

令和6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6年度予算)

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 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	17,799,000	18,071,000	▲ 272,000	
介護保険収益	300,346,000	301,711,000	▲ 1,365,000	
居宅介護サービス事業収益	19,320,000	24,130,000	▲ 4,810,000	
ホームヘルプ個人利用料	7,074,000	10,098,000	▲ 3,024,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000	
権利擁護事業利用料	924,000	924,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,092,000	1,092,000	0	
成年後見人報酬	52,200,000	48,600,000	3,600,000	
養成講習会受講料	600,000	600,000	0	
利用者負担金	11,736,000	11,614,000	122,000	
北町高齢者センター管理受託料	18,047,000	16,910,000	1,137,000	
高齢者総合センター受託料	205,622,000	199,130,000	6,492,000	
ホームヘルプセンター受託料	8,135,000	9,120,000	▲ 985,000	
要介護認定調査受託料	3,100,000	2,805,000	295,000	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,270,000	6,718,000	▲ 448,000	
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	11,979,000	11,583,000	396,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料	34,228,000	37,150,000	▲ 2,922,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	33,105,000	22,478,000	10,627,000	
エンディングプラン事業受託料	46,000	46,000	0	
事業収益合計	740,706,000	732,063,000	8,643,000	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	87,361,000	47,436,000	39,925,000	
受取負担金	9,734,000	9,687,000	47,000	
受取助成金	168,000	154,000	14,000	
受取補助金等合計	97,263,000	57,277,000	39,986,000	
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	1,379,000	1,342,000	37,000	
雑収益合計	1,379,000	1,342,000	37,000	
経常収益合計	839,888,000	791,222,000	48,666,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0	
給料手当	403,683,000	390,424,000	13,259,000	
臨時雇賃金	90,921,000	97,689,000	▲ 6,768,000	
退職給付費用	18,206,000	16,995,000	1,211,000	
法定福利費	71,601,000	73,390,000	▲ 1,789,000	
福利厚生費	2,782,000	3,038,000	▲ 256,000	
旅費交通費	492,000	498,000	▲ 6,000	
通信運搬費	10,645,000	9,495,000	1,150,000	
減価償却費	10,832,000	14,186,000	▲ 3,354,000	

正味財産増減計算書(令和6年度予算)

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	備考
消耗什器備品費	1,422,000	994,000	428,000	
消耗品費	7,458,000	8,408,000	▲ 950,000	
医薬材料費	594,000	279,000	315,000	
給食材料費	10,663,000	8,250,000	2,413,000	
新聞図書費	913,000	657,000	256,000	
修繕費	6,655,000	4,174,000	2,481,000	
燃料費	2,464,000	1,233,000	1,231,000	
印刷製本費	3,584,000	3,941,000	▲ 357,000	
光熱水料費	1,364,000	1,642,000	▲ 278,000	
賃借料	9,258,000	9,264,000	▲ 6,000	
保険料	3,435,000	3,226,000	209,000	
諸謝金	6,828,000	18,710,000	▲ 11,882,000	
租税公課	17,138,000	19,041,000	▲ 1,903,000	
渉外費	117,000	117,000	0	
会議費	275,000	412,000	▲ 137,000	
研修費	1,220,000	1,293,000	▲ 73,000	
諸会費	293,000	288,000	5,000	
扶助費	9,362,000	12,302,000	▲ 2,940,000	
負担金支出	624,000	624,000	0	
活動費	1,155,000	1,155,000	0	
委託費	188,350,000	150,749,000	37,601,000	
手数料	11,203,000	3,245,000	7,958,000	
雑費	549,000	550,000	▲ 1,000	
事業費合計	896,726,000	858,909,000	37,817,000	
管理費				
役員報酬	3,551,000	3,551,000	0	
給料手当	34,348,000	31,231,000	3,117,000	
臨時雇賃金	0	1,078,000	▲ 1,078,000	
退職給付費用	2,430,000	1,940,000	490,000	
法定福利費	6,687,000	5,967,000	720,000	
福利厚生費	158,000	156,000	2,000	
旅費交通費	8,000	23,000	▲ 15,000	
通信運搬費	65,000	71,000	▲ 6,000	
減価償却費	2,159,000	3,057,000	▲ 898,000	
消耗品費	100,000	200,000	▲ 100,000	
新聞図書費	21,000	32,000	▲ 11,000	
修繕費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	54,000	54,000	0	
燃料費	42,000	45,000	▲ 3,000	
賃借料	22,355,000	294,000	22,061,000	
保険料	102,000	101,000	1,000	
諸謝金	17,000	30,000	▲ 13,000	
租税公課	39,000	43,000	▲ 4,000	
渉外費	125,000	125,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
研修費	699,000	662,000	37,000	
諸会費	234,000	219,000	15,000	
委託費	6,420,000	3,827,000	2,593,000	
光熱水料費	279,000	294,000	▲ 15,000	
手数料	42,000	42,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
管理費合計	80,049,000	53,156,000	26,893,000	
経常費用合計	976,775,000	912,065,000	64,710,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 136,887,000	▲ 120,843,000	▲ 16,044,000	
当期経常増減額	▲ 136,887,000	▲ 120,843,000	▲ 16,044,000	

正味財産増減計算書(令和6年度予算)

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 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	▲ 136,887,000	▲ 120,843,000	▲ 16,044,000	
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	▲ 136,957,000	▲ 120,913,000	▲ 16,044,000	
一般正味財産期首残高	933,030,000	800,248,000	132,782,000	
一般正味財産期末残高	796,073,000	679,335,000	116,738,000	
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	1,214,119,859	1,097,381,859	116,738,000	

正味財産増減計算書内訳表(令和6年度予算)

令和06年04月01日から令和07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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	10,000		0	0	10,000
基本財産運用益計	10,000	0	0	0	10,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	15,000		15,000	0	30,000
特定資産運用益計	15,000	0	15,000	0	30,000
事業収益					
つながりサポート事業収益	17,799,000		0	0	17,799,000
介護保険収益	300,346,000		0	0	300,346,000
居宅介護サービス事業収益	19,320,000		0	0	19,320,000
ホームヘルプ個人利用料	7,074,000		0	0	7,074,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,300,000		0	0	1,300,000
権利擁護事業利用料	924,000		0	0	924,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,092,000		0	0	1,092,000
成年後見人報酬	52,200,000		0	0	52,200,000
養成講習会受講料	600,000		0	0	600,000
利用者負担金	11,736,000		0	0	11,736,000
北町高齢者センター管理受託料	7,960,000	10,087,000	0	0	18,047,000
高齢者総合センター受託料	205,622,000		0	0	205,622,000
ホームヘルプセンター受託料	8,135,000		0	0	8,135,000
要介護認定調査受託料	3,100,000		0	0	3,100,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,270,000		0	0	6,270,000
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,000		0	0	7,783,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	11,979,000		0	0	11,979,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	34,228,000		0	0	34,228,000
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	33,105,000		0	0	33,105,000
エンディングプラン事業受託料	46,000		0	0	46,000
事業収益計	730,619,000	10,087,000	0	0	740,706,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,283,000		59,078,000	0	87,361,000
受取負担金	0		9,734,000	0	9,734,000
受取助成金	0		168,000	0	168,000
受取補助金等計	28,283,000	0	68,980,000	0	97,263,000
受取寄付金					
受取寄付金	250,000		250,000	0	500,000
受取寄付金計	250,000	0	250,000	0	500,000
雑収益					
雑収益	1,256,000		123,000	0	1,379,000
雑収益計	1,256,000	0	123,000	0	1,379,000
経常収益計	760,433,000	10,087,000	69,368,000	0	839,888,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,640,000		0	0	2,640,000
給料手当	403,251,000	432,000	0	0	403,683,000
臨時雇賃金	90,921,000		0	0	90,921,000
退職給付費用	18,188,000	18,000	0	0	18,206,000
法定福利費	71,527,000	74,000	0	0	71,601,000
福利厚生費	2,782,000		0	0	2,782,000
旅費交通費	492,000		0	0	492,000
通信運搬費	10,645,000		0	0	10,645,000
減価償却費	10,832,000		0	0	10,832,000
消耗什器備品費	1,422,000		0	0	1,422,000
消耗品費	7,458,000		0	0	7,458,000
医薬材料費	594,000		0	0	594,000
給食材料費	10,663,000		0	0	10,663,000
新聞図書費	913,000		0	0	913,000
修繕費	6,605,000	50,000	0	0	6,655,000
燃料費	2,464,000		0	0	2,464,000
印刷製本費	3,584,000		0	0	3,584,000
光熱水料費	1,364,000		0	0	1,364,000
賃借料	9,258,000		0	0	9,258,000
保険料	3,435,000		0	0	3,435,000
諸謝金	6,828,000		0	0	6,828,000
租税公課	17,138,000		0	0	17,138,000
渉外費	117,000		0	0	117,000
会議費	275,000		0	0	275,000
研修費	1,220,000		0	0	1,220,000
諸会費	293,000		0	0	293,000
扶助費	9,362,000		0	0	9,362,000
負担金支出	624,000		0	0	624,000
活動費	1,155,000		0	0	1,155,000
委託費	178,587,000	9,763,000	0	0	188,350,000
手数料	11,203,000		0	0	11,203,000
雑費	549,000		0	0	549,000

正味財産増減計算書内訳表(令和6年度予算)

令和06年04月01日から令和07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
事業費計	886,389,000	10,337,000	0	0	896,726,000
管理費					
管理費					
役員報酬	0		3,551,000	0	3,551,000
給料手当	0		34,348,000	0	34,348,000
退職給付費用	0		2,430,000	0	2,430,000
法定福利費	0		6,687,000	0	6,687,000
福利厚生費	0		158,000	0	158,000
旅費交通費	0		8,000	0	8,000
通信運搬費	0		65,000	0	65,000
減価償却費	0		2,159,000	0	2,159,000
消耗品費	0		100,000	0	100,000
新聞図書費	0		21,000	0	21,000
修繕費	0		108,000	0	108,000
印刷製本費	0		54,000	0	54,000
燃料費	0		42,000	0	42,000
賃借料	0		22,355,000	0	22,355,000
保険料	0		102,000	0	102,000
諸謝金	0		17,000	0	17,000
租税公課	0		39,000	0	39,000
渉外費	0		125,000	0	125,000
会議費	0		5,000	0	5,000
研修費	0		699,000	0	699,000
諸会費	0		234,000	0	234,000
委託費	0		6,420,000	0	6,420,000
光熱水料費	0		279,000	0	279,000
手数料	0		42,000	0	42,000
雑費	0		1,000	0	1,000
管理費計	0	0	80,049,000	0	80,049,000
経常費用計	886,389,000	10,337,000	80,049,000	0	976,775,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 125,956,000	▲ 250,000	▲ 10,681,000	0	▲ 136,887,000
当期経常増減額	▲ 125,956,000	▲ 250,000	▲ 10,681,000	0	▲ 136,887,000
2. 経常外増減の部					
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	▲ 125,956,000	▲ 250,000	▲ 10,681,000	0	▲ 136,887,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 125,956,000	▲ 320,000	▲ 10,681,000	0	▲ 136,957,000
一般正味財産期首残高	95,594,000	▲ 2,706,000	840,142,000	0	933,030,000
一般正味財産期末残高	▲ 30,362,000	▲ 3,026,000	829,461,000	0	796,073,000
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	▲ 30,362,000	▲ 3,026,000	1,247,507,859	0	1,214,119,859

収支予算書

収支予算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 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	17,799,000	18,071,000	▲ 272,000	
介護保険収入	300,346,000	301,711,000	▲ 1,365,000	
居宅介護サービス事業収入	19,320,000	24,130,000	▲ 4,810,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	7,074,000	10,098,000	▲ 3,024,000	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000	
権利擁護事業利用料収入	924,000	924,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	1,092,000	0	
成年後見人報酬収入	52,200,000	48,600,000	3,600,000	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
利用者負担金収入	11,736,000	11,614,000	122,000	
自主事業収入計	412,391,000	418,340,000	▲ 5,949,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	18,047,000	16,910,000	1,137,000	
高齢者総合センター受託料収入	205,622,000	199,130,000	6,492,000	
ホームヘルプセンター受託料収入	8,135,000	9,120,000	▲ 985,000	
要介護認定調査受託料収入	3,100,000	2,805,000	295,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,270,000	6,718,000	▲ 448,000	
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	11,979,000	11,583,000	396,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	34,228,000	37,150,000	▲ 2,922,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	33,105,000	22,478,000	10,627,000	
エンディングプラン事業受託料収入	46,000	46,000	0	
受託事業収入計	328,315,000	313,723,000	14,592,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	87,361,000	47,436,000	39,925,000	
負担金収入	9,734,000	9,687,000	47,000	
助成金収入	168,000	154,000	14,000	
補助金等収入計	97,263,000	57,277,000	39,986,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	1,379,000	1,342,000	37,000	
雑収入計	1,379,000	1,342,000	37,000	
(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	
事業活動収入計	839,888,000	791,222,000	48,666,000	
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	35,182,000	25,635,000	9,547,000	
つながりサポート事業	25,123,000	26,280,000	▲ 1,157,000	
成年後見制度利用促進事業	7,883,000	7,883,000	0	
高齢者総合センター管理運営事業	80,451,000	58,544,000	21,907,000	
在宅介護地域包括支援センター事業	54,763,000	60,878,000	▲ 6,115,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	27,044,000	26,273,000	771,000	
デイサービスセンター事業	106,598,000	104,264,000	2,334,000	

収支予算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	備考
社会活動センター事業	45,846,000	58,505,000	▲ 12,659,000	
北町高齢者センター管理運営事業	93,430,000	88,082,000	5,348,000	
生活支援事業	9,717,000	10,811,000	▲ 1,094,000	
生活保護金銭管理事業	12,450,000	13,109,000	▲ 659,000	
権利擁護事業	6,008,000	6,615,000	▲ 607,000	
地域福祉権利擁護事業	9,934,000	10,162,000	▲ 228,000	
成年後見人等受任事業	61,781,000	61,175,000	606,000	
居宅介護支援事業	34,668,000	29,013,000	5,655,000	
訪問介護サービス事業	135,620,000	139,310,000	▲ 3,690,000	
居宅介護サービス事業	19,320,000	21,490,000	▲ 2,170,000	
生活困窮者自立相談支援事業	36,305,000	37,150,000	▲ 845,000	
事業費支出計	802,123,000	785,179,000	16,944,000	
(2)管理費支出				
管理費支出	154,713,000	103,770,000	50,943,000	
管理費支出計	154,713,000	103,770,000	50,943,000	
事業活動支出計	956,836,000	888,949,000	67,887,000	
事業活動収支差額	▲ 116,948,000	▲ 97,727,000	▲ 19,221,000	
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	131,224,000	140,068,000	▲ 8,844,000	
人材育成基金預金取崩収入	10,721,000	0	10,721,000	
特定資産取崩収入計	141,945,000	140,068,000	1,877,000	
(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	
投資活動収入計	141,945,000	140,068,000	1,877,000	
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	250,000	500,000	▲ 250,000	
人材育成基金資産積立支出	250,000	0	250,000	
退職給付引当資産積立支出	7,498,000	5,943,000	1,555,000	
減価償却引当資産積立支出	12,511,000	17,243,000	▲ 4,732,000	
本部事務所建替準備資金積立支出	0	17,344,000	▲ 17,344,000	
特定資産取得支出計	20,509,000	41,030,000	▲ 20,521,000	
(3)固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	700,000	▲ 700,000	
固定資産取得支出計	0	700,000	▲ 700,000	
(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	
投資活動支出計	20,509,000	41,730,000	▲ 21,221,000	
投資活動収支差額	121,436,000	98,338,000	23,098,000	

収 支 予 算 書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減	備 考
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	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	▲ 512,000	▲ 4,389,000	3,877,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	▲ 512,000	▲ 4,389,000	3,877,000	

収支予算事業別明細書

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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				
つながりサポート事業収入	17,799,000	18,071,000	▲ 272,000	
つながりサポート事業利用料収入	7,556,000	6,158,000	1,398,000	
福祉資金貸付利用料収入	10,243,000	11,913,000	▲ 1,670,000	
自主事業収入計	17,799,000	18,071,000	▲ 272,000	
(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	46,000	0	
エンディングプラン事業受託料	46,000	46,000	0	
受託事業収入計	46,000	46,000	0	
(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	
補助金等収入計	6,861,000	6,861,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	24,706,000	24,978,000	▲ 272,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	25,123,000	26,280,000	▲ 1,157,000	
給料手当支出	12,575,000	11,352,000	1,223,000	
退職給付支出	359,000	345,000	14,000	
法定福利費支出	2,138,000	1,929,000	209,000	
福利厚生費支出	57,000	55,000	2,000	
通信運搬費支出	392,000	353,000	39,000	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
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	28,000	60,000	▲ 32,000	
燃料費支出	16,000	15,000	1,000	
印刷製本費支出	200,000	96,000	104,000	
光熱水料費支出	83,000	75,000	8,000	
賃借料支出	57,000	70,000	▲ 13,000	
保険料支出	37,000	35,000	2,000	
租税公課支出	638,000	596,000	42,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
扶助費支出	7,624,000	10,564,000	▲ 2,940,000	
委託費支出	757,000	584,000	173,000	
手数料支出	47,000	36,000	11,000	
事業費支出計	25,123,000	26,280,000	▲ 1,157,000	
事業活動支出計	25,123,000	26,280,000	▲ 1,157,000	
事業活動収支差額	▲ 417,000	▲ 1,302,000	885,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	924,000	924,000	0	
権利擁護事業利用料収入	924,000	924,000	0	
自主事業収入計	924,000	924,000	0	
(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	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	
補助金等収入計	6,112,000	6,112,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	7,036,000	7,036,000	0	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	6,008,000	6,615,000	▲ 607,000	
給料手当支出	4,318,000	4,784,000	▲ 466,000	
退職給付支出	123,000	172,000	▲ 49,000	
法定福利費支出	735,000	814,000	▲ 79,000	
福利厚生費支出	19,000	23,000	▲ 4,000	
通信運搬費支出	59,000	60,000	▲ 1,000	
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	9,000	33,000	▲ 24,000	
燃料費支出	5,000	6,000	▲ 1,000	
印刷製本費支出	18,000	20,000	▲ 2,000	
光熱水料費支出	25,000	29,000	▲ 4,000	
賃借料支出	17,000	26,000	▲ 9,000	
保険料支出	11,000	13,000	▲ 2,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
租税公課支出	125,000	117,000	8,000	
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	469,000	442,000	27,000	
手数料支出	14,000	15,000	▲ 1,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	6,008,000	6,615,000	▲ 607,000	
事業活動支出計	6,008,000	6,615,000	▲ 607,000	
事業活動収支差額	1,028,000	421,000	607,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	1,092,000	1,092,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	1,092,000	0	
自主事業収入計	1,092,000	1,092,000	0	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,270,000	6,718,000	▲ 448,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,270,000	6,718,000	▲ 448,000	
受託事業収入計	6,270,000	6,718,000	▲ 448,000	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	7,362,000	7,810,000	▲ 448,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	9,934,000	10,162,000	▲ 228,000	
給料手当支出	6,632,000	6,892,000	▲ 260,000	
退職給付支出	190,000	210,000	▲ 20,000	
法定福利費支出	1,128,000	1,172,000	▲ 44,000	
福利厚生費支出	30,000	32,000	▲ 2,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	105,000	90,000	15,000	
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	15,000	30,000	▲ 15,000	
燃料費支出	9,000	9,000	0	
印刷製本費支出	23,000	3,000	20,000	
光熱水料費支出	44,000	43,000	1,000	
賃借料支出	119,000	127,000	▲ 8,000	
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	4,000	5,000	▲ 1,000	
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	250,000	168,000	82,000	
手数料支出	26,000	22,000	4,000	
事業費支出計	9,934,000	10,162,000	▲ 228,000	
事業活動支出計	9,934,000	10,162,000	▲ 228,000	
事業活動収支差額	▲ 2,572,000	▲ 2,352,000	▲ 220,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	52,200,000	48,600,000	3,600,000	
成年後見人報酬収入	52,200,000	48,600,000	3,600,000	
自主事業収入計	52,200,000	48,600,000	3,600,000	
(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	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	
補助金等収入計	13,800,000	13,800,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	66,000,000	62,400,000	3,600,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	61,781,000	61,175,000	606,000	
給料手当支出	42,350,000	42,307,000	43,000	
臨時雇賃金支出	1,621,000	1,651,000	▲ 30,000	
退職給付支出	1,210,000	1,300,000	▲ 90,000	
法定福利費支出	7,200,000	7,193,000	7,000	
福利厚生費支出	193,000	200,000	▲ 7,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	686,000	575,000	111,000	
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	97,000	185,000	▲ 88,000	
燃料費支出	55,000	53,000	2,000	
印刷製本費支出	147,000	140,000	7,000	
光熱水料費支出	286,000	272,000	14,000	
賃借料支出	198,000	251,000	▲ 53,000	
保険料支出	127,000	125,000	2,000	
諸謝金支出	239,000	239,000	0	
租税公課支出	4,379,000	4,272,000	107,000	
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	1,898,000	1,345,000	553,000	
手数料支出	166,000	138,000	28,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	61,781,000	61,175,000	606,000	
事業活動支出計	61,781,000	61,175,000	606,000	
事業活動収支差額	4,219,000	1,225,000	2,994,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	34,228,000	37,150,000	▲ 2,922,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	24,134,000	24,134,000	0	
家計相談支援事業受託料収入	4,490,000	1,407,000	3,083,000	
住居確保給付金申請窓口業務受託料	5,604,000	11,609,000	▲ 6,005,000	
受託事業収入計	34,228,000	37,150,000	▲ 2,922,000	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	34,228,000	37,150,000	▲ 2,922,000	
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	36,305,000	37,150,000	▲ 845,000	
給料手当支出	22,210,000	22,458,000	▲ 248,000	
臨時雇賃金支出	1,352,000	2,266,000	▲ 914,000	
退職給付支出	636,000	744,000	▲ 108,000	
法定福利費支出	3,809,000	3,950,000	▲ 141,000	
福利厚生費支出	105,000	121,000	▲ 16,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	629,000	616,000	13,000	
消耗品費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	15,000	15,000	0	
印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
光熱水料費支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	2,480,000	2,480,000	0	
保険料支出	33,000	33,000	0	
租税公課支出	2,792,000	2,468,000	324,000	
委託費支出	1,194,000	949,000	245,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	36,305,000	37,150,000	▲ 845,000	
事業活動支出計	36,305,000	37,150,000	▲ 845,000	
事業活動収支差額	▲ 2,077,000	0	▲ 2,077,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	11,979,000	11,583,000	396,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料 受託事業収入計	11,979,000	11,583,000	396,000	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	11,979,000	11,583,000	396,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	12,450,000	13,109,000	▲ 659,000	
給料手当支出	7,407,000	8,068,000	▲ 661,000	
臨時雇賃金支出	2,115,000	2,058,000	▲ 57,000	
退職給付支出	209,000	249,000	▲ 40,000	
法定福利費支出	1,260,000	1,372,000	▲ 112,000	
福利厚生費支出	36,000	38,000	▲ 2,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	117,000	118,000	▲ 1,000	
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	27,000	34,000	▲ 7,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	25,000	27,000	▲ 2,000	
光熱水料費支出	49,000	52,000	▲ 3,000	
賃借料支出	34,000	48,000	▲ 14,000	
保険料支出	22,000	24,000	▲ 2,000	
諸謝金支出	72,000	72,000	0	
租税公課支出	729,000	673,000	▲ 56,000	
委託費支出	278,000	208,000	▲ 70,000	
手数料支出	29,000	27,000	▲ 2,000	
事業費支出計	12,450,000	13,109,000	▲ 659,000	
事業活動支出計	12,450,000	13,109,000	▲ 659,000	
事業活動収支差額	▲ 471,000	▲ 1,526,000	1,055,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	7,783,000	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	
補助金等収入計	100,000	100,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	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	7,883,000	0	
給与手当支出	4,666,000	4,654,000	12,000	
臨時雇賃金支出	290,000	0	290,000	
退職給付費用支出	156,000	218,000	▲ 62,000	
法定福利費支出	794,000	1,090,000	▲ 296,000	
福利厚生費支出	16,000	23,000	▲ 7,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	113,000	143,000	▲ 30,000	
消耗品費支出	59,000	50,000	9,000	
医薬材料費支出	10,000	5,000	5,000	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	9,000	16,000	▲ 7,000	
燃料費支出	9,000	12,000	▲ 3,000	
印刷製本費支出	44,000	42,000	2,000	
光熱水費支出	47,000	63,000	▲ 16,000	
賃借料支出	33,000	58,000	▲ 25,000	
保険料支出	7,000	10,000	▲ 3,000	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	729,000	562,000	167,000	
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	732,000	770,000	▲ 38,000	
手数料支出	28,000	26,000	2,000	
事業費支出計	7,883,000	7,883,000	0	
事業活動支出計	7,883,000	7,883,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	34,866,000	29,575,000	5,291,000	
居宅介護支援給付費収入	34,866,000	29,575,000	5,291,000	
自主事業収入計	34,866,000	29,575,000	5,291,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	34,866,000	29,575,000	5,291,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	34,668,000	29,013,000	5,655,000	
給料手当支出	27,030,000	22,548,000	4,482,000	
退職給付支出	840,000	600,000	240,000	
法定福利費支出	4,595,000	3,834,000	761,000	
福利厚生費支出	103,000	95,000	8,000	
旅費交通費支出	22,000	20,000	2,000	
通信運搬費支出	512,000	582,000	▲ 70,000	
消耗品費支出	143,000	158,000	▲ 15,000	
新聞図書費支出	22,000	33,000	▲ 11,000	
修繕費支出	60,000	61,000	▲ 1,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
光熱水料費支出	156,000	156,000	0	
賃借料支出	108,000	144,000	▲ 36,000	
保険料支出	23,000	23,000	0	
租税公課支出	14,000	19,000	▲ 5,000	
研修費支出	125,000	80,000	45,000	
委託費支出	724,000	474,000	250,000	
手数料支出	80,000	75,000	5,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	34,668,000	29,013,000	5,655,000	
事業活動支出計	34,668,000	29,013,000	5,655,000	
事業活動収支差額	198,000	562,000	▲ 364,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	128,546,000	135,649,000	▲ 7,103,000	
訪問介護サービス給付費収入	118,570,000	125,136,000	▲ 6,566,000	
利用者負担金収入	9,976,000	10,513,000	▲ 537,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	7,074,000	10,098,000	▲ 3,024,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	7,074,000	10,098,000	▲ 3,024,000	
自主事業収入計	135,620,000	145,747,000	▲ 10,127,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	135,620,000	145,747,000	▲ 10,127,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	135,620,000	139,310,000	▲ 3,690,000	
給料手当支出	60,142,000	61,370,000	▲ 1,228,000	
臨時雇賃金支出	51,743,000	53,652,000	▲ 1,909,000	
退職給付支出	1,555,000	1,654,000	▲ 99,000	
法定福利費支出	10,783,000	10,898,000	▲ 115,000	
福利厚生費支出	1,110,000	1,280,000	▲ 170,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	3,587,000	3,160,000	427,000	
消耗品費支出	400,000	500,000	▲ 100,000	
新聞図書費支出	43,000	43,000	0	
修繕費支出	229,000	328,000	▲ 99,000	
燃料費支出	87,000	84,000	3,000	
印刷製本費支出	237,000	604,000	▲ 367,000	
光熱水料費支出	461,000	448,000	13,000	
賃借料支出	319,000	414,000	▲ 95,000	
保険料支出	388,000	389,000	▲ 1,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	892,000	845,000	47,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
研修費支出	50,000	185,000	▲ 135,000	
委託費支出	3,183,000	3,061,000	122,000	
手数料支出	260,000	244,000	16,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	135,620,000	139,310,000	▲ 3,690,000	
事業活動支出計	135,620,000	139,310,000	▲ 3,690,000	
事業活動収支差額	0	6,437,000	▲ 6,437,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	19,320,000	24,130,000	▲ 4,810,000	
居宅介護サービス給付費収入	16,100,000	20,910,000	▲ 4,810,000	
利用者負担金収入	100,000	100,000	0	
武蔵野市移動支援事業収入	3,120,000	3,120,000	0	
自主事業収入計	19,320,000	24,130,000	▲ 4,810,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	19,320,000	24,130,000	▲ 4,810,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	19,320,000	21,490,000	▲ 2,170,000	
給料手当支出	9,377,000	9,718,000	▲ 341,000	
臨時雇賃金支出	6,683,000	8,408,000	▲ 1,725,000	
退職給付支出	284,000	263,000	21,000	
法定福利費支出	1,631,000	1,651,000	▲ 20,000	
福利厚生費支出	43,000	45,000	▲ 2,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	521,000	593,000	▲ 72,000	
消耗品費支出	150,000	300,000	▲ 150,000	
医薬材料費支出	11,000	11,000	0	
修繕費支出	15,000	11,000	4,000	
燃料費支出	15,000	13,000	2,000	
印刷製本費支出	38,000	34,000	4,000	
光熱水料費支出	74,000	66,000	8,000	
賃借料支出	51,000	61,000	▲ 10,000	
保険料支出	63,000	58,000	5,000	
租税公課支出	7,000	10,000	▲ 3,000	
委託費支出	291,000	187,000	104,000	
手数料支出	35,000	30,000	5,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	19,320,000	21,490,000	▲ 2,170,000	
事業活動支出計	19,320,000	21,490,000	▲ 2,170,000	
事業活動収支差額	0	2,640,000	▲ 2,640,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000	
利用者負担金収入	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000	
自主事業収入計	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	8,135,000	9,120,000	▲ 985,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	8,010,000	9,030,000	▲ 1,020,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	90,000	90,000	0	
産前産後・養育支援受託料収入	35,000	0	35,000	
受託事業収入計	8,135,000	9,120,000	▲ 985,000	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	9,435,000	10,620,000	▲ 1,185,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	9,717,000	10,811,000	▲ 1,094,000	
給料手当支出	4,245,000	4,814,000	▲ 569,000	
臨時雇賃金支出	4,083,000	4,014,000	69,000	
退職給付支出	110,000	101,000	9,000	
法定福利費支出	627,000	1,148,000	▲ 521,000	
福利厚生費支出	17,000	18,000	▲ 1,000	
通信運搬費支出	201,000	316,000	▲ 115,000	
消耗品費支出	100,000	65,000	35,000	
新聞図書費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	8,000	8,000	0	
燃料費支出	9,000	9,000	0	
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
光熱水料費支出	44,000	44,000	0	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	4,000	5,000	▲ 1,000	
委託費支出	125,000	125,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	9,717,000	10,811,000	▲ 1,094,000	
事業活動支出計	9,717,000	10,811,000	▲ 1,094,000	
事業活動収支差額	▲ 282,000	▲ 191,000	▲ 91,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	600,000	0	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
自主事業収入計	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	33,105,000	22,478,000	10,627,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	31,890,000	21,263,000	10,627,000	
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	
受託事業収入計	33,105,000	22,478,000	10,627,000	
(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	97,000	0	
雑収入	97,000	97,000	0	
雑収入計	97,000	97,000	0	
事業活動収入計	35,182,000	24,555,000	10,627,000	
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	35,182,000	25,635,000	9,547,000	
給料手当支出	17,764,000	10,261,000	7,503,000	
臨時雇賃金支出	0	240,000	▲ 240,000	
退職給付支出	670,000	312,000	358,000	
法定福利費支出	3,020,000	1,775,000	1,245,000	
福利厚生費支出	61,000	38,000	23,000	
旅費交通費支出	18,000	12,000	6,000	
通信運搬費支出	853,000	667,000	186,000	
消耗什器備品費支出	207,000	200,000	7,000	
消耗品費支出	135,000	394,000	▲ 259,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	327,000	0	327,000	
修繕費支出	18,000	46,000	▲ 28,000	
燃料費支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	395,000	321,000	74,000	
光熱水料費支出	94,000	94,000	0	
賃借料支出	1,174,000	803,000	371,000	
保険料支出	44,000	45,000	▲ 1,000	
諸謝金支出	2,023,000	2,030,000	▲ 7,000	
租税公課支出	1,943,000	1,796,000	147,000	
渉外費支出	8,000	8,000	0	
会議費支出	51,000	138,000	▲ 87,000	
研修費支出	44,000	44,000	0	
負担金支出	624,000	624,000	0	
委託費支出	5,006,000	5,087,000	▲ 81,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	増減	備考
手数料支出	175,000	172,000	3,000	
雑支出	480,000	480,000	0	
事業費支出計	35,182,000	25,635,000	9,547,000	
事業活動支出計	35,182,000	25,635,000	9,547,000	
事業活動収支差額	0	▲ 1,080,000	1,080,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	83,407,000	61,723,000	21,684,000	
社会活動センター事業受託料収入	17,094,000	15,250,000	1,844,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	10,083,000	6,970,000	3,113,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	22,576,000	15,608,000	6,968,000	
デイサービスセンター事業受託料収入	33,654,000	23,895,000	9,759,000	
受託事業収入計	83,407,000	61,723,000	21,684,000	
(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	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入計	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	83,417,000	61,733,000	21,684,000	
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	80,451,000	58,544,000	21,907,000	
給料手当支出	19,479,000	20,199,000	▲ 720,000	
臨時雇賃金支出	2,047,000	1,967,000	80,000	
退職給付支出	744,000	906,000	▲ 162,000	
法定福利費支出	3,660,000	3,929,000	▲ 269,000	
福利厚生費支出	609,000	623,000	▲ 14,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	1,503,000	835,000	668,000	
消耗什器備品費支出	500,000	100,000	400,000	
消耗品費支出	1,847,000	1,637,000	210,000	
新聞図書費支出	80,000	120,000	▲ 40,000	
修繕費支出	1,822,000	1,822,000	0	
燃料費支出	11,000	16,000	▲ 5,000	
印刷製本費支出	575,000	570,000	5,000	
賃借料支出	2,245,000	1,008,000	1,237,000	
保険料支出	131,000	131,000	0	
租税公課支出	1,423,000	1,460,000	▲ 37,000	
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	35,019,000	22,333,000	12,686,000	
手数料支出	8,615,000	747,000	7,868,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出計	80,451,000	58,544,000	21,907,000	
事業活動支出計	80,451,000	58,544,000	21,907,000	
事業活動収支差額	2,966,000	3,189,000	▲ 223,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	2,412,000	2,787,000	▲ 375,000	
居宅介護支援給付費収入	2,412,000	2,787,000	▲ 375,000	
自主事業収入計	2,412,000	2,787,000	▲ 375,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	49,191,000	52,495,000	▲ 3,304,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	20,872,000	25,775,000	▲ 4,903,000	
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	26,401,000	24,802,000	1,599,000	
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	3,100,000	2,805,000	295,000	
要介護認定調査受託料収入	2,880,000	2,640,000	240,000	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	220,000	165,000	55,000	
受託事業収入計	52,291,000	55,300,000	▲ 3,009,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,000	24,000	6,000	
住宅改修支援事業補助金収入	30,000	24,000	6,000	
補助金等収入計	30,000	24,000	6,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	30,000	18,000	12,000	
雑収入	30,000	18,000	12,000	
雑収入計	30,000	18,000	12,000	
事業活動収入計	54,763,000	58,129,000	▲ 3,366,000	
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	54,763,000	60,878,000	▲ 6,115,000	
給料手当支出	44,100,000	48,378,000	▲ 4,278,000	
退職給付支出	1,248,000	1,680,000	▲ 432,000	
法定福利費支出	7,529,000	8,873,000	▲ 1,344,000	
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	43,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	249,000	254,000	▲ 5,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	34,000	55,000	▲ 21,000	
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	138,000	73,000	65,000	
賃借料支出	274,000	274,000	0	
保険料支出	136,000	168,000	▲ 32,000	
諸謝金支出	179,000	179,000	0	
租税公課支出	249,000	319,000	▲ 70,000	
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06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5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	106,000	0	
手数料支出	29,000	27,000	2,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業費支出計	54,763,000	60,878,000	▲ 6,115,000	
事業活動支出計	54,763,000	60,878,000	▲ 6,115,000	
事業活動収支差額	0	▲ 2,749,000	2,749,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	27,044,000	26,273,000	771,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	26,648,000	25,877,000	771,000	
住宅改修事前審査業務受託料収入	396,000	396,000	0	
受託事業収入計	27,044,000	26,273,000	771,000	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	27,044,000	26,273,000	771,000	
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	27,044,000	26,273,000	771,000	
給料手当支出	13,871,000	13,896,000	▲ 25,000	
退職給付支出	552,000	600,000	▲ 48,000	
法定福利費支出	2,358,000	2,623,000	▲ 265,000	
福利厚生費支出	42,000	8,000	34,000	
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	250,000	0	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	
新聞図書費支出	51,000	42,000	9,000	
修繕費支出	85,000	85,000	0	
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	1,423,000	1,357,000	66,000	
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	4,792,000	3,792,000	1,000,000	
手数料支出	665,000	665,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業費支出計	27,044,000	26,273,000	771,000	
事業活動支出計	27,044,000	26,273,000	771,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	83,160,000	83,300,000	▲ 140,000	
通所介護サービス給付費収入	74,844,000	74,970,000	▲ 126,000	
利用者負担金収入	8,316,000	8,330,000	▲ 14,000	
利用者負担金収入	6,497,000	6,567,000	▲ 70,000	
食事負担金収入	6,043,000	6,113,000	▲ 70,000	
その他負担金収入	454,000	454,000	0	
自主事業収入計	89,657,000	89,867,000	▲ 210,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	138,000	138,000	0	
食事サービス事業受託料収入	126,000	126,000	0	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	12,000	0	
受託事業収入計	138,000	138,000	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	463,000	259,000	204,000	
雑収入	463,000	259,000	204,000	
雑収入計	463,000	259,000	204,000	
事業活動収入計	90,258,000	90,264,000	▲ 6,000	
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	106,598,000	104,264,000	2,334,000	
給料手当支出	46,713,000	42,581,000	4,132,000	
臨時雇賃金支出	12,010,000	14,597,000	▲ 2,587,000	
退職給付支出	1,392,000	1,320,000	72,000	
法定福利費支出	9,714,000	10,093,000	▲ 379,000	
福利厚生費支出	76,000	72,000	4,000	
旅費交通費支出	35,000	32,000	3,000	
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	1,374,000	1,196,000	178,000	
医薬材料費支出	21,000	21,000	0	
給食材料費支出	4,036,000	4,152,000	▲ 116,000	
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	346,000	308,000	38,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	1,474,000	1,474,000	0	
保険料支出	327,000	303,000	24,000	
諸謝金支出	980,000	680,000	300,000	
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	140,000	126,000	14,000	
諸会費支出	69,000	69,000	0	
委託費支出	27,132,000	26,481,000	651,000	
手数料支出	240,000	240,000	0	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5年度 当初予算額	増 減	備 考
雑支出	20,000	20,000	0	
事業費支出計	106,598,000	104,264,000	2,334,000	
事業活動支出計	106,598,000	104,264,000	2,334,000	
事業活動収支差額	▲ 16,340,000	▲ 14,000,000	▲ 2,340,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	45,842,000	58,501,000	▲ 12,659,000	
社会活動センター事業受託料収入	45,842,000	58,501,000	▲ 12,659,000	
受託事業収入計	45,842,000	58,501,000	▲ 12,659,000	
(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	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
雑収入計	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	45,846,000	58,505,000	▲ 12,659,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	45,846,000	58,505,000	▲ 12,659,000	
給料手当支出	10,825,000	11,004,000	▲ 179,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
法定福利費支出	1,841,000	2,204,000	▲ 363,000	
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	165,000	214,000	▲ 49,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	566,000	654,000	▲ 88,000	
給食材料費支出	16,000	66,000	▲ 50,000	
新聞図書費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	200,000	199,000	1,000	
印刷製本費支出	35,000	71,000	▲ 36,000	
賃借料支出	1,418,000	291,000	1,127,000	
保険料支出	594,000	416,000	178,000	
諸謝金支出	2,531,000	14,587,000	▲ 12,056,000	
租税公課支出	3,441,000	3,348,000	93,000	
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	23,597,000	24,856,000	▲ 1,259,000	
手数料支出	104,000	82,000	22,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出計	45,846,000	58,505,000	▲ 12,659,000	
事業活動支出計	45,846,000	58,505,000	▲ 12,659,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	51,362,000	50,400,000	962,000	
通所介護サービス給付費収入	46,226,000	45,360,000	866,000	
利用者負担金収入	5,136,000	5,040,000	96,000	
利用者負担金収入	5,239,000	5,047,000	192,000	
食事負担金収入	4,992,000	4,800,000	192,000	
その他負担金収入	247,000	247,000	0	
自主事業収入計	56,601,000	55,447,000	1,154,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	18,047,000	16,910,000	1,137,000	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	7,232,000	6,580,000	652,000	
デイサービス管理運営事業受託料収入	728,000	682,000	46,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	10,087,000	9,648,000	439,000	
受託事業収入計	18,047,000	16,910,000	1,137,000	
(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	652,000	652,000	0	
雑収入	652,000	652,000	0	
雑収入計	652,000	652,000	0	
事業活動収入計	75,300,000	73,009,000	2,291,000	
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	93,430,000	88,082,000	5,348,000	
給料手当支出	38,530,000	34,730,000	3,800,000	
臨時雇賃金支出	8,977,000	8,477,000	500,000	
退職給付支出	1,132,000	590,000	542,000	
法定福利費支出	6,551,000	6,854,000	▲ 303,000	
福利厚生費支出	169,000	272,000	▲ 103,000	
旅費交通費支出	12,000	24,000	▲ 12,000	
通信運搬費支出	499,000	415,000	84,000	
消耗什器備品費支出	150,000	144,000	6,000	
消耗品費支出	884,000	1,009,000	▲ 125,000	
医薬材料費支出	85,000	75,000	10,000	
給食材料費支出	4,131,000	4,032,000	99,000	
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	633,000	0	
印刷製本費支出	358,000	358,000	0	
賃借料支出	1,696,000	1,694,000	2,000	
保険料支出	512,000	448,000	64,000	
諸謝金支出	390,000	390,000	0	
租税公課支出	1,021,000	1,055,000	▲ 34,000	
渉外費支出	35,000	35,000	0	
会議費支出	100,000	150,000	▲ 50,000	
研修費支出	70,000	80,000	▲ 10,000	
諸会費支出	72,000	72,000	0	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5年度 当初予算額	増減	備考
活動費支出	99,000	99,000	0	
委託費支出	26,216,000	25,338,000	878,000	
手数料支出	504,000	504,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出計	93,430,000	88,082,000	5,348,000	
事業活動支出計	93,430,000	88,082,000	5,348,000	
事業活動収支差額	▲ 18,130,000	▲ 15,073,000	▲ 3,057,000	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	
特定資産運用収入計	30,000	30,000	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				
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	59,078,000	19,159,000	39,919,000	
運営費補助金収入	59,078,000	19,159,000	39,919,000	
負担金収入	9,734,000	9,687,000	47,000	
負担金収入	9,734,000	9,687,000	47,000	
助成金収入	168,000	154,000	14,000	
助成金収入	168,000	154,000	14,000	
補助金等収入計	68,980,000	29,000,000	39,980,000	
(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	
寄付金収入計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	123,000	302,000	▲ 179,000	
雑収入	122,000	301,000	▲ 179,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入計	123,000	302,000	▲ 179,000	
事業活動収入計	69,643,000	29,842,000	39,801,000	
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	154,713,000	103,770,000	50,943,000	
役員報酬支出	6,191,000	6,191,000	0	
給料手当支出	45,797,000	41,641,000	4,156,000	
臨時雇賃金支出	0	1,437,000	▲ 1,437,000	
退職給付支出	1,440,000	1,440,000	0	
法定福利費支出	8,915,000	7,955,000	960,000	
福利厚生費支出	210,000	207,000	3,000	
旅費交通費支出	10,000	30,000	▲ 20,000	
通信運搬費支出	644,000	705,000	▲ 61,000	
消耗品費支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000	
新聞図書費支出	104,000	156,000	▲ 52,000	
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	42,000	45,000	▲ 3,000	
賃借料支出	22,355,000	294,000	22,061,000	
保険料支出	1,017,000	1,008,000	9,000	
諸謝金支出	163,000	295,000	▲ 132,000	
租税公課支出	192,000	213,000	▲ 21,000	
渉外費支出	125,000	125,000	0	

収支予算事業別明細書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	932,000	882,000	50,000	
諸会費支出	312,000	292,000	20,000	
委託費支出	64,195,000	38,270,000	25,925,000	
光熱水料費支出	279,000	294,000	▲ 15,000	
手数料支出	208,000	208,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
管理費支出計	154,713,000	103,770,000	50,943,000	
事業活動支出計	154,713,000	103,770,000	50,943,000	
事業活動収支差額	▲ 85,070,000	▲ 73,928,000	▲ 11,142,000	

