

令和4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04年04月01日から令和05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	10,000	19,900	▲9,900	
基本財産運用収入計	10,000	19,900	▲9,900	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	29,786	214	
特定資産運用収入計	30,000	29,786	214	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	17,533,000	9,681,116	7,851,884	
介護保険収入	296,786,000	242,820,934	53,965,066	
居宅介護サービス事業収入	20,333,000	18,603,742	1,729,258	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,000,817	2,097,183	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	577,050	922,950	
権利擁護事業利用料収入	1,056,000	1,430,000	▲374,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,020,000	875,100	144,900	
成年後見人報酬収入	53,640,000	50,418,477	3,221,523	
養成講習会受講料収入	600,000	400,000	200,000	
利用者負担金収入	13,013,000	9,284,999	3,728,001	
自主事業収入計	415,579,000	342,092,235	73,486,765	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,886,000	16,886,809	▲809	
高齢者総合センター受託料収入	197,270,000	194,144,614	3,125,386	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,515,000	7,493,050	2,021,950	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,106,500	698,500	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,396,000	322,000	
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	8,868,750	1,031,250	
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	22,478,000	22,480,200	▲2,200	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	61,600	▲14,600	
受託事業収入計	305,152,000	297,972,703	7,179,297	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,505,000	47,217,000	288,000	
負担金収入	9,701,000	9,753,254	▲52,254	
助成金収入	2,044,000	2,870,731	▲826,731	
補助金等収入計	59,250,000	59,840,985	▲590,985	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	257,517,336	▲257,017,336	
寄付金収入計	500,000	257,517,336	▲257,017,336	
(7)雑収入				
雑収入	1,974,000	1,368,306	605,694	
雑収入計	1,974,000	1,368,306	605,694	
事業活動収入計	782,495,000	958,841,251	▲176,346,251	
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	24,311,545	1,323,455	
つながりサポート事業	26,158,000	18,641,565	7,516,435	
成年後見制度利用促進事業	10,178,000	7,922,077	2,255,923	
高齢者総合センター管理運営事業	56,871,000	56,556,840	314,160	
在宅介護地域包括支援センター事業	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	25,686,000	22,388,348	3,297,652	
デイサービスセンター事業	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
社会活動センター事業	57,958,000	53,040,798	4,917,202	
北町高齢者センター管理運営事業	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
生活支援事業	14,307,000	11,089,203	3,217,797	
生活保護金銭管理事業	13,540,000	12,921,456	618,544	
権利擁護事業	7,395,000	7,158,522	236,478	
地域福祉権利擁護事業	10,142,000	9,191,667	950,333	
成年後見人等受任事業	59,520,000	52,939,922	6,580,078	
居宅介護支援事業	29,747,000	29,491,669	255,331	
訪問介護サービス事業	122,429,000	112,899,498	9,529,502	
居宅介護サービス事業	19,645,000	19,023,621	621,379	
生活困窮者自立相談支援事業	37,999,000	37,755,571	243,429	
事業費支出計	778,131,000	729,322,643	48,808,357	
(2)管理費支出				
管理費支出	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
管理費支出計	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
事業活動支出計	855,982,000	807,578,726	48,403,274	
事業活動収支差額	▲73,487,000	151,262,525	▲224,749,525	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	114,921,000	108,118,106	6,802,894	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,750,747	▲5,750,747	
減価償却引当資産取崩収入	1,913,000	0	1,913,000	
特定資産取崩収入計	116,834,000	113,868,853	2,965,147	
(2)固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	80,000	▲80,000	
固定資産売却収入計	0	80,000	▲80,000	
投資活動収入計	116,834,000	113,948,853	2,885,147	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	500,000	257,396,113	▲256,896,113	
退職給付引当資産積立支出	6,136,000	6,135,376	624	
減価償却引当資産積立支出	16,143,000	15,537,106	605,894	
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	40,123,000	296,412,595	▲256,289,595	
(2)固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,406,000	1,301,800	104,200	
什器備品購入支出	594,000	594,000	0	
固定資産取得支出計	2,000,000	1,895,800	104,200	
(3)敷金・保証金支出				
リサイクル預託金	0	▲2,360	2,360	
敷金・保証金支出計	0	▲2,360	2,360	
投資活動支出計	42,123,000	298,306,035	▲256,183,035	
投資活動収支差額	74,711,000	▲184,357,182	259,068,182	

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	
当期収支差額	▲3,776,000	▲33,094,657	29,318,657	
前期繰越収支差額	0	113,538,235	▲113,538,235	
次期繰越収支差額	▲3,776,000	80,443,578	▲84,219,578	

収支計算事業別明細書

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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				
つながりサポート事業収入	17,533,000	9,681,116	7,851,884	
つながりサポート事業利用料収入	6,223,000	6,154,450	68,550	
福祉資金貸付利用料収入	11,310,000	3,526,666	7,783,334	
自主事業収入計	17,533,000	9,681,116	7,851,884	
(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	61,600	▲14,600	
エンディングプラン事業受託料	47,000	61,600	▲14,600	
受託事業収入計	47,000	61,600	▲14,600	
(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	0	128,948,444	▲128,948,444	
寄付金収入	0	128,948,444	▲128,948,444	
寄付金収入計	0	128,948,444	▲128,948,444	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	24,441,000	145,552,160	▲121,111,160	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	26,158,000	18,641,565	7,516,435	
給料手当支出	11,342,000	11,341,243	757	
退職給付支出	296,000	286,264	9,736	
法定福利費支出	1,815,000	1,807,692	7,308	
福利厚生費支出	52,000	33,045	18,955	
通信運搬費支出	343,000	342,204	796	
消耗品費支出	12,000	6,690	5,310	
修繕費支出	32,000	29,561	2,439	
燃料費支出	12,000	8,690	3,310	
印刷製本費支出	83,000	82,393	607	
光熱水料費支出	88,000	87,975	25	
賃借料支出	101,000	100,800	200	
保険料支出	41,000	40,470	530	
租税公課支出	678,000	677,352	648	
扶助費支出	10,526,000	3,061,916	7,464,084	
委託費支出	551,000	550,393	607	
手数料支出	186,000	184,877	1,123	
事業費支出計	26,158,000	18,641,565	7,516,435	
事業活動支出計	26,158,000	18,641,565	7,516,435	
事業活動収支差額	▲1,717,000	126,910,595	▲128,627,595	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	1,056,000	1,430,000	▲374,000	
権利擁護事業利用料収入	1,056,000	1,430,000	▲374,000	
自主事業収入計	1,056,000	1,430,000	▲374,000	
(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	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	7,168,000	7,542,000	▲374,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	7,395,000	7,158,522	236,478	
給料手当支出	5,484,000	5,483,105	895	
退職給付支出	163,000	139,734	23,266	
法定福利費支出	894,000	821,629	72,371	
福利厚生費支出	25,000	15,462	9,538	
通信運搬費支出	66,000	51,787	14,213	
消耗品費支出	5,000	4,595	405	
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	35,000	10,411	24,589	
燃料費支出	6,000	2,481	3,519	
印刷製本費支出	22,000	13,169	8,831	
光熱水料費支出	35,000	25,137	9,863	
賃借料支出	33,000	28,800	4,200	
保険料支出	16,000	8,671	7,329	
諸謝金支出	24,000	21,000	3,000	
租税公課支出	137,000	136,415	585	
会議費支出	4,000	0	4,000	
研修費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	406,000	394,861	11,139	
手数料支出	12,000	1,265	10,735	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	7,395,000	7,158,522	236,478	
事業活動支出計	7,395,000	7,158,522	236,478	
事業活動収支差額	▲227,000	383,478	▲610,478	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	1,020,000	875,100	144,900	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,020,000	875,100	144,900	
自主事業収入計	1,020,000	875,100	144,900	
(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	6,396,000	322,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,396,000	322,000	
受託事業収入計	6,718,000	6,396,000	322,000	
(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	7,738,000	7,271,100	466,900	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	10,142,000	9,191,667	950,333	
給料手当支出	6,896,000	6,895,693	307	
退職給付支出	211,000	175,025	35,975	
法定福利費支出	1,062,000	1,061,334	666	
福利厚生費支出	32,000	19,936	12,064	
旅費交通費支出	10,000	440	9,560	
通信運搬費支出	93,000	92,902	98	
消耗品費支出	125,000	18,154	106,846	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	29,000	20,399	8,601	
燃料費支出	7,000	3,724	3,276	
印刷製本費支出	21,000	19,754	1,246	
光熱水料費支出	45,000	37,705	7,295	
賃借料支出	131,000	130,320	680	
保険料支出	20,000	15,343	4,657	
諸謝金支出	84,000	51,000	33,000	
租税公課支出	7,000	4,723	2,277	
研修費支出	33,000	9,000	24,000	
活動費支出	1,056,000	437,210	618,790	
委託費支出	234,000	197,190	36,810	
手数料支出	16,000	1,815	14,185	
事業費支出計	10,142,000	9,191,667	950,333	
事業活動支出計	10,142,000	9,191,667	950,333	
事業活動収支差額	▲2,404,000	▲1,920,567	▲483,433	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	53,640,000	50,418,477	3,221,523	
成年後見人報酬収入	53,640,000	50,418,477	3,221,523	
自主事業収入計	53,640,000	50,418,477	3,221,523	
(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	0	10,000	▲10,000	
寄付金収入	0	10,000	▲10,000	
寄付金収入計	0	10,000	▲10,000	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	67,440,000	64,228,477	3,211,523	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	59,520,000	52,939,922	6,580,078	
給料手当支出	38,699,000	35,888,689	2,810,311	
臨時雇賃金支出	1,685,000	1,586,044	98,956	
退職給付支出	1,360,000	709,359	650,641	
法定福利費支出	7,457,000	5,487,088	1,969,912	
福利厚生費支出	201,000	158,802	42,198	
旅費交通費支出	60,000	2,330	57,670	
通信運搬費支出	757,000	756,909	91	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	625,000	522,057	102,943	
医薬材料費支出	30,000	7,368	22,632	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	177,000	113,548	63,452	
燃料費支出	45,000	18,622	26,378	
印刷製本費支出	204,000	103,939	100,061	
光熱水料費支出	290,000	188,514	101,486	
賃借料支出	268,000	216,000	52,000	
保険料支出	126,000	84,496	41,504	
諸謝金支出	239,000	115,000	124,000	
租税公課支出	4,998,000	4,997,355	645	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	200,000	0	200,000	
活動費支出	44,000	44,000	0	
委託費支出	1,816,000	1,815,332	668	
手数料支出	125,000	124,470	530	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	59,520,000	52,939,922	6,580,078	
事業活動支出計	59,520,000	52,939,922	6,580,078	
事業活動収支差額	7,920,000	11,288,555	▲3,368,555	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	
(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	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	37,999,000	37,755,571	243,429	
給料手当支出	27,140,000	27,139,026	974	
臨時雇賃金支出	1,262,000	1,027,076	234,924	
退職給付支出	706,000	705,983	17	
法定福利費支出	3,266,000	3,265,071	929	
福利厚生費支出	70,000	69,639	361	
旅費交通費支出	6,000	5,424	576	
通信運搬費支出	624,000	623,768	232	
消耗什器備品費支出	62,000	61,600	400	
消耗品費支出	273,000	272,579	421	
修繕費支出	66,000	66,000	0	
印刷製本費支出	79,000	78,895	105	
光熱水料費支出	309,000	308,871	129	
賃借料支出	80,000	79,200	800	
保険料支出	48,000	47,992	8	
租税公課支出	3,091,000	3,090,237	763	
委託費支出	899,000	898,089	911	
手数料支出	17,000	16,121	879	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	37,999,000	37,755,571	243,429	
事業活動支出計	37,999,000	37,755,571	243,429	
事業活動収支差額	▲6,249,000	▲6,003,991	▲245,009	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	8,868,750	1,031,250	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000	8,868,750	1,031,250	
受託事業収入計	9,900,000	8,868,750	1,031,250	
(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	9,900,000	8,868,750	1,031,250	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	13,540,000	12,921,456	618,544	
給料手当支出	7,264,000	7,216,409	47,591	
臨時雇賃金支出	2,524,000	2,198,568	325,432	
退職給付支出	256,000	223,877	32,123	
法定福利費支出	2,009,000	2,008,378	622	
福利厚生費支出	38,000	35,175	2,825	
旅費交通費支出	1,000	200	800	
通信運搬費支出	104,000	92,903	11,097	
消耗品費支出	20,000	2,744	17,256	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	33,000	15,975	17,025	
燃料費支出	9,000	3,724	5,276	
印刷製本費支出	26,000	19,754	6,246	
光熱水料費支出	55,000	37,705	17,295	
賃借料支出	51,000	43,200	7,800	
保険料支出	24,000	15,343	8,657	
諸謝金支出	72,000	63,000	9,000	
租税公課支出	796,000	795,109	891	
活動費支出	38,000	37,760	240	
委託費支出	191,000	109,707	81,293	
手数料支出	19,000	1,925	17,075	
事業費支出計	13,540,000	12,921,456	618,544	
事業活動支出計	13,540,000	12,921,456	618,544	
事業活動収支差額	▲3,640,000	▲4,052,706	412,706	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	0	5,000	▲5,000	
雑収入	0	5,000	▲5,000	
雑収入計	0	5,000	▲5,000	
事業活動収入計	7,883,000	7,814,600	68,400	
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	10,178,000	7,922,077	2,255,923	
給与手当支出	6,691,000	4,960,254	1,730,746	
退職給付費用支出	155,000	123,210	31,790	
法定福利費支出	1,176,000	953,557	222,443	
福利厚生費支出	26,000	11,317	14,683	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	118,000	77,341	40,659	
消耗品費支出	50,000	1,372	48,628	
医薬材料費支出	5,000	0	5,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	17,000	8,022	8,978	
燃料費支出	10,000	3,724	6,276	
印刷製本費支出	39,000	19,754	19,246	
光熱水費支出	63,000	37,705	25,295	
賃借料支出	58,000	43,200	14,800	
保険料支出	16,000	15,343	657	
諸謝金支出	60,000	26,000	34,000	
租税公課支出	806,000	805,109	891	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
研修費支出	20,000	0	20,000	
委託費支出	829,000	828,838	162	
手数料支出	18,000	7,331	10,669	
事業費支出計	10,178,000	7,922,077	2,255,923	
事業活動支出計	10,178,000	7,922,077	2,255,923	
事業活動収支差額	▲2,295,000	▲107,477	▲2,187,523	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	29,047,000	27,172,194	1,874,806	
居宅介護支援給付費収入	29,047,000	27,172,194	1,874,806	
自主事業収入計	29,047,000	27,172,194	1,874,806	
(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	0	50,000	▲50,000	
寄付金収入	0	50,000	▲50,000	
寄付金収入計	0	50,000	▲50,000	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	29,047,000	27,222,194	1,824,806	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	29,747,000	29,491,669	255,331	
給料手当支出	22,367,000	22,366,177	823	
退職給付支出	1,741,000	1,740,980	20	
法定福利費支出	3,547,000	3,546,851	149	
福利厚生費支出	95,000	73,240	21,760	
旅費交通費支出	20,000	892	19,108	
通信運搬費支出	363,000	341,280	21,720	
消耗品費支出	158,000	139,420	18,580	
新聞図書費支出	33,000	20,248	12,752	
修繕費支出	63,000	31,438	31,562	
燃料費支出	21,000	12,413	8,587	
印刷製本費支出	74,000	65,847	8,153	
光熱水料費支出	140,000	125,677	14,323	
賃借料支出	144,000	144,000	0	
保険料支出	36,000	35,568	432	
租税公課支出	23,000	18,814	4,186	
研修費支出	63,000	0	63,000	
委託費支出	809,000	808,889	111	
手数料支出	49,000	19,935	29,065	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	29,747,000	29,491,669	255,331	
事業活動支出計	29,747,000	29,491,669	255,331	
事業活動収支差額	▲700,000	▲2,269,475	1,569,475	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	115,496,000	96,475,480	19,020,520	
訪問介護サービス給付費収入	106,532,000	83,222,052	23,309,948	
利用者負担金収入	8,964,000	13,253,428	▲4,289,428	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,000,817	2,097,183	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,000,817	2,097,183	
自主事業収入計	125,594,000	104,476,297	21,117,703	
(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	128,086	▲128,086	
雑収入	0	128,086	▲128,086	
雑収入計	0	128,086	▲128,086	
事業活動収入計	125,594,000	104,604,383	20,989,617	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	122,429,000	112,899,498	9,529,502	
給料手当支出	53,852,000	53,521,915	330,085	
臨時雇賃金支出	43,252,000	38,748,753	4,503,247	
退職給付支出	1,913,000	1,912,320	680	
法定福利費支出	9,991,000	9,990,974	26	
福利厚生費支出	1,384,000	572,271	811,729	
旅費交通費支出	106,000	105,748	252	
通信運搬費支出	5,685,000	2,699,508	2,985,492	
消耗什器備品費支出	200,000	62,590	137,410	
消耗品費支出	708,000	707,523	477	
新聞図書費支出	43,000	42,166	834	
修繕費支出	383,000	382,712	288	
燃料費支出	60,000	34,758	25,242	
印刷製本費支出	553,000	190,611	362,389	
光熱水料費支出	387,000	351,888	35,112	
賃借料支出	404,000	403,200	800	
保険料支出	460,000	459,866	134	
諸謝金支出	150,000	22,000	128,000	
租税公課支出	988,000	987,693	307	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
研修費支出	140,000	800	139,200	
委託費支出	1,394,000	1,346,611	47,389	
手数料支出	355,000	354,591	409	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	122,429,000	112,899,498	9,529,502	
事業活動支出計	122,429,000	112,899,498	9,529,502	
事業活動収支差額	3,165,000	▲8,295,115	11,460,115	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	20,333,000	18,603,742	1,729,258	
居宅介護サービス給付費収入	19,129,000	16,379,520	2,749,480	
利用者負担金収入	120,000	178,282	▲58,282	
武蔵野市移動支援事業収入	1,084,000	2,045,940	▲961,940	
自主事業収入計	20,333,000	18,603,742	1,729,258	
(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	20,333,000	18,603,742	1,729,258	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	19,645,000	19,023,621	621,379	
給料手当支出	10,054,000	10,053,210	790	
臨時雇賃金支出	6,237,000	5,812,313	424,687	
退職給付支出	377,000	376,848	152	
法定福利費支出	1,796,000	1,795,875	125	
福利厚生費支出	73,000	72,780	220	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	387,000	386,957	43	
消耗品費支出	150,000	98,336	51,664	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	11,000	10,694	306	
燃料費支出	8,000	4,967	3,033	
印刷製本費支出	27,000	26,338	662	
光熱水料費支出	51,000	50,270	730	
賃借料支出	58,000	57,600	400	
保険料支出	93,000	14,227	78,773	
租税公課支出	13,000	9,368	3,632	
委託費支出	253,000	252,078	922	
手数料支出	15,000	1,760	13,240	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	19,645,000	19,023,621	621,379	
事業活動支出計	19,645,000	19,023,621	621,379	
事業活動収支差額	688,000	▲419,879	1,107,879	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	577,050	922,950	
利用者負担金収入	1,500,000	577,050	922,950	
自主事業収入計	1,500,000	577,050	922,950	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	9,515,000	7,493,050	2,021,950	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,030,000	3,493,500	5,536,500	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	485,000	2,437,000	▲1,952,000	
コロナウイルス自宅療養者支援事業受託	0	1,562,550	▲1,562,550	
受託事業収入計	9,515,000	7,493,050	2,021,950	
(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	11,015,000	8,070,100	2,944,900	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	14,307,000	11,089,203	3,217,797	
給料手当支出	5,564,000	5,352,203	211,797	
臨時雇賃金支出	5,971,000	3,874,876	2,096,124	
退職給付支出	192,000	191,232	768	
法定福利費支出	1,746,000	1,001,029	744,971	
福利厚生費支出	49,000	48,428	572	
通信運搬費支出	309,000	249,363	59,637	
消耗品費支出	67,000	66,910	90	
新聞図書費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	10,000	5,348	4,652	
燃料費支出	8,000	2,481	5,519	
印刷製本費支出	23,000	13,169	9,831	
光熱水料費支出	49,000	25,137	23,863	
賃借料支出	45,000	28,800	16,200	
保険料支出	13,000	7,114	5,886	
租税公課支出	7,000	4,684	2,316	
委託費支出	218,000	217,549	451	
手数料支出	15,000	880	14,120	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	14,307,000	11,089,203	3,217,797	
事業活動支出計	14,307,000	11,089,203	3,217,797	
事業活動収支差額	▲3,292,000	▲3,019,103	▲272,897	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	22,478,000	22,480,200	▲2,200	
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	695,200	▲200	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	220,000	222,000	▲2,000	
受託事業収入計	22,478,000	22,480,200	▲2,200	
(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	44,044	52,956	
雑収入	97,000	44,044	52,956	
雑収入計	97,000	44,044	52,956	
事業活動収入計	24,555,000	24,304,244	250,756	
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	24,311,545	1,323,455	
給料手当支出	11,134,000	11,133,800	200	
退職給付支出	372,000	372,000	0	
法定福利費支出	1,743,000	1,729,636	13,364	
福利厚生費支出	38,000	29,855	8,145	
旅費交通費支出	12,000	6,972	5,028	
通信運搬費支出	1,349,000	1,286,552	62,448	
消耗什器備品費支出	90,000	0	90,000	
消耗品費支出	612,000	611,166	834	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	48,000	16,043	31,957	
燃料費支出	15,000	7,447	7,553	
印刷製本費支出	470,000	279,886	190,114	
光熱水料費支出	94,000	75,408	18,592	
賃借料支出	654,000	537,065	116,935	
保険料支出	77,000	76,631	369	
諸謝金支出	1,094,000	1,030,959	63,041	
租税公課支出	2,142,000	2,141,748	252	
渉外費支出	8,000	0	8,000	
会議費支出	138,000	3,570	134,430	
研修費支出	71,000	70,950	50	
負担金支出	4,000	4,000	0	
委託費支出	4,820,000	4,638,497	181,503	
手数料支出	140,000	139,360	640	
雑支出	480,000	120,000	360,000	
事業費支出計	25,635,000	24,311,545	1,323,455	
事業活動支出計	25,635,000	24,311,545	1,323,455	
事業活動収支差異額	▲1,080,000	▲7,301	▲1,072,699	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	60,050,000	60,049,946	54	
社会活動センター事業受託料収入	14,559,000	10,141,118	4,417,882	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,491,000	6,490,992	8	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,112,000	15,111,868	132	
デイサービスセンター事業受託料収入	23,888,000	28,305,968	▲4,417,968	
受託事業収入計	60,050,000	60,049,946	54	
(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	8,517	1,483	
雑収入	10,000	8,517	1,483	
雑収入計	10,000	8,517	1,483	
事業活動収入計	60,060,000	60,058,463	1,537	
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	56,871,000	56,556,840	314,160	
給料手当支出	21,051,000	21,050,548	452	
臨時雇賃金支出	2,010,000	2,009,451	549	
退職給付支出	860,000	859,200	800	
法定福利費支出	3,647,000	3,646,318	682	
福利厚生費支出	425,000	381,853	43,147	
旅費交通費支出	10,000	6,843	3,157	
通信運搬費支出	822,000	778,683	43,317	
消耗什器備品費支出	285,000	284,680	320	
消耗品費支出	1,361,000	1,360,039	961	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	923,000	922,850	150	
燃料費支出	10,000	7,554	2,446	
印刷製本費支出	565,000	458,748	106,252	
賃借料支出	825,000	819,468	5,532	
保険料支出	131,000	116,110	14,890	
租税公課支出	1,460,000	1,394,286	65,714	
研修費支出	20,000	11,000	9,000	
諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
委託費支出	21,694,000	21,684,102	9,898	
手数料支出	653,000	647,107	5,893	
事業費支出計	56,871,000	56,556,840	314,160	
事業活動支出計	56,871,000	56,556,840	314,160	
事業活動収支差額	3,189,000	3,501,623	▲312,623	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	2,787,000	2,731,985	55,015	
居宅介護支援給付費収入	2,787,000	2,731,985	55,015	
自主事業収入計	2,787,000	2,731,985	55,015	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,211,000	53,292,438	▲81,438	
在宅介護支援センター事業受託料収入	25,793,000	25,794,038	▲1,038	
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	
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	80,000	▲80,000	
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	2,106,500	698,500	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	1,887,600	752,400	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	218,900	▲53,900	
受託事業収入計	56,016,000	55,398,938	617,062	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	36,000	▲12,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	36,000	▲12,000	
補助金等収入計	24,000	36,000	▲12,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	12,000	85,100	▲73,100	
雑収入	12,000	85,100	▲73,100	
雑収入計	12,000	85,100	▲73,100	
事業活動収入計	58,839,000	58,252,023	586,977	
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	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	
給料手当支出	48,535,000	46,891,768	1,643,232	
退職給付支出	1,776,000	8,760,263	▲6,984,263	
法定福利費支出	8,400,000	7,248,064	1,151,936	
福利厚生費支出	36,000	35,877	123	
旅費交通費支出	46,000	8,828	37,172	
通信運搬費支出	69,000	10,082	58,918	
消耗什器備品費支出	100,000	55,100	44,900	
消耗品費支出	310,000	309,133	867	
医薬材料費支出	30,000	1,637	28,363	
新聞図書費支出	55,000	23,100	31,900	
修繕費支出	45,000	32,500	12,500	
燃料費支出	17,000	7,895	9,105	
印刷製本費支出	105,000	104,400	600	
賃借料支出	1,199,000	273,240	925,760	
保険料支出	156,000	154,230	1,770	
諸謝金支出	219,000	135,000	84,000	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	319,000	248,900	70,100	
会議費支出	20,000	410	19,590	
研修費支出	58,000	12,000	46,000	
諸会費支出	63,000	52,400	10,600	
委託費支出	729,000	294,558	434,442	
手数料支出	68,000	66,660	1,340	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	
事業活動支出計	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	
事業活動収支差額	▲3,521,000	▲6,474,022	2,953,022	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	25,793,000	22,775,359	3,017,641	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	25,490,000	22,472,859	3,017,141	
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	25,793,000	22,775,359	3,017,641	
(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	25,793,000	22,775,359	3,017,641	
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	25,686,000	22,388,348	3,297,652	
給料手当支出	13,813,000	13,246,236	566,764	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,623,000	2,168,413	454,587	
福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	122,000	10,768	111,232	
通信運搬費支出	51,000	43,560	7,440	
消耗什器備品費支出	180,000	0	180,000	
消耗品費支出	540,000	532,682	7,318	
新聞図書費支出	52,000	45,540	6,460	
修繕費支出	70,000	67,963	2,037	
印刷製本費支出	820,000	817,300	2,700	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,427,000	1,422,400	4,600	
会議費支出	7,000	0	7,000	
研修費支出	70,000	53,000	17,000	
扶助費支出	1,738,000	0	1,738,000	
委託費支出	2,866,000	2,686,734	179,266	
手数料支出	700,000	695,552	4,448	
雑支出	8,000	0	8,000	
事業費支出計	25,686,000	22,388,348	3,297,652	
事業活動支出計	25,686,000	22,388,348	3,297,652	
事業活動収支差額	107,000	387,011	▲280,011	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	87,220,000	73,821,226	13,398,774	
通所介護サービス給付費収入	78,498,000	64,473,144	14,024,856	
利用者負担金収入	8,722,000	9,348,082	▲626,082	
利用者負担金収入	6,707,000	5,174,899	1,532,101	
食事負担金収入	6,253,000	5,168,440	1,084,560	
その他負担金収入	454,000	6,459	447,541	
自主事業収入計	93,927,000	78,996,125	14,930,875	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	292,000	102,200	189,800	
食事サービス事業受託料収入	280,000	102,200	177,800	
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	292,000	102,200	189,800	
(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	0	50,000	▲50,000	
寄付金収入	0	50,000	▲50,000	
寄付金収入計	0	50,000	▲50,000	
(7)雑収入				
雑収入	700,000	257,070	442,930	
雑収入	700,000	257,070	442,930	
雑収入計	700,000	257,070	442,930	
事業活動収入計	94,919,000	79,405,395	15,513,605	
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	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
給料手当支出	43,344,000	43,335,071	8,929	
臨時雇賃金支出	13,117,000	12,494,945	622,055	
退職給付支出	1,200,000	732,000	468,000	
法定福利費支出	9,917,000	8,541,990	1,375,010	
福利厚生費支出	72,000	71,010	990	
旅費交通費支出	32,000	7,336	24,664	
通信運搬費支出	20,000	16,600	3,400	
消耗什器備品費支出	90,000	0	90,000	
消耗品費支出	1,340,000	391,162	948,838	
医薬材料費支出	21,000	0	21,000	
給食材料費支出	5,253,000	3,556,623	1,696,377	
新聞図書費支出	24,000	17,652	6,348	
修繕費支出	266,000	0	266,000	
燃料費支出	265,000	235,465	29,535	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,283,000	1,110,960	172,040	
保険料支出	303,000	249,506	53,494	
諸謝金支出	774,000	510,500	263,500	
租税公課支出	34,000	15,700	18,300	
会議費支出	60,000	0	60,000	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	126,000	52,000	74,000	
諸会費支出	69,000	51,600	17,400	
委託費支出	24,999,000	24,994,200	4,800	
手数料支出	240,000	145,820	94,180	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
事業費支出計	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
事業活動支出計	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
事業活動収支差額	▲7,955,000	▲17,129,745	9,174,745	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	57,924,000	57,924,671	▲671	
社会活動センター事業受託料収入	57,924,000	57,924,671	▲671	
受託事業収入計	57,924,000	57,924,671	▲671	
(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	
事業活動収入計	57,958,000	57,924,671	33,329	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	57,958,000	53,040,798	4,917,202	
給料手当支出	10,562,000	9,608,208	953,792	
退職給付支出	288,000	156,000	132,000	
法定福利費支出	1,940,000	1,462,892	477,108	
福利厚生費支出	11,000	10,800	200	
旅費交通費支出	18,000	880	17,120	
通信運搬費支出	287,000	281,221	5,779	
消耗品費支出	618,000	249,807	368,193	
給食材料費支出	26,000	1,500	24,500	
新聞図書費支出	22,000	0	22,000	
修繕費支出	199,000	190,858	8,142	
印刷製本費支出	71,000	22,640	48,360	
賃借料支出	262,000	233,808	28,192	
保険料支出	556,000	550,440	5,560	
諸謝金支出	13,843,000	11,114,000	2,729,000	
租税公課支出	3,448,000	3,440,600	7,400	
会議費支出	19,000	7,128	11,872	
研修費支出	45,000	0	45,000	
委託費支出	25,651,000	25,641,937	9,063	
手数料支出	82,000	68,079	13,921	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	57,958,000	53,040,798	4,917,202	
事業活動支出計	57,958,000	53,040,798	4,917,202	
事業活動収支差額	0	4,883,873	▲4,883,873	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	62,236,000	42,620,049	19,615,951	
通所介護サービス給付費収入	56,013,000	37,218,108	18,794,892	
利用者負担金収入	6,223,000	5,401,941	821,059	
利用者負担金収入	6,306,000	4,110,100	2,195,900	
食事負担金収入	5,857,000	4,028,000	1,829,000	
その他負担金収入	449,000	82,100	366,900	
自主事業収入計	68,542,000	46,730,149	21,811,851	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,886,000	16,886,809	▲809	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,775,000	6,775,416	▲416	
デイサービス管理運営事業受託料収入	683,000	683,100	▲100	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,428,000	9,428,293	▲293	
受託事業収入計	16,886,000	16,886,809	▲809	
(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	819,000	708,895	110,105	
雑収入	819,000	708,895	110,105	
雑収入計	819,000	708,895	110,105	
事業活動収入計	86,247,000	64,325,853	21,921,147	
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	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
給料手当支出	37,856,000	37,846,393	9,607	
臨時雇賃金支出	10,934,000	10,879,015	54,985	
退職給付支出	1,236,000	1,235,600	400	
法定福利費支出	7,492,000	7,491,574	426	
福利厚生費支出	348,000	230,283	117,717	
旅費交通費支出	34,000	1,200	32,800	
通信運搬費支出	391,000	332,099	58,901	
消耗什器備品費支出	144,000	78,588	65,412	
消耗品費支出	1,427,000	585,676	841,324	
医薬材料費支出	85,000	57,335	27,665	
給食材料費支出	4,158,000	3,481,787	676,213	
新聞図書費支出	94,000	78,648	15,352	
修繕費支出	500,000	342,387	157,613	
燃料費支出	754,000	521,533	232,467	
印刷製本費支出	358,000	226,506	131,494	
賃借料支出	1,754,000	1,749,773	4,227	
保険料支出	559,000	558,110	890	
諸謝金支出	293,000	292,500	500	
租税公課支出	944,000	943,290	710	
渉外費支出	35,000	0	35,000	
会議費支出	150,000	0	150,000	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	16,800	103,200	
諸会費支出	72,000	69,600	2,400	
活動費支出	150,000	95,062	54,938	
委託費支出	25,114,000	25,113,452	548	
手数料支出	675,000	501,945	173,055	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
事業活動支出計	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
事業活動収支差額	▲9,440,000	▲28,403,303	18,963,303	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05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	10,000	19,900	▲9,900	
基本財産利息収入	10,000	19,900	▲9,900	
基本財産運用収入計	10,000	19,900	▲9,900	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	29,786	214	
特定資産利息収入	30,000	29,786	214	
特定資産運用収入計	30,000	29,786	214	
(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	19,228,000	19,002,000	226,000	
運営費補助金収入	19,228,000	19,002,000	226,000	
負担金収入	9,701,000	9,753,254	▲52,254	
負担金収入	9,701,000	9,753,254	▲52,254	
助成金収入	2,044,000	2,870,731	▲826,731	
助成金収入	2,044,000	2,870,731	▲826,731	
補助金等収入計	30,973,000	31,625,985	▲652,985	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	128,458,892	▲127,958,892	
寄付金収入	500,000	128,458,892	▲127,958,892	
寄付金収入計	500,000	128,458,892	▲127,958,892	
(7)雑収入				
雑収入	302,000	131,594	170,406	
雑収入	301,000	131,540	169,460	
受取利息収入	1,000	54	946	
雑収入計	302,000	131,594	170,406	
事業活動収入計	31,815,000	160,266,157	▲128,451,157	
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	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
役員報酬支出	5,719,000	5,718,400	600	
給料手当支出	33,917,000	33,916,068	932	
臨時雇賃金支出	1,300,000	1,299,164	836	
退職給付支出	1,112,000	1,111,532	468	
法定福利費支出	6,845,000	6,844,706	294	
福利厚生費支出	205,000	204,708	292	
旅費交通費支出	10,000	9,685	315	
通信運搬費支出	253,000	252,884	116	
消耗什器備品費支出	126,000	543,738	▲417,738	
消耗品費支出	196,000	195,991	9	
新聞図書費支出	149,000	148,500	500	
修繕費支出	252,000	251,712	288	
印刷製本費支出	168,000	167,194	806	
燃料費支出	23,000	21,102	1,898	
賃借料支出	2,676,000	2,675,970	30	
保険料支出	1,035,000	1,034,211	789	

収支計算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金支出	98,000	97,500	500	
租税公課支出	151,000	150,217	783	
渉外費支出	87,000	87,000	0	
研修費支出	843,000	842,290	710	
諸会費支出	288,000	287,150	850	
委託費支出	21,890,000	21,889,637	363	
光熱水料費支出	268,000	267,588	412	
手数料支出	153,000	152,921	79	
雑支出	87,000	86,215	785	
管理費支出計	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
事業活動支出計	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
事業活動収支差額	▲46,036,000	82,010,074	▲128,046,074	

科目明細

預金明細表

令和5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	27,383,538	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	36,247,785	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	5,473,357	
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	46,575,062	
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	42,048,312	
合 計			157,728,054	

未 収 金 明 細 表

令和5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	36,954,008	
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	1,407,100	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	3,206,032	
つながりサポート事業 収入	三菱UFJファクター、武蔵野市	つながりサポートサービス利用料	1,713,700	
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	151,200	引落分他
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	1,192,000	
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	1,188,601	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	113,750	
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	2,946,020	
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	武蔵野市、東京都福祉保健局	福祉サービス第三者評価受審費補助金、介 護職員奨学金返済・育成支援事業補助金	2,015,000	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	126,206	
合 計			51,179,617	

前払費用明細表

令和5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)リベスト	駐車場使用料・荒井駐車場4台 (4月分)	120,000	総務課他
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)(R5年度分)	8,757	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)(R5年度分)	9,114	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)(R5年度分)	55,243	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)(R5年度分)	269,717	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)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R5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)(R5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)(R5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)(R5年度分)	112,426	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)(R5年度分)	112,426	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)(R5年度分)	42,828	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)(R5年度分)	61,900	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	118,400	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
消耗品費支出	中央法規出版(株)	令和5年度初任者研修テキスト代	202,950	人材育成
研修費支出	(社福)東京都社会福祉協議会	令和5年度チームリーダー研修受講料	36,000	総務課
合 計			1,620,957	

立替金明細表

令和5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 (R5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 (R5年1～3月分)	487,245	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	上級救命講習受講料(R5年1月実施)	2,800	
立替金	退職者	社会保険料 (R4年11月～R5年3月分)	130,110	
小計			649,855	

成年後見事業

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	165,090	
立替金	権利擁護課 サービス利用者	利用者への現金立替	5,110	
小計			170,200	

合計			820,055	
----	--	--	---------	--

基本財産明細表

令和5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5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	1,645,845	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	275,573,227	
多摩信用金庫 吉祥寺 支店 普通預金	316,736,360	
第1回 5年 長野県公募公債 SMBC	0	2022.12.22償還
計	593,955,432	
【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	21,829,389	
計	41,746,336	
【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	62,251,204	
計	106,821,204	
【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	69,376,000	2020.3.12開設
計	69,376,000	
合 計	811,898,972	

未 払 金 明 細 表 (総括表)

令和5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	8,587,167	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	3,907,222	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (R4年度・3月分)	4,567,941	
福利厚生費支出	有研他	職員腸内細菌検査委託料等	15,944	
通信運搬費支出	日本郵便(株)他	後納郵便料金他	77,411	
消耗什器備品費支出	ステラグループ	自動紙折り機	99,880	
給食材料費支出	セプト他	給食材料代他	582,686	
修繕費支出	荏原製作所	池・滝・噴水設備用ポンプ点検作業費	33,000	
燃料費支出	トヨタファイナンス	ガソリン代	36,309	
印刷製本費支出	キヤノンマーケティング他	コピーカウンター料金他	119,531	
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)	431,546	社協と折半
賃借料支出	日本カルミック他	トイレ脱臭・芳香機他(下半期分)他	135,217	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師他	デイサービスセンター講師謝礼金他	13,469	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア交通費	21,294	
委託費支出	デイ利用者送迎運転業務委託料	寿交通他	5,929,157	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落とし手数料他	349,525	
租税公課支出	武蔵野市役所	令和4年度 法人市民税	50,000	
租税公課支出	東京都主税局	令和4年度 法人都民税	20,000	
租税公課支出	武蔵野税務署	令和4年度 消費税 未払金確定分	5,620,400	
研修費支出	職員	通信教育費用助成	13,200	
返還金	武蔵野市役所	派遣職員負担金返還	8,746	
立替金			172,315	社協支払分
受託料精算	武蔵野市役所	住福相支援センター受託料返還	2,910,149	
合 計			33,702,109	

前受金明細表

令和5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 (R5.4~11月分)	165,000	
合 計			165,000	

預り金明細表

令和5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	4,546,890	
東京労働局	雇用保険料	1,762,538	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,157,126	
武蔵野市他	住民税	1,369,000	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	46,575,062	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	42,048,312	
合 計		97,458,928	

