

令和5年度 収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書
及び
正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
基本財産運用益合計	10,000	10,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	
特定資産運用益合計	30,000	30,000	0	
③ 事業収益				
つながりサポート事業収益	18,071,000	17,533,000	538,000	
介護保険収益	301,711,000	296,786,000	4,925,000	
居宅介護サービス事業収益	24,130,000	20,333,000	3,797,000	
ホームヘルプ個人利用料	10,098,000	10,098,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,500,000	1,500,000	0	
権利擁護事業利用料	924,000	1,056,000	▲ 132,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,092,000	1,020,000	72,000	
成年後見人報酬	48,600,000	53,640,000	▲ 5,040,000	
養成講習会受講料	600,000	600,000	0	
利用者負担金	11,614,000	13,013,000	▲ 1,399,000	
北町高齢者センター管理受託料	16,910,000	16,886,000	24,000	
高齢者総合センター受託料	199,130,000	197,270,000	1,860,000	
ホームヘルプセンター受託料	9,120,000	9,515,000	▲ 395,000	
要介護認定調査受託料	2,805,000	2,805,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,718,000	6,718,000	0	
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,000	7,783,000	0	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	11,583,000	9,900,000	1,683,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料	37,150,000	31,750,000	5,400,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	22,478,000	22,478,000	0	
エンディングプラン事業受託料	46,000	47,000	▲ 1,000	
事業収益合計	732,063,000	720,731,000	11,332,000	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	47,436,000	47,505,000	▲ 69,000	
受取負担金	9,687,000	9,701,000	▲ 14,000	
受取助成金	154,000	2,044,000	▲ 1,890,000	
受取補助金等合計	57,277,000	59,250,000	▲ 1,973,000	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金合計	500,000	500,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	1,342,000	1,974,000	▲ 632,000	
雑収益合計	1,342,000	1,974,000	▲ 632,000	
経常収益合計	791,222,000	782,495,000	8,727,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0	
給料手当	390,424,000	387,191,000	3,233,000	
臨時雇賃金	97,689,000	94,512,000	3,177,000	
退職給付費用	16,995,000	16,229,000	766,000	
法定福利費	73,390,000	72,452,000	938,000	
福利厚生費	3,038,000	3,221,000	▲ 183,000	
旅費交通費	498,000	508,000	▲ 10,000	
通信運搬費	9,495,000	12,363,000	▲ 2,868,000	
減価償却費	14,186,000	14,286,000	▲ 100,000	

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
消耗什器備品費	994,000	1,094,000	▲ 100,000	
消耗品費	8,408,000	9,375,000	▲ 967,000	
医薬材料費	279,000	322,000	▲ 43,000	
給食材料費	8,250,000	10,592,000	▲ 2,342,000	
新聞図書費	657,000	612,000	▲ 45,000	
修繕費	4,174,000	4,152,000	▲ 22,000	
燃料費	1,233,000	1,253,000	▲ 20,000	
印刷製本費	3,941,000	4,244,000	▲ 303,000	
光熱水料費	1,642,000	1,422,000	▲ 220,000	
賃借料	9,264,000	7,380,000	▲ 1,884,000	
保険料	3,226,000	3,401,000	▲ 175,000	
諸謝金	18,710,000	19,130,000	▲ 420,000	
租税公課	19,041,000	16,696,000	▲ 2,345,000	
渉外費	117,000	117,000	0	
会議費	412,000	412,000	0	
研修費	1,293,000	1,338,000	▲ 45,000	
諸会費	288,000	292,000	▲ 4,000	
扶助費	12,302,000	12,264,000	▲ 38,000	
負担金支出	624,000	627,000	▲ 3,000	
活動費	1,155,000	1,206,000	▲ 51,000	
委託費	150,749,000	128,132,000	▲ 22,617,000	
手数料	3,245,000	3,024,000	▲ 221,000	
雑費	550,000	550,000	0	
事業費合計	858,909,000	831,037,000	▲ 27,872,000	
管理費				
役員報酬	3,551,000	3,841,000	▲ 290,000	
給料手当	31,231,000	25,702,000	▲ 5,529,000	
臨時雇賃金	1,078,000	987,000	▲ 91,000	
退職給付費用	1,940,000	1,692,000	▲ 248,000	
法定福利費	5,967,000	5,083,000	▲ 884,000	
福利厚生費	156,000	124,000	▲ 32,000	
旅費交通費	23,000	23,000	0	
通信運搬費	71,000	63,000	▲ 8,000	
減価償却費	3,057,000	3,054,000	▲ 3,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
新聞図書費	32,000	32,000	0	
修繕費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	54,000	54,000	0	
燃料費	45,000	44,000	▲ 1,000	
賃借料	294,000	2,649,000	▲ 2,355,000	
保険料	101,000	106,000	▲ 5,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
租税公課	43,000	30,000	▲ 13,000	
渉外費	125,000	125,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
研修費	662,000	812,000	▲ 150,000	
諸会費	219,000	234,000	▲ 15,000	
委託費	3,827,000	1,847,000	▲ 1,980,000	
光熱水料費	294,000	341,000	▲ 47,000	
手数料	42,000	37,000	▲ 5,000	
雑費	1,000	1,000	0	
管理費合計	53,156,000	47,224,000	▲ 5,932,000	
経常費用合計	912,065,000	878,261,000	▲ 33,804,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 120,843,000	▲ 95,766,000	▲ 25,077,000	
当期経常増減額	▲ 120,843,000	▲ 95,766,000	▲ 25,077,000	

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 当初予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 120,843,000	▲ 95,766,000	▲ 25,077,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 120,913,000	▲ 95,836,000	▲ 25,077,000	
一般正味財産期首残高	800,248,000	803,579,000	▲ 3,331,000	
一般正味財産期末残高	679,335,000	707,743,000	▲ 28,408,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	418,046,859	418,046,859	0	
指定正味財産期末残高	418,046,859	418,046,859	0	
III 正味財産期末残高	1,097,381,859	1,125,789,859	▲ 28,408,000	

正味財産増減計算書内訳表

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	10,000				10,000
基本財産運用益合計	10,000	0	0	0	10,000
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	15,000		15,000		30,000
特定資産運用益合計	15,000	0	15,000	0	30,000
③ 事業収益					
つながりサポート事業収益	18,071,000				18,071,000
介護保険収益	301,711,000				301,711,000
居宅介護サービス事業収益	24,130,000				24,130,000
ホームヘルプ個人利用料	10,098,000				10,098,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,500,000				1,500,000
権利擁護事業利用料	924,000				924,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,092,000				1,092,000
成年後見人報酬	48,600,000				48,600,000
養成講習会受講料	600,000				600,000
利用者負担金	11,614,000				11,614,000
北町高齢者センター管理受託料	7,262,000	9,648,000			16,910,000
高齢者総合センター受託料	199,130,000				199,130,000
ホームヘルプセンター受託料	9,120,000				9,120,000
要介護認定調査受託料	2,805,000				2,805,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,718,000				6,718,000
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,000				7,783,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	11,583,000				11,583,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	37,150,000				37,150,000
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	22,478,000				22,478,000
エンディングプラン事業受託料	46,000				46,000
事業収益合計	722,415,000	9,648,000	0	0	732,063,000
④ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,277,000		19,159,000		47,436,000
受取負担金	0		9,687,000		9,687,000
受取助成金	0		154,000		154,000
受取補助金等合計	28,277,000	0	29,000,000	0	57,277,000
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金	250,000		250,000		500,000
受取寄付金合計	250,000	0	250,000	0	500,000
⑥ 雑収益					
雑収益	1,040,000		302,000		1,342,000
雑収益合計	1,040,000	0	302,000	0	1,342,000
経常収益合計	752,007,000	9,648,000	29,567,000	0	791,222,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,640,000				2,640,000
給料手当	390,288,000	136,000			390,424,000
臨時雇賃金	97,689,000				97,689,000
退職給付費用	16,977,000	18,000			16,995,000
法定福利費	73,365,000	25,000			73,390,000
福利厚生費	3,038,000				3,038,000
旅費交通費	498,000				498,000
通信運搬費	9,495,000				9,495,000
減価償却費	14,186,000				14,186,000
消耗什器備品費	994,000				994,000
消耗品費	8,408,000				8,408,000
医薬材料費	279,000				279,000
給食材料費	8,250,000				8,250,000
新聞図書費	657,000				657,000
修繕費	4,124,000	50,000			4,174,000
燃料費	1,233,000				1,233,000
印刷製本費	3,941,000				3,941,000
光熱水料費	1,642,000				1,642,000
賃借料	9,264,000				9,264,000
保険料	3,226,000				3,226,000
諸謝金	18,710,000				18,710,000
租税公課	19,041,000				19,041,000
渉外費	117,000				117,000
会議費	412,000				412,000
研修費	1,293,000				1,293,000
諸会費	288,000				288,000
扶助費	12,302,000				12,302,000
負担金支出	624,000				624,000
活動費	1,155,000				1,155,000
委託費	141,425,000	9,324,000			150,749,000
手数料	3,245,000				3,245,000
雑費	550,000				550,000

正味財産増減計算書内訳表

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
事業費合計	849,356,000	9,553,000	0	0	858,909,000
管理費					
役員報酬			3,551,000		3,551,000
給料手当			31,231,000		31,231,000
臨時雇賃金			1,078,000		1,078,000
退職給付費用			1,940,000		1,940,000
法定福利費			5,967,000		5,967,000
福利厚生費			156,000		156,000
旅費交通費			23,000		23,000
通信運搬費			71,000		71,000
減価償却費			3,057,000		3,057,000
消耗品費			200,000		200,000
新聞図書費			32,000		32,000
修繕費			108,000		108,000
印刷製本費			54,000		54,000
燃料費			45,000		45,000
賃借料			294,000		294,000
保険料			101,000		101,000
諸謝金			30,000		30,000
租税公課			43,000		43,000
渉外費			125,000		125,000
会議費			5,000		5,000
研修費			662,000		662,000
諸会費			219,000		219,000
委託費			3,827,000		3,827,000
光熱水料費			294,000		294,000
手数料			42,000		42,000
雑費			1,000		1,000
管理費合計	0	0	53,156,000	0	53,156,000
経常費用合計	849,356,000	9,553,000	53,156,000	0	912,065,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 97,349,000	95,000	▲ 23,589,000		▲ 120,843,000
当期経常増減額	▲ 97,349,000	95,000	▲ 23,589,000	0	▲ 120,843,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 97,349,000	95,000	▲ 23,589,000	0	▲ 120,843,000
法人税、住民税及び事業税		70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 97,349,000	25,000	▲ 23,589,000	0	▲ 120,913,000
一般正味財産期首残高	73,298,000	▲ 2,275,000	729,225,000	0	800,248,000
一般正味財産期末残高	▲ 24,051,000	▲ 2,250,000	705,636,000	0	679,335,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	418,046,859	0	418,046,859
指定正味財産期末残高	0	0	418,046,859	0	418,046,859
III 正味財産期末残高	▲ 24,051,000	▲ 2,250,000	1,123,682,859	0	1,097,381,859

収支予算書

収 支 予 算 書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 当初予算額	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	10,000	10,000	0	
基本財産運用収入合計	10,000	10,000	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	30,000	0	
特定資産運用収入合計	30,000	30,000	0	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	18,071,000	17,533,000	538,000	
介護保険収入	301,711,000	296,786,000	4,925,000	
居宅介護サービス事業収入	24,130,000	20,333,000	3,797,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	10,098,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
権利擁護事業利用料収入	924,000	1,056,000	▲ 132,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	1,020,000	72,000	
成年後見人報酬収入	48,600,000	53,640,000	▲ 5,040,000	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
利用者負担金収入	11,614,000	13,013,000	▲ 1,399,000	
自主事業収入合計	418,340,000	415,579,000	2,761,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,910,000	16,886,000	24,000	
高齢者総合センター受託料収入	199,130,000	197,270,000	1,860,000	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,120,000	9,515,000	▲ 395,000	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,805,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,718,000	0	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,000	0	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	11,583,000	9,900,000	1,683,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	37,150,000	31,750,000	5,400,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	22,478,000	22,478,000	0	
エンディングプラン事業受託料収入	46,000	47,000	▲ 1,000	
受託事業収入合計	313,723,000	305,152,000	8,571,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,436,000	47,505,000	▲ 69,000	
負担金収入	9,687,000	9,701,000	▲ 14,000	
助成金収入	154,000	2,044,000	▲ 1,890,000	
補助金等収入合計	57,277,000	59,250,000	▲ 1,973,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入合計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	1,342,000	1,974,000	▲ 632,000	
雑収入合計	1,342,000	1,974,000	▲ 632,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	791,222,000	782,495,000	8,727,000	
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	25,635,000	25,635,000	0	
つながりサポート事業	26,280,000	26,158,000	122,000	
成年後見制度利用促進事業	7,883,000	10,178,000	▲ 2,295,000	
高齢者総合センター管理運営事業	58,544,000	56,871,000	1,673,000	
在宅介護地域包括支援センター事業	60,878,000	62,360,000	▲ 1,482,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	26,273,000	25,686,000	587,000	
デイサービスセンター事業	104,264,000	102,874,000	1,390,000	

収支予算書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
社会活動センター事業	58,505,000	57,958,000	547,000	
北町高齢者センター管理運営事業	88,082,000	95,687,000	▲ 7,605,000	
生活支援事業	10,811,000	14,307,000	▲ 3,496,000	
生活保護金銭管理事業	13,109,000	13,540,000	▲ 431,000	
権利擁護事業	6,615,000	7,168,000	▲ 553,000	
地域福祉権利擁護事業	10,162,000	10,142,000	20,000	
成年後見人等受任事業	61,175,000	62,083,000	▲ 908,000	
居宅介護支援事業	29,013,000	29,747,000	▲ 734,000	
訪問介護サービス事業	139,310,000	122,429,000	16,881,000	
居宅介護サービス事業	21,490,000	19,645,000	1,845,000	
生活困窮者自立相談支援事業	37,150,000	35,663,000	1,487,000	
事業費支出合計	785,179,000	778,131,000	7,048,000	
(2)管理費支出				
管理費支出	103,770,000	77,851,000	25,919,000	
管理費支出合計	103,770,000	77,851,000	25,919,000	
事業活動支出合計	888,949,000	855,982,000	32,967,000	
事業活動収支差額	▲ 97,727,000	▲ 73,487,000	▲ 24,240,000	
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				
基本財産取崩収入合計	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	140,068,000	114,921,000	25,147,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,913,000	▲ 1,913,000	
特定資産取崩収入合計	140,068,000	116,834,000	23,234,000	
(3)固定資産売却収入				
固定資産売却収入合計	0	0	0	
(4)投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入合計	0	0	0	
(5)敷金・保証金戻り収入				
敷金・保証金戻り収入合計	0	0	0	
投資活動収入合計	140,068,000	116,834,000	23,234,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出				
基本財産取得支出合計	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	500,000	0	
退職給付引当資産積立支出	5,943,000	4,939,000	1,004,000	
減価償却引当資産積立支出	17,243,000	17,340,000	▲ 97,000	
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344,000	17,344,000	0	
特定資産取得支出合計	41,030,000	40,123,000	907,000	
(3)固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
什器備品購入支出	700,000	0	700,000	
固定資産取得支出合計	700,000	2,000,000	▲ 1,300,000	
(4)投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出合計	0	0	0	
(5)敷金・保証金支出				
敷金・保証金支出合計	0	0	0	
投資活動支出合計	41,730,000	42,123,000	▲ 393,000	
投資活動収支差額	98,338,000	74,711,000	23,627,000	

収 支 予 算 書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入				
借入金収入合計	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
借入金返済支出合計	0	0	0	
財務活動支出合計	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	▲ 4,389,000	▲ 3,776,000	▲ 613,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	▲ 4,389,000	▲ 3,776,000	▲ 613,000	

収支予算事業別明細書

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	18,071,000	17,533,000	538,000	
つながりサポート事業利用料収入	6,158,000	6,223,000	▲ 65,000	
福祉資金貸付利用料収入	11,913,000	11,310,000	603,000	
自主事業収入合計	18,071,000	17,533,000	538,000	
(4)受託事業収入				
エンディングプラン事業受託料収入	46,000	47,000	▲ 1,000	
エンディングプラン事業受託料	46,000	47,000	▲ 1,000	
受託事業収入合計	46,000	47,000	▲ 1,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	6,861,000	6,861,000	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	4,061,000	4,061,000	0	
補助金等収入合計	6,861,000	6,861,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	24,978,000	24,441,000	537,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	26,280,000	26,158,000	122,000	
給料手当支出	11,352,000	11,204,000	148,000	
退職給付支出	345,000	346,000	▲ 1,000	
法定福利費支出	1,929,000	1,905,000	24,000	
福利厚生費支出	55,000	52,000	3,000	
通信運搬費支出	353,000	336,000	17,000	
消耗品費支出	15,000	215,000	▲ 200,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	60,000	56,000	4,000	
燃料費支出	15,000	12,000	3,000	
印刷製本費支出	96,000	193,000	▲ 97,000	
光熱水料費支出	75,000	75,000	0	
賃借料支出	70,000	70,000	0	
保険料支出	35,000	33,000	2,000	
租税公課支出	596,000	464,000	132,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
扶助費支出	10,564,000	10,526,000	38,000	
委託費支出	584,000	545,000	39,000	
手数料支出	36,000	26,000	10,000	
事業費支出合計	26,280,000	26,158,000	122,000	
事業活動支出合計	26,280,000	26,158,000	122,000	
事業活動収支差額	▲ 1,302,000	▲ 1,717,000	415,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
権利擁護事業利用料収入	924,000	1,056,000	▲ 132,000	
権利擁護事業利用料収入	924,000	1,056,000	▲ 132,000	
自主事業収入合計	924,000	1,056,000	▲ 132,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	6,112,000	6,112,000	0	
権利擁護事業補助金収入	6,112,000	6,112,000	0	
補助金等収入合計	6,112,000	6,112,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	7,036,000	7,168,000	▲ 132,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	6,615,000	7,168,000	▲ 553,000	
給料手当支出	4,784,000	5,257,000	▲ 473,000	
退職給付支出	172,000	163,000	9,000	
法定福利費支出	814,000	894,000	▲ 80,000	
福利厚生費支出	23,000	25,000	▲ 2,000	
通信運搬費支出	60,000	66,000	▲ 6,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
医薬材料費支出	7,000	7,000	0	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	33,000	35,000	▲ 2,000	
燃料費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	20,000	22,000	▲ 2,000	
光熱水料費支出	29,000	35,000	▲ 6,000	
賃借料支出	26,000	33,000	▲ 7,000	
保険料支出	13,000	16,000	▲ 3,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
租税公課支出	117,000	91,000	26,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
研修費支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	442,000	452,000	▲ 10,000	
手数料支出	15,000	12,000	3,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	6,615,000	7,168,000	▲ 553,000	
事業活動支出合計	6,615,000	7,168,000	▲ 553,000	
事業活動収支差額	421,000	0	421,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	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	1,092,000	1,020,000	72,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	1,020,000	72,000	
自主事業収入合計	1,092,000	1,020,000	72,000	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,718,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,718,000	0	
受託事業収入合計	6,718,000	6,718,000	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	7,810,000	7,738,000	72,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	10,162,000	10,142,000	20,000	
給料手当支出	6,892,000	6,808,000	84,000	
退職給付支出	210,000	211,000	▲ 1,000	
法定福利費支出	1,172,000	1,158,000	14,000	
福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	90,000	85,000	5,000	
消耗品費支出	126,000	126,000	0	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	30,000	29,000	1,000	
燃料費支出	9,000	7,000	2,000	
印刷製本費支出	3,000	21,000	▲ 18,000	
光熱水料費支出	43,000	45,000	▲ 2,000	
賃借料支出	127,000	130,000	▲ 3,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	84,000	84,000	0	
租税公課支出	5,000	7,000	▲ 2,000	
研修費支出	33,000	33,000	0	
活動費支出	1,056,000	1,056,000	0	
委託費支出	168,000	234,000	▲ 66,000	
手数料支出	22,000	16,000	6,000	
事業費支出合計	10,162,000	10,142,000	20,000	
事業活動支出合計	10,162,000	10,142,000	20,000	
事業活動収支差額	▲ 2,352,000	▲ 2,404,000	52,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
成年後見人報酬収入	48,600,000	53,640,000	▲ 5,040,000	
成年後見人報酬収入	48,600,000	53,640,000	▲ 5,040,000	
自主事業収入合計	48,600,000	53,640,000	▲ 5,040,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	13,800,000	13,800,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800,000	13,800,000	0	
補助金等収入合計	13,800,000	13,800,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	62,400,000	67,440,000	▲ 5,040,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	61,175,000	62,083,000	▲ 908,000	
給料手当支出	42,307,000	43,860,000	▲ 1,553,000	
臨時雇賃金支出	1,651,000	1,685,000	▲ 34,000	
退職給付支出	1,300,000	1,360,000	▲ 60,000	
法定福利費支出	7,193,000	7,457,000	▲ 264,000	
福利厚生費支出	200,000	201,000	▲ 1,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	575,000	650,000	▲ 75,000	
消耗什器備品費支出	0	100,000	▲ 100,000	
消耗品費支出	625,000	625,000	0	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	185,000	177,000	8,000	
燃料費支出	53,000	45,000	8,000	
印刷製本費支出	140,000	204,000	▲ 64,000	
光熱水料費支出	272,000	290,000	▲ 18,000	
賃借料支出	251,000	268,000	▲ 17,000	
保険料支出	125,000	126,000	▲ 1,000	
諸謝金支出	239,000	239,000	0	
租税公課支出	4,272,000	3,124,000	1,148,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
研修費支出	200,000	200,000	0	
委託費支出	1,345,000	1,269,000	76,000	
手数料支出	138,000	99,000	39,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	61,175,000	62,083,000	▲ 908,000	
事業活動支出合計	61,175,000	62,083,000	▲ 908,000	
事業活動収支差額	1,225,000	5,357,000	▲ 4,132,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	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	37,150,000	31,750,000	5,400,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	24,134,000	18,734,000	5,400,000	
家計相談支援事業受託料収入	1,407,000	1,407,000	0	
住居確保給付金申請窓口業務受託料	11,609,000	11,609,000	0	
受託事業収入合計	37,150,000	31,750,000	5,400,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	37,150,000	31,750,000	5,400,000	
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	37,150,000	35,663,000	1,487,000	
給料手当支出	22,458,000	24,329,000	▲ 1,871,000	
臨時雇賃金支出	2,266,000	1,262,000	1,004,000	
退職給付支出	744,000	840,000	▲ 96,000	
法定福利費支出	3,950,000	4,136,000	▲ 186,000	
福利厚生費支出	121,000	87,000	34,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	616,000	820,000	▲ 204,000	
消耗品費支出	480,000	710,000	▲ 230,000	
修繕費支出	15,000	15,000	0	
印刷製本費支出	240,000	300,000	▲ 60,000	
光熱水料費支出	300,000	140,000	160,000	
賃借料支出	2,480,000	16,000	2,464,000	
保険料支出	33,000	44,000	▲ 11,000	
租税公課支出	2,468,000	2,038,000	430,000	
委託費支出	949,000	898,000	51,000	
手数料支出	9,000	7,000	2,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	37,150,000	35,663,000	1,487,000	
事業活動支出合計	37,150,000	35,663,000	1,487,000	
事業活動収支差額	0	▲ 3,913,000	3,913,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	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	11,583,000	9,900,000	1,683,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	11,583,000	9,900,000	1,683,000	
受託事業収入合計	11,583,000	9,900,000	1,683,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	11,583,000	9,900,000	1,683,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	13,109,000	13,540,000	▲ 431,000	
給料手当支出	8,068,000	8,273,000	▲ 205,000	
臨時雇賃金支出	2,058,000	2,524,000	▲ 466,000	
退職給付支出	249,000	256,000	▲ 7,000	
法定福利費支出	1,372,000	1,407,000	▲ 35,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	118,000	104,000	14,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
医薬材料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	34,000	33,000	1,000	
燃料費支出	10,000	9,000	1,000	
印刷製本費支出	27,000	26,000	1,000	
光熱水料費支出	52,000	55,000	▲ 3,000	
賃借料支出	48,000	51,000	▲ 3,000	
保険料支出	24,000	24,000	0	
諸謝金支出	72,000	72,000	0	
租税公課支出	673,000	427,000	246,000	
委託費支出	208,000	191,000	17,000	
手数料支出	27,000	19,000	8,000	
事業費支出合計	13,109,000	13,540,000	▲ 431,000	
事業活動支出合計	13,109,000	13,540,000	▲ 431,000	
事業活動収支差額	▲ 1,526,000	▲ 3,640,000	2,114,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	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	7,783,000	0	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,000	0	
受託事業収入合計	7,783,000	7,783,000	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	100,000	100,000	0	
市民後見人養成事業補助金収入	100,000	100,000	0	
補助金等収入合計	100,000	100,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	7,883,000	7,883,000	0	
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	7,883,000	10,178,000	▲ 2,295,000	
給与手当支出	4,654,000	6,916,000	▲ 2,262,000	
退職給付費用支出	218,000	155,000	63,000	
法定福利費支出	1,090,000	1,176,000	▲ 86,000	
福利厚生費支出	23,000	26,000	▲ 3,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	143,000	118,000	25,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
医薬材料費支出	5,000	5,000	0	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	16,000	17,000	▲ 1,000	
燃料費支出	12,000	10,000	2,000	
印刷製本費支出	42,000	39,000	3,000	
光熱水費支出	63,000	63,000	0	
賃借料支出	58,000	58,000	0	
保険料支出	10,000	16,000	▲ 6,000	
諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
租税公課支出	562,000	635,000	▲ 73,000	
渉外費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
研修費支出	20,000	20,000	0	
委託費支出	770,000	775,000	▲ 5,000	
手数料支出	26,000	18,000	8,000	
事業費支出合計	7,883,000	10,178,000	▲ 2,295,000	
事業活動支出合計	7,883,000	10,178,000	▲ 2,295,000	
事業活動収支差額	0	▲ 2,295,000	2,295,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	29,575,000	29,047,000	528,000	
居宅介護支援給付費収入	29,575,000	29,047,000	528,000	
自主事業収入合計	29,575,000	29,047,000	528,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	29,575,000	29,047,000	528,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	29,013,000	29,747,000	▲ 734,000	
給料手当支出	22,548,000	23,314,000	▲ 766,000	
退職給付支出	600,000	600,000	0	
法定福利費支出	3,834,000	3,963,000	▲ 129,000	
福利厚生費支出	95,000	95,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	582,000	475,000	107,000	
消耗品費支出	158,000	158,000	0	
新聞図書費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	61,000	63,000	▲ 2,000	
燃料費支出	30,000	21,000	9,000	
印刷製本費支出	80,000	74,000	6,000	
光熱水料費支出	156,000	140,000	16,000	
賃借料支出	144,000	129,000	15,000	
保険料支出	23,000	35,000	▲ 12,000	
租税公課支出	19,000	23,000	▲ 4,000	
研修費支出	80,000	80,000	0	
委託費支出	474,000	474,000	0	
手数料支出	75,000	49,000	26,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	29,013,000	29,747,000	▲ 734,000	
事業活動支出合計	29,013,000	29,747,000	▲ 734,000	
事業活動収支差額	562,000	▲ 700,000	1,262,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	135,649,000	115,496,000	20,153,000	
訪問介護サービス給付費収入	125,136,000	106,532,000	18,604,000	
利用者負担金収入	10,513,000	8,964,000	1,549,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	10,098,000	0	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	10,098,000	0	
自主事業収入合計	145,747,000	125,594,000	20,153,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	145,747,000	125,594,000	20,153,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	139,310,000	122,429,000	16,881,000	
給料手当支出	61,370,000	55,640,000	5,730,000	
臨時雇賃金支出	53,652,000	43,252,000	10,400,000	
退職給付支出	1,654,000	1,538,000	116,000	
法定福利費支出	10,898,000	9,455,000	1,443,000	
福利厚生費支出	1,280,000	1,384,000	▲ 104,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	3,160,000	5,685,000	▲ 2,525,000	
消耗什器備品費支出	0	200,000	▲ 200,000	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
新聞図書費支出	43,000	43,000	0	
修繕費支出	328,000	346,000	▲ 18,000	
燃料費支出	84,000	60,000	24,000	
印刷製本費支出	604,000	553,000	51,000	
光熱水料費支出	448,000	387,000	61,000	
賃借料支出	414,000	358,000	56,000	
保険料支出	389,000	420,000	▲ 31,000	
諸謝金支出	60,000	150,000	▲ 90,000	
租税公課支出	845,000	668,000	177,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
研修費支出	185,000	140,000	45,000	
委託費支出	3,061,000	1,394,000	1,667,000	
手数料支出	244,000	165,000	79,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	139,310,000	122,429,000	16,881,000	
事業活動支出合計	139,310,000	122,429,000	16,881,000	
事業活動収支差額	6,437,000	3,165,000	3,272,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
居宅介護サービス事業収入	24,130,000	20,333,000	3,797,000	
居宅介護サービス給付費収入	20,910,000	19,129,000	1,781,000	
利用者負担金収入	100,000	120,000	▲ 20,000	
武蔵野市移動支援事業収入	3,120,000	1,084,000	2,036,000	
自主事業収入合計	24,130,000	20,333,000	3,797,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	24,130,000	20,333,000	3,797,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	21,490,000	19,645,000	1,845,000	
給料手当支出	9,718,000	8,346,000	1,372,000	
臨時雇賃金支出	8,408,000	8,683,000	▲ 275,000	
退職給付支出	263,000	231,000	32,000	
法定福利費支出	1,651,000	1,419,000	232,000	
福利厚生費支出	45,000	64,000	▲ 19,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	593,000	309,000	284,000	
消耗品費支出	300,000	150,000	150,000	
医薬材料費支出	11,000	11,000	0	
修繕費支出	11,000	10,000	1,000	
燃料費支出	13,000	8,000	5,000	
印刷製本費支出	34,000	23,000	11,000	
光熱水料費支出	66,000	49,000	17,000	
賃借料支出	61,000	45,000	16,000	
保険料支出	58,000	93,000	▲ 35,000	
租税公課支出	10,000	13,000	▲ 3,000	
委託費支出	187,000	145,000	42,000	
手数料支出	30,000	15,000	15,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	21,490,000	19,645,000	1,845,000	
事業活動支出合計	21,490,000	19,645,000	1,845,000	
事業活動収支差額	2,640,000	688,000	1,952,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	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	1,500,000	0	
利用者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
自主事業収入合計	1,500,000	1,500,000	0	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	9,120,000	9,515,000	▲ 395,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,030,000	9,030,000	0	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	90,000	485,000	▲ 395,000	
受託事業収入合計	9,120,000	9,515,000	▲ 395,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	10,620,000	11,015,000	▲ 395,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	10,811,000	14,307,000	▲ 3,496,000	
給料手当支出	4,814,000	5,564,000	▲ 750,000	
臨時雇賃金支出	4,014,000	6,107,000	▲ 2,093,000	
退職給付支出	101,000	154,000	▲ 53,000	
法定福利費支出	1,148,000	1,746,000	▲ 598,000	
福利厚生費支出	18,000	26,000	▲ 8,000	
通信運搬費支出	316,000	309,000	7,000	
消耗品費支出	65,000	65,000	0	
新聞図書費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	8,000	10,000	▲ 2,000	
燃料費支出	9,000	8,000	1,000	
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
光熱水料費支出	44,000	49,000	▲ 5,000	
賃借料支出	41,000	45,000	▲ 4,000	
保険料支出	39,000	13,000	26,000	
租税公課支出	5,000	7,000	▲ 2,000	
委託費支出	125,000	145,000	▲ 20,000	
手数料支出	20,000	15,000	5,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	10,811,000	14,307,000	▲ 3,496,000	
事業活動支出合計	10,811,000	14,307,000	▲ 3,496,000	
事業活動収支差額	▲ 191,000	▲ 3,292,000	3,101,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
自主事業収入合計	600,000	600,000	0	
(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	22,478,000	22,478,000	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	695,000	695,000	0	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	220,000	220,000	0	
受託事業収入合計	22,478,000	22,478,000	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	
補助金等収入合計	1,380,000	1,380,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	97,000	97,000	0	
雑収入	97,000	97,000	0	
雑収入合計	97,000	97,000	0	
事業活動収入合計	24,555,000	24,555,000	0	
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	25,635,000	25,635,000	0	
給料手当支出	10,261,000	10,073,000	188,000	
臨時雇賃金支出	240,000	0	240,000	
退職給付支出	312,000	312,000	0	
法定福利費支出	1,775,000	1,743,000	32,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	667,000	1,349,000	▲ 682,000	
消耗什器備品費支出	200,000	90,000	110,000	
消耗品費支出	394,000	510,000	▲ 116,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	46,000	48,000	▲ 2,000	
燃料費支出	18,000	15,000	3,000	
印刷製本費支出	321,000	470,000	▲ 149,000	
光熱水料費支出	94,000	94,000	0	
賃借料支出	803,000	654,000	149,000	
保険料支出	45,000	54,000	▲ 9,000	
諸謝金支出	2,030,000	2,030,000	0	
租税公課支出	1,796,000	1,865,000	▲ 69,000	
渉外費支出	8,000	8,000	0	
会議費支出	138,000	138,000	0	
研修費支出	44,000	44,000	0	
負担金支出	624,000	627,000	▲ 3,000	
委託費支出	5,087,000	4,820,000	267,000	
手数料支出	172,000	131,000	41,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科	目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
	雑支出	480,000	480,000	0	
	事業費支出合計	25,635,000	25,635,000	0	
	事業活動支出合計	25,635,000	25,635,000	0	
	事業活動収支差額	▲ 1,080,000	▲ 1,080,000	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	61,723,000	60,050,000	1,673,000	
社会活動センター事業受託料収入	15,250,000	14,559,000	691,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,970,000	6,491,000	479,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,608,000	15,112,000	496,000	
デイサービスセンター事業受託料収入	23,895,000	23,888,000	7,000	
受託事業収入合計	61,723,000	60,050,000	1,673,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入合計	10,000	10,000	0	
事業活動収入合計	61,733,000	60,060,000	1,673,000	
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	58,544,000	56,871,000	1,673,000	
給料手当支出	20,199,000	19,870,000	329,000	
臨時雇賃金支出	1,967,000	1,679,000	288,000	
退職給付支出	906,000	834,000	72,000	
法定福利費支出	3,929,000	3,924,000	5,000	
福利厚生費支出	623,000	640,000	▲ 17,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	835,000	752,000	83,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	1,637,000	1,686,000	▲ 49,000	
新聞図書費支出	120,000	108,000	12,000	
修繕費支出	1,822,000	1,823,000	▲ 1,000	
燃料費支出	16,000	16,000	0	
印刷製本費支出	570,000	555,000	15,000	
賃借料支出	1,008,000	835,000	173,000	
保険料支出	131,000	131,000	0	
租税公課支出	1,460,000	1,460,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
研修費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	11,000	11,000	0	
委託費支出	22,333,000	21,584,000	749,000	
手数料支出	747,000	733,000	14,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	58,544,000	56,871,000	1,673,000	
事業活動支出合計	58,544,000	56,871,000	1,673,000	
事業活動収支差額	3,189,000	3,189,000	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	2,787,000	2,787,000	0	
居宅介護支援給付費収入	2,787,000	2,787,000	0	
自主事業収入合計	2,787,000	2,787,000	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	52,495,000	53,211,000	▲ 716,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	25,775,000	25,793,000	▲ 18,000	
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	1,379,000	0	
地域包括支援センター運営受託料	24,802,000	25,500,000	▲ 698,000	
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	2,805,000	0	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	2,640,000	0	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	165,000	0	
受託事業収入合計	55,300,000	56,016,000	▲ 716,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	24,000	0	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	24,000	0	
補助金等収入合計	24,000	24,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	18,000	12,000	6,000	
雑収入	18,000	12,000	6,000	
雑収入合計	18,000	12,000	6,000	
事業活動収入合計	58,129,000	58,839,000	▲ 710,000	
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	60,878,000	62,360,000	▲ 1,482,000	
給料手当支出	48,378,000	48,535,000	▲ 157,000	
退職給付支出	1,680,000	1,776,000	▲ 96,000	
法定福利費支出	8,873,000	8,403,000	470,000	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
旅費交通費支出	46,000	46,000	0	
通信運搬費支出	43,000	69,000	▲ 26,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	254,000	160,000	94,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	45,000	45,000	0	
燃料費支出	17,000	17,000	0	
印刷製本費支出	73,000	73,000	0	
賃借料支出	274,000	1,389,000	▲ 1,115,000	
保険料支出	168,000	156,000	12,000	
諸謝金支出	179,000	179,000	0	
租税公課支出	319,000	319,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
研修費支出	90,000	90,000	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
諸会費支出	63,000	63,000	0	
委託費支出	106,000	770,000	▲ 664,000	
手数料支出	27,000	27,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業費支出合計	60,878,000	62,360,000	▲ 1,482,000	
事業活動支出合計	60,878,000	62,360,000	▲ 1,482,000	
事業活動収支差額	▲ 2,749,000	▲ 3,521,000	772,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	26,273,000	25,793,000	480,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	25,877,000	25,490,000	387,000	
住宅改修事前審査業務受託料収入	396,000	303,000	93,000	
受託事業収入合計	26,273,000	25,793,000	480,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	26,273,000	25,793,000	480,000	
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	26,273,000	25,686,000	587,000	
給料手当支出	13,896,000	13,813,000	83,000	
退職給付支出	600,000	552,000	48,000	
法定福利費支出	2,623,000	2,623,000	0	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	122,000	122,000	0	
通信運搬費支出	71,000	71,000	0	
消耗什器備品費支出	250,000	160,000	90,000	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	
新聞図書費支出	42,000	42,000	0	
修繕費支出	85,000	50,000	35,000	
印刷製本費支出	750,000	750,000	0	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,357,000	1,357,000	0	
会議費支出	7,000	7,000	0	
研修費支出	100,000	100,000	0	
扶助費支出	1,738,000	1,738,000	0	
委託費支出	3,792,000	3,576,000	216,000	
手数料支出	665,000	550,000	115,000	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業費支出合計	26,273,000	25,686,000	587,000	
事業活動支出合計	26,273,000	25,686,000	587,000	
事業活動収支差額	0	107,000	▲ 107,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	83,300,000	87,220,000	▲ 3,920,000	
通所介護サービス給付費収入	74,970,000	78,498,000	▲ 3,528,000	
利用者負担金収入	8,330,000	8,722,000	▲ 392,000	
利用者負担金収入	6,567,000	6,707,000	▲ 140,000	
食事負担金収入	6,113,000	6,253,000	▲ 140,000	
その他負担金収入	454,000	454,000	0	
自主事業収入合計	89,867,000	93,927,000	▲ 4,060,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	138,000	292,000	▲ 154,000	
食事サービス事業受託料収入	126,000	280,000	▲ 154,000	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	12,000	0	
受託事業収入合計	138,000	292,000	▲ 154,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	259,000	700,000	▲ 441,000	
雑収入	259,000	700,000	▲ 441,000	
雑収入合計	259,000	700,000	▲ 441,000	
事業活動収入合計	90,264,000	94,919,000	▲ 4,655,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
デイサービスセンター事業	104,264,000	102,874,000	1,390,000	
給料手当支出	42,581,000	40,364,000	2,217,000	
臨時雇賃金支出	14,597,000	16,097,000	▲ 1,500,000	
退職給付支出	1,320,000	1,200,000	120,000	
法定福利費支出	10,093,000	9,917,000	176,000	
福利厚生費支出	72,000	72,000	0	
旅費交通費支出	32,000	32,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	1,196,000	1,340,000	▲ 144,000	
医薬材料費支出	21,000	21,000	0	
給食材料費支出	4,152,000	5,253,000	▲ 1,101,000	
新聞図書費支出	24,000	24,000	0	
修繕費支出	266,000	266,000	0	
燃料費支出	308,000	265,000	43,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	1,474,000	1,283,000	191,000	
保険料支出	303,000	303,000	0	
諸謝金支出	680,000	1,254,000	▲ 574,000	
租税公課支出	34,000	34,000	0	
会議費支出	60,000	60,000	0	
研修費支出	126,000	126,000	0	
諸会費支出	69,000	69,000	0	
委託費支出	26,481,000	24,519,000	1,962,000	
手数料支出	240,000	240,000	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
雑支出	20,000	20,000	0	
事業費支出合計	104,264,000	102,874,000	1,390,000	
事業活動支出合計	104,264,000	102,874,000	1,390,000	
事業活動収支差額	▲ 14,000,000	▲ 7,955,000	▲ 6,045,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	58,501,000	57,924,000	577,000	
社会活動センター事業受託料収入	58,501,000	57,924,000	577,000	
受託事業収入合計	58,501,000	57,924,000	577,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	4,000	34,000	▲ 30,000	
雑収入	4,000	34,000	▲ 30,000	
雑収入合計	4,000	34,000	▲ 30,000	
事業活動収入合計	58,505,000	57,958,000	547,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	58,505,000	57,958,000	547,000	
給料手当支出	11,004,000	10,562,000	442,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
法定福利費支出	2,204,000	1,940,000	264,000	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
通信運搬費支出	214,000	197,000	17,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	654,000	708,000	▲ 54,000	
給食材料費支出	66,000	166,000	▲ 100,000	
新聞図書費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	199,000	199,000	0	
印刷製本費支出	71,000	71,000	0	
賃借料支出	291,000	262,000	29,000	
保険料支出	416,000	416,000	0	
諸謝金支出	14,587,000	14,563,000	24,000	
租税公課支出	3,348,000	3,348,000	0	
会議費支出	19,000	19,000	0	
研修費支出	45,000	45,000	0	
委託費支出	24,856,000	24,931,000	▲ 75,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	58,505,000	57,958,000	547,000	
事業活動支出合計	58,505,000	57,958,000	547,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	50,400,000	62,236,000	▲ 11,836,000	
通所介護サービス給付費収入	45,360,000	56,013,000	▲ 10,653,000	
利用者負担金収入	5,040,000	6,223,000	▲ 1,183,000	
利用者負担金収入	5,047,000	6,306,000	▲ 1,259,000	
食事負担金収入	4,800,000	5,857,000	▲ 1,057,000	
その他負担金収入	247,000	449,000	▲ 202,000	
自主事業収入合計	55,447,000	68,542,000	▲ 13,095,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,910,000	16,886,000	24,000	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,580,000	6,775,000	▲ 195,000	
デイサービス管理運営事業受託料収入	682,000	683,000	▲ 1,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,648,000	9,428,000	220,000	
受託事業収入合計	16,910,000	16,886,000	24,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	819,000	▲ 167,000	
雑収入	652,000	819,000	▲ 167,000	
雑収入合計	652,000	819,000	▲ 167,000	
事業活動収入合計	73,009,000	86,247,000	▲ 13,238,000	
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	88,082,000	95,687,000	▲ 7,605,000	
給料手当支出	34,730,000	35,896,000	▲ 1,166,000	
臨時雇賃金支出	8,477,000	12,894,000	▲ 4,417,000	
退職給付支出	590,000	918,000	▲ 328,000	
法定福利費支出	6,854,000	7,492,000	▲ 638,000	
福利厚生費支出	272,000	348,000	▲ 76,000	
旅費交通費支出	24,000	34,000	▲ 10,000	
通信運搬費支出	415,000	391,000	24,000	
消耗什器備品費支出	144,000	144,000	0	
消耗品費支出	1,009,000	1,427,000	▲ 418,000	
医薬材料費支出	75,000	85,000	▲ 10,000	
給食材料費支出	4,032,000	5,173,000	▲ 1,141,000	
新聞図書費支出	94,000	94,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
燃料費支出	633,000	754,000	▲ 121,000	
印刷製本費支出	358,000	358,000	0	
賃借料支出	1,694,000	1,754,000	▲ 60,000	
保険料支出	448,000	512,000	▲ 64,000	
諸謝金支出	390,000	210,000	180,000	
租税公課支出	1,055,000	696,000	359,000	
渉外費支出	35,000	35,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
研修費支出	80,000	120,000	▲ 40,000	
諸会費支出	72,000	72,000	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
活動費支出	99,000	150,000	▲ 51,000	
委託費支出	25,338,000	24,795,000	543,000	
手数料支出	504,000	675,000	▲ 171,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	88,082,000	95,687,000	▲ 7,605,000	
事業活動支出合計	88,082,000	95,687,000	▲ 7,605,000	
事業活動収支差額	▲ 15,073,000	▲ 9,440,000	▲ 5,633,000	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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	10,000	10,000	0	
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
基本財産運用収入合計	10,000	10,000	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	30,000	0	
特定資産利息収入	30,000	30,000	0	
特定資産運用収入合計	30,000	30,000	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	19,159,000	19,228,000	▲ 69,000	
運営費補助金収入	19,159,000	19,228,000	▲ 69,000	
負担金収入	9,687,000	9,701,000	▲ 14,000	
負担金収入	9,687,000	9,701,000	▲ 14,000	
助成金収入	154,000	2,044,000	▲ 1,890,000	
助成金収入	154,000	2,044,000	▲ 1,890,000	
補助金等収入合計	29,000,000	30,973,000	▲ 1,973,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入合計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	302,000	302,000	0	
雑収入	301,000	301,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入合計	302,000	302,000	0	
事業活動収入合計	29,842,000	31,815,000	▲ 1,973,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
事業費支出合計	0	0	0	
(2)管理費支出				
管理費支出	103,770,000	77,851,000	25,919,000	
役員報酬支出	6,191,000	6,481,000	▲ 290,000	
給料手当支出	41,641,000	34,269,000	7,372,000	
臨時雇賃金支出	1,437,000	1,316,000	121,000	
退職給付支出	1,440,000	1,248,000	192,000	
法定福利費支出	7,955,000	6,777,000	1,178,000	
福利厚生費支出	207,000	165,000	42,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	705,000	630,000	75,000	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
新聞図書費支出	156,000	156,000	0	
修繕費支出	538,000	538,000	0	
印刷製本費支出	538,000	538,000	0	
燃料費支出	45,000	44,000	1,000	
賃借料支出	294,000	2,649,000	▲ 2,355,000	
保険料支出	1,008,000	1,056,000	▲ 48,000	
諸謝金支出	295,000	295,000	0	
租税公課支出	213,000	150,000	63,000	
渉外費支出	125,000	125,000	0	

収支予算事業別明細書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
会議費支出	5,000	5,000	0	
研修費支出	882,000	1,082,000	▲ 200,000	
諸会費支出	292,000	311,000	▲ 19,000	
委託費支出	38,270,000	18,462,000	19,808,000	
光熱水料費支出	294,000	341,000	▲ 47,000	
手数料支出	208,000	182,000	26,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
管理費支出合計	103,770,000	77,851,000	25,919,000	
事業活動支出合計	103,770,000	77,851,000	25,919,000	
事業活動収支差額	▲ 73,928,000	▲ 46,036,000	▲ 27,892,000	

