

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
補助金等収入			150,000	0	0	150,000	150,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			150,000	0	0	150,000	150,000	0	武蔵野市補助金（東京都補助事業）
成年後見人制度活用推進事業補助金 収入			150,000			150,000	150,000	0	150,000
事業活動収入計			150,000	0	0	150,000	150,000	0	
(事業活動支出)									□啓発普及事業に要した経費
事業費支出			1,107,000	0	0	1,107,000	985,175	121,825	985,175
啓発普及事業			1,107,000	0	0	1,107,000	985,175	121,825	○人件費
給料手当支出			850,000	0	0	850,000	831,796	18,204	
退職給付支出			18,000			18,000	18,000	0	○一般管理費
法定福利費支出			127,000			127,000	119,100	7,900	相談会：6回
福利厚生費支出			3,000			3,000	1,656	1,344	講 座：16回
通信運搬費支出			5,000		▲ 1,000	4,000	0	4,000	
消耗品費支出			30,000			30,000	0	30,000	
印刷製本費支出			50,000			50,000	0	50,000	
光熱水料費支出			14,000		1,000	15,000	14,623	377	
賃借料支出			0			0	0	0	
諸謝金支出			0			0	0	0	
研修費支出			0			0	0	0	
雑支出			10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出			1,107,000	0	0	1,107,000	985,175	121,825	
事業活動収支差額			▲ 957,000	0	0	▲ 957,000	▲ 835,175	▲ 121,825	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
自主事業			1,512,000	0	0	1,512,000	756,800	755,200	□ホームヘルパー養成等講習事業収入
養成講習会受講料収入			1,512,000	0	0	1,512,000	756,800	755,200	○自主事業収入
養成講習会受講料収入			1,512,000			1,512,000	756,800	755,200	受講料収入
受託事業収入			300,000	0	0	300,000	300,000	0	○受託事業収入
ホームヘルプセンター受託料収入			300,000	0	0	300,000	300,000	0	武蔵野市受託事業
認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入			300,000			300,000	300,000	0	300,000
補助金等収入			1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	武蔵野市補助金
運営費補助金収入			1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
雑収入			254,000	0	0	254,000	187,200	66,800	○雑収入
雑収入			254,000	0	0	254,000	187,200	66,800	雑収入
雑収入			254,000			254,000	187,200	66,800	187,200
事業活動収入計			3,286,000	0	0	3,286,000	2,464,000	822,000	
(事業活動支出)									
事業費支出			6,224,000	0	0	6,224,000	4,429,742	1,794,258	□ホームヘルパー養成等講習事業に要した経費
ホームヘルパー養成等講習事業			6,224,000	0	0	6,224,000	4,429,742	1,794,258	4,429,742
給料手当支出			2,182,000			2,182,000	2,051,763	130,237	○人件費
退職給付支出			12,000		1,000	13,000	12,240	760	○一般管理費
法定福利費支出			337,000		▲ 1,000	336,000	311,173	24,827	2級養成研修
福利厚生費支出			11,000			11,000	6,255	4,745	終了者数 24人
消耗品費支出			238,000			238,000	220,610	17,390	
印刷製本費支出			10,000		▲ 2,000	8,000	0	8,000	

光熱水料費支出	27,000		2,000	29,000	28,201	799	
保険料支出	17,000			17,000	0	17,000	
諸謝金支出	750,000			750,000	623,000	127,000	
会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
委託費支出	1,230,000			1,230,000	1,086,500	143,500	
雑支出	1,400,000			1,400,000	90,000	1,310,000	
事業活動支出	6,224,000	0	0	6,224,000	4,429,742	1,794,258	
事業活動収支差額	▲ 2,938,000	0	0	▲ 2,938,000	▲ 1,965,742	▲ 972,258	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□調査研究開発事業収入
補助金等収入			1,196,000	0	0	1,196,000	1,196,000	0	○補助金
地方公共団体補助金収入			1,196,000	0	0	1,196,000	1,196,000	0	武蔵野市補助金
運営費補助金収入			1,196,000			1,196,000	1,196,000	0	1,196,000
事業活動収入計			1,196,000	0	0	1,196,000	1,196,000	0	
(事業活動支出)									□調査研究開発事業に要した経費
事業費支出			1,536,000	0	0	1,536,000	1,051,656	484,344	1,051,656
調査研究開発事業			1,536,000	0	0	1,536,000	1,051,656	484,344	○人件費 1,049,656
給料手当支出			1,346,000			1,346,000	1,049,656	296,344	
旅費交通費支出			10,000			10,000	0	10,000	○一般管理費 2,000
消耗品費支出			10,000			10,000	0	10,000	
新聞図書費支出			10,000			10,000	0	10,000	
諸謝金支出			50,000			50,000	0	50,000	
会議費支出			10,000			10,000	2,000	8,000	
研修費支出			100,000			100,000	0	100,000	
事業活動支出			1,536,000	0	0	1,536,000	1,051,656	484,344	
事業活動収支差額			▲ 340,000	0	0	▲ 340,000	144,344	▲ 484,344	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□市民シルバー助け合い事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	13,000	0	0	13,000	0	13,000	○自主事業収入
		利用者負担金収入	13,000	0	0	13,000	0	13,000	利用負担金収入
		サービス利用負担金収入	13,000			13,000	0	13,000	0
		補助金等収入	6,293,000	0	0	6,293,000	6,293,000	0	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入	6,293,000	0	0	6,293,000	6,293,000	0	武蔵野市補助金
		市民シルバー助け合い事業補助金	6,293,000			6,293,000	6,293,000	0	6,293,000
		事業活動収入計	6,306,000	0	0	6,306,000	6,293,000	13,000	
(事業活動支出)									□市民シルバー助け合い事業に要した経費
		事業費支出	6,635,000	0	0	6,635,000	6,307,030	327,970	6,307,030
		シルバー助け合い事業	6,635,000	0	0	6,635,000	6,307,030	327,970	○人件費 5,823,294
		給料手当支出	5,098,000			5,098,000	4,990,770	107,230	
		退職給付支出	108,000			108,000	108,000	0	○一般管理費 483,736
		法定福利費支出	759,000			759,000	714,589	44,411	一般相談：108件
		福利厚生費支出	15,000			15,000	9,935	5,065	法律相談：33件
		通信運搬費支出	25,000		▲ 4,000	21,000	0	21,000	
		消耗品費支出	10,000			10,000	0	10,000	
		新聞図書費支出	10,000			10,000	0	10,000	
		光熱水料費支出	84,000		4,000	88,000	87,736	264	
		活動費支出	130,000			130,000	0	130,000	
		委託費支出	396,000			396,000	396,000	0	
		事業活動支出	6,635,000	0	0	6,635,000	6,307,030	327,970	
		事業活動収支差額	▲ 329,000	0	0	▲ 329,000	▲ 14,030	▲ 314,970	

平成22年度 収支決算書

高齢者総合センター管理運営事業

事業番号
5

高齢者総合センター

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								□高齢者総合センターの管理運営事業収入
(事業活動収入)								
受託事業収入		65,484,000	0	0	65,484,000	62,819,175	2,664,825	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入		65,484,000	0	0	65,484,000	62,819,175	2,664,825	
社会活動センター事業受託料収入		16,664,000			16,664,000	16,664,000	0	武蔵野市受託事業 16,664,000
補助器具センター事業受託料収入		6,254,000			6,254,000	5,537,204	716,796	武蔵野市受託事業 5,537,204
在宅介護支援センター事業受託料収入		15,543,000			15,543,000	13,594,492	1,948,508	武蔵野市受託事業 13,594,492
生活支援デイサービス事業受託料収入		27,023,000			27,023,000	27,023,479	▲ 479	武蔵野市受託事業 27,023,479
雑収入		10,000	0	0	10,000	11,876	▲ 1,876	○雑収入
雑収入		10,000	0	0	10,000	11,876	▲ 1,876	雑収入
雑収入		10,000			10,000	11,876	▲ 1,876	11,876
事業活動収入計		65,494,000	0	0	65,494,000	62,831,051	2,662,949	
(事業活動支出)								□高齢者総合センターの管理に要した経費
事業費支出		65,494,000	0	0	65,494,000	57,579,395	7,914,605	57,579,395
高齢者総合センター管理運営事業		65,494,000	0	0	65,494,000	57,579,395	7,914,605	○人件費 30,357,773
給料手当支出		28,583,000			28,583,000	26,441,966	2,141,034	職員：2人、準職員1人
退職給付支出		384,000			384,000	192,000	192,000	○一般管理経費 27,221,622
法定福利費支出		4,082,000			4,082,000	3,423,553	658,447	
福利厚生費支出		374,000			374,000	300,254	73,746	○固定資産取得支出へ計上（什器備品） 367,160
旅費交通費支出		20,000			20,000	15,240	4,760	原付バイク購入
通信運搬費支出		1,079,000			1,079,000	761,611	317,389	会計システム回線設定

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	消耗什器備品費支出	400,000			400,000	153,537	246,463	
	消耗品費支出	1,425,000		▲ 92,000	1,333,000	906,891	426,109	
	新聞図書費支出	115,000			115,000	95,200	19,800	
	修繕費支出	3,500,000			3,500,000	1,090,962	2,409,038	
	印刷製本費支出	1,506,000			1,506,000	630,784	875,216	
	燃料費支出	44,000			44,000	23,817	20,183	
	賃借料支出	3,006,000			3,006,000	2,899,380	106,620	
	保険料支出	48,000			48,000	36,830	11,170	
	租税公課支出	770,000		92,000	862,000	861,500	500	
	渉外費支出	130,000			130,000	0	130,000	
	会議費支出	20,000			20,000	0	20,000	
	研修費支出	80,000			80,000	2,000	78,000	
	諸会費支出	15,000			15,000	10,200	4,800	
	委託費支出	19,426,000			19,426,000	19,419,441	6,559	
	手数料支出	467,000			467,000	310,869	156,131	
	雑支出	20,000			20,000	3,360	16,640	
	事業活動支出	65,494,000	0	0	65,494,000	57,579,395	7,914,605	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	5,251,656	▲ 5,251,656	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□在宅介護支援センター事業収入
(事業活動収入)									
自主事業収入			5,721,000	0	0	5,721,000	4,245,419	1,475,581	○自主事業収入
介護保険収入			5,721,000	0	0	5,721,000	4,245,419	1,475,581	介護保険法事業収入
居宅介護支援給付費収入			5,721,000			5,721,000	4,245,419	1,475,581	4,245,419
受託事業収入			51,877,000	▲ 2,000,000	0	49,877,000	47,725,381	2,151,619	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			45,589,000	▲ 2,000,000	0	43,589,000	41,772,574	1,816,426	
在宅介護支援センター受託事業収入			27,441,000	▲ 2,000,000		25,441,000	23,622,934	1,818,066	武蔵野市受託事業 23,622,934
介護予防教室業務受託料収入			105,000			105,000	105,000	0	武蔵野市受託事業 105,000
認知症相談業務受託料収入			126,000			126,000	126,000	0	武蔵野市受託事業 126,000
介護保険窓口業務受託料収入			1,316,000			1,316,000	1,316,700	▲ 700	武蔵野市受託事業 1,316,700
サービス事業者振興事業受託料収入			283,000			283,000	283,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 283,500
地域包括支援センターランチ受託料収入			16,318,000			16,318,000	16,318,440	▲ 440	武蔵野市受託事業 16,318,440
要介護認調査受託料収入			3,654,000	0	0	3,654,000	4,078,200	▲ 424,200	
要介護認定調査受託料収入			3,528,000			3,528,000	3,998,400	▲ 470,400	武蔵野市受託事業 3,998,400
要介護認定調査同行訪問受託料収入			126,000			126,000	79,800	46,200	武蔵野市受託事業 79,800
生活援助員業務受託料収入			2,634,000	0	0	2,634,000	1,874,607	759,393	
都営武蔵野アパートシルバーピア生活援助員業務受託料収入			2,634,000			2,634,000	1,874,607	759,393	武蔵野市受託事業 1,874,607
補助金等収入			24,000	0	0	24,000	52,000	▲ 28,000	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			24,000	0	0	24,000	52,000	▲ 28,000	武蔵野市補助金収入
住宅改修支援事業補助金収入			24,000			24,000	52,000	▲ 28,000	52,000
事業活動収入計			57,622,000	▲ 2,000,000	0	55,622,000	52,022,800	5,599,200	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中 小							
	(事業活動支出)							□在宅介護支援センター事業に要した経費 52,022,800
	事業費支出	57,622,000	▲ 2,000,000	0	55,622,000	52,022,800	3,599,200	
	在宅介護支援事業	57,622,000	▲ 2,000,000	0	55,622,000	52,022,800	3,599,200	○人件費 48,959,020
	給料手当支出	46,398,000	▲ 2,000,000		44,398,000	43,001,118	1,396,882	職員5人、準職員2人(平成22年4月)
	退職給付支出	576,000			576,000	480,000	96,000	職員4人、準職員4人(平成23年3月)
	法定福利費支出	6,235,000			6,235,000	5,458,702	776,298	○一般管理費 3,063,780
	福利厚生費支出	20,000			20,000	19,200	800	相談件数 5,312件
	旅費交通費支出	67,000			67,000	26,160	40,840	訪問件数 1,499件
	通信運搬費支出	200,000			200,000	132,192	67,808	
	消耗品費支出	338,000			338,000	212,426	125,574	
	医薬材料費支出	30,000			30,000	28,213	1,787	
	給食材料費支出	0			0	0	0	
	新聞図書費支出	50,000			50,000	41,670	8,330	
	修繕費支出	120,000			120,000	2,415	117,585	
	燃料費支出	75,000			75,000	15,046	59,954	
	賃借料支出	599,000			599,000	597,972	1,028	
	保険料支出	61,000			61,000	54,410	6,590	
	諸謝金支出	150,000		40,000	190,000	138,888	51,112	
	租税公課支出	586,000			586,000	244,300	341,700	
	会議費支出	340,000		▲ 40,000	300,000	160,681	139,319	
	研修費支出	160,000			160,000	67,000	93,000	
	諸会費支出	63,000			63,000	52,500	10,500	
	委託費支出	1,500,000			1,500,000	1,267,407	232,593	
	手数料支出	44,000			44,000	22,500	21,500	
	雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
	事業活動支出	57,622,000	▲ 2,000,000	0	55,622,000	52,022,800	3,599,200	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									□補助器具センター事業収入
受託事業収入			22,105,000	0	0	22,105,000	19,291,607	2,813,393	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			22,105,000	0	0	22,105,000	19,291,607	2,813,393	
補助器具センター事業受託料収入			21,843,000			21,843,000	19,029,107	2,813,893	武蔵野市受託事業 19,029,107
住宅改修事前審査業務受託料収入			262,000			262,000	262,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 262,500
事業活動収入計			22,105,000	0	0	22,105,000	19,291,607	2,813,393	
(事業活動支出)									□補助器具センター事業に要した経費
事業費支出			22,105,000	0	0	22,105,000	19,186,607	2,918,393	19,186,607
補助器具センター事業			22,105,000	0	0	22,105,000	19,186,607	2,918,393	○人件費 16,461,155
給料手当支出			12,748,000		▲ 3,000	12,745,000	11,986,860	758,140	職員2人、非常勤職員4人
臨時雇賃金支出			3,000,000			3,000,000	2,320,500	679,500	○一般管理費 2,725,452
退職給付支出			384,000			384,000	384,000	0	訪問件数 1,594件
法定福利費支出			1,760,000		3,000	1,763,000	1,762,595	405	
福利厚生費支出			8,000			8,000	7,200	800	
旅費交通費支出			70,000			70,000	5,490	64,510	
通信運搬費支出			50,000			50,000	0	50,000	
消耗什器備品費支出			400,000			400,000	148,296	251,704	
消耗品費支出			300,000			300,000	160,580	139,420	
修繕費支出			356,000		▲ 222,000	134,000	15,890	118,110	
燃料費支出			100,000			100,000	30,322	69,678	
賃借料支出			515,000			515,000	426,972	88,028	
保険料支出			50,000			50,000	39,570	10,430	
諸謝金支出			0			0	0	0	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	小							
	租税公課支出	498,000		222,000	720,000	719,700	300	
	会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	研修費支出	80,000			80,000	0	80,000	
	扶助費支出	1,666,000			1,666,000	1,162,332	503,668	
	手数料支出	100,000			100,000	16,300	83,700	
	雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
	事業活動支出	22,105,000	0	0	22,105,000	19,186,607	2,918,393	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	105,000	▲ 105,000	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□デイサービスセンター事業収入
(事業活動収入)									
自主事業収入			85,921,000	0	0	85,921,000	71,417,811	14,503,189	○自主事業収入
介護保険収入			78,996,000	0	0	78,996,000	65,249,720	13,746,280	
通所介護サービス給付費収入			71,100,000			71,100,000	58,893,783	12,206,217	介護保険法事業収入 58,893,783
利用者負担金収入			7,896,000			7,896,000	6,355,937	1,540,063	利用者負担金収入 6,355,937
利用者負担金収入			6,925,000	0	0	6,925,000	6,168,091	756,909	
食事負担金収入			6,650,000			6,650,000	5,870,800	779,200	食事負担金収入 5,870,800
その他負担金収入			275,000			275,000	297,291	▲ 22,291	その他負担金収入 297,291
受託事業収入			7,733,000	0	0	7,733,000	7,336,900	396,100	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			7,733,000	0	0	7,733,000	7,336,900	396,100	
生活支援デイサービス事業受託料収入			4,713,000			4,713,000	4,713,000	0	武蔵野市受託事業 4,713,000
デイ食事助成事業受託料収入			920,000			920,000	853,000	67,000	武蔵野市受託事業 853,000
食事サービス事業受託料収入			2,100,000			2,100,000	1,770,900	329,100	武蔵野市受託事業 1,770,900
補助金等収入			1,463,000	0	0	1,463,000	1,380,789	82,211	○補助金収入
補助金収入			1,463,000	0	0	1,463,000	1,380,789	82,211	
介護職員処遇改善交付金収入			1,463,000			1,463,000	1,380,789	82,211	東京都補助金 1,380,789
雑収入			402,000	0	0	402,000	473,250	▲ 71,250	○雑収入
雑収入			402,000	0	0	402,000	473,250	▲ 71,250	雑収入
雑収入			402,000			402,000	473,250	▲ 71,250	473,250
事業活動収入計			95,519,000	0	0	95,519,000	80,608,750	14,910,250	
(事業活動支出)									□デイサービスセンター事業に要した経費
事業費支出			95,519,000	0	0	95,519,000	87,880,504	7,638,496	87,880,504
デイサービス事業			95,519,000	0	0	95,519,000	87,880,504	7,638,496	○人件費 57,870,184
給料手当支出			49,411,000		▲ 11,000	49,400,000	45,817,158	3,582,842	職員4人、準職員9人

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		4,139,000		11,000	4,150,000	4,149,840	160	○一般管理費 30,010,320
		768,000			768,000	768,000	0	・デイサービス利用状況
		7,650,000			7,650,000	7,047,781	602,219	年間実施日数：293日
		94,000			94,000	87,405	6,595	年間利用者数：7,875人
		49,000			49,000	28,380	20,620	うち年間機能訓練参加者：707人
		30,000			30,000	15,200	14,800	うち年間入浴利用者数：2,036人
		245,000			245,000	147,850	97,150	・ボランティア活動状況
		670,000		▲ 8,000	662,000	637,344	24,656	登録者数：43人(H23.3.31現在)
		80,000			80,000	24,704	55,296	年間活動数：1,510人
		7,033,000			7,033,000	5,340,531	1,692,469	・配食サービス実施状況
		23,000			23,000	13,200	9,800	年間配食件数：2,487件
		450,000			450,000	184,917	265,083	ボランティア登録数：35人(H23.3.31現在)
		30,000			30,000	0	30,000	ボランティア活動数：1,091人
		220,000			220,000	152,896	67,104	
		1,707,000			1,707,000	1,177,194	529,806	
		352,000			352,000	336,540	15,460	
		1,920,000			1,920,000	1,795,000	125,000	
		11,000		8,000	19,000	18,300	700	
		90,000			90,000	77,992	12,008	
		194,000			194,000	55,960	138,040	
		69,000			69,000	51,700	17,300	
		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
		19,054,000			19,054,000	18,750,753	303,247	
		210,000			210,000	192,009	17,991	
		20,000			20,000	9,850	10,150	
		95,519,000	0	0	95,519,000	87,880,504	7,638,496	
		0	0	0	0	▲ 7,271,754	7,271,754	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□社会活動センター事業収入
		自主事業収入	158,000	0	0	158,000	102,960	55,040	○自主事業収入
		利用者負担金収入	158,000	0	0	158,000	102,960	55,040	
		食事負担金収入	158,000			158,000	102,960	55,040	利用者食事負担金 102,960
		受託事業収入	57,329,000	0	0	57,329,000	55,045,853	2,283,147	○受託事業収入
		高齢者総合センター受託料収入	57,329,000	0	0	57,329,000	55,045,853	2,283,147	
		社会活動センター事業受託料収入	55,912,000			55,912,000	53,692,373	2,219,627	武蔵野市受託事業 53,692,373
		境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,417,000			1,417,000	1,353,480	63,520	武蔵野市受託事業 1,353,480
		雑収入	935,000	0	0	935,000	981,100	▲ 46,100	○雑収入
		雑収入	935,000	0	0	935,000	981,100	▲ 46,100	雑収入 981,100
		雑収入	935,000			935,000	981,100	▲ 46,100	東社協介護体験事業 パソコン講習会教材費 囲碁室利用料
事業活動収入計			58,422,000	0	0	58,422,000	56,129,913	2,292,087	
(事業活動支出)									□社会活動センター事業に要した経費
		事業費支出	59,618,000	0	0	59,618,000	54,838,516	4,779,484	54,838,516
		社会活動センター事業	59,618,000	0	0	59,618,000	54,838,516	4,779,484	○人件費 18,450,676
		給料手当支出	18,310,000		▲ 2,025,000	16,285,000	13,892,592	2,392,408	職員2人、準職員2人
		臨時雇賃金支出	2,175,000		85,000	2,260,000	2,259,756	244	○一般管理費 36,387,840
		退職給付支出	384,000			384,000	288,000	96,000	趣味の集い(年間講座)12講座 422人
		法定福利費支出	2,616,000			2,616,000	1,999,828	616,172	体操講座(年間講座)6講座 533人

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	小							
	福利厚生費支出	11,000			11,000	10,500	500	趣味の集い・体操講座(短期講座)14講座 1,130人
	旅費交通費支出	45,000			45,000	6,720	38,280	初心者パソコン講習 77人
	通信運搬費支出	257,000			257,000	239,505	17,495	特別短期講座(押し絵・木目込み講座)10人
	消耗什器備品費支出	100,000			100,000	17,700	82,300	趣味の集い(自由入会講座)7講座 237人
	消耗品費支出	493,000			493,000	371,622	121,378	健康講座(年間講座) 29人
	給食材料費支出	279,000			279,000	193,805	85,195	マッサージ 実参加者数548人
	新聞図書費支出	10,000			10,000	0	10,000	年間行事11回 実参加者数2,395人
	修繕費支出	400,000		▲ 294,000	106,000	18,150	87,850	コーナー利用 3コーナー 実参加者数15,073人
	印刷製本費支出	25,000			25,000	0	25,000	世代間交流事業 3コース 実参加者数1,773人
	光熱水料費支出	120,000			120,000	81,566	38,434	地域健康クラブ 18箇所(21コース) 1,127人
	賃借料支出	647,000			647,000	323,344	323,656	カラオケの日 実参加者数382人
	保険料支出	734,000			734,000	731,880	2,120	いこいの日 実参加者数491人
	諸謝金支出	10,972,000		1,940,000	12,912,000	12,904,498	7,502	
	租税公課支出	1,413,000		294,000	1,707,000	1,706,500	500	
	会議費支出	14,000			14,000	12,320	1,680	
	研修費支出	45,000			45,000	0	45,000	
	諸会費支出	0			0	0	0	
	委託費支出	20,421,000			20,421,000	19,688,034	732,966	
	手数料支出	104,000			104,000	76,410	27,590	
	雑支出	43,000			43,000	15,786	27,214	
	事業活動支出	59,618,000	0	0	59,618,000	54,838,516	4,779,484	
	事業活動収支差額	▲ 1,196,000	0	0	▲ 1,196,000	1,291,397	▲ 2,487,397	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□北町高齢者センター事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	58,725,000	0	0	58,725,000	61,849,766	▲ 3,124,766	○自主事業収入
		介護保険収入	53,022,000	0	0	53,022,000	56,870,446	▲ 3,848,446	
		通所介護サービス給付費収入	47,714,000			47,714,000	50,970,501	▲ 3,256,501	介護保険法事業（給付費） 50,970,501
		利用者負担金収入	5,308,000			5,308,000	5,899,945	▲ 591,945	介護保険法事業（利用者負担金） 5,899,945
		利用者負担金収入	5,703,000	0	0	5,703,000	4,979,320	723,680	
		食事負担金収入	5,416,000	0	0	5,416,000	4,407,600	1,008,400	給食費利用者負担金 4,407,600
		その他負担金収入	287,000			287,000	571,720	▲ 284,720	行事参加負担金 プログラム参加負担金
		受託事業収入	30,088,000	▲ 5,368,000	0	24,720,000	14,380,545	10,339,455	○受託事業収入
		北町高齢者センター受託料収入	30,088,000	▲ 5,368,000	0	24,720,000	14,380,545	10,339,455	
		小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220,000			4,220,000	4,218,166	1,834	武蔵野市受託事業 4,218,166
		デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555,000			3,555,000	3,549,698	5,302	武蔵野市受託事業 3,549,698
		生活支援デイサービス事業受託料収入	21,473,000	▲ 5,368,000		16,105,000	5,753,681	10,351,319	武蔵野市受託事業 5,753,681
		デイ食事助成事業受託料収入	840,000			840,000	859,000	▲ 19,000	武蔵野市受託事業
		補助金等収入	540,000	0	0	540,000	531,073	8,927	○補助金収入
		補助金収入	540,000	0	0	540,000	531,073	8,927	
		介護職員処遇改善交付金収入	540,000			540,000	531,073	8,927	東京都交付金 531,073
		雑収入	1,455,000	0	0	1,455,000	2,014,667	▲ 559,667	○雑収入
		雑収入	1,455,000	0	0	1,455,000	2,014,667	▲ 559,667	
		雑収入	1,455,000			1,455,000	2,014,667	▲ 559,667	職員、ボランティア食事負担金 ボランティア行事参加負担金 損害保険還付金
事業活動収入計			90,808,000	▲ 5,368,000	0	85,440,000	78,776,051	6,663,949	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動支出)								□北町高齢者センター事業に要した経費 78,776,051
事業費支出		90,808,000	▲ 5,368,000	0	85,440,000	78,776,051	6,663,949	○ 人件費 55,137,092
北町高齢者センター事業		90,808,000	▲ 5,368,000	0	85,440,000	78,776,051	6,663,949	職員3人(うち1人育児休業中)、準職員18人
給料手当支出		43,356,000	▲ 5,368,000	▲ 1,210,000	36,778,000	32,905,959	3,872,041	○一般管理費 23,638,959
臨時雇賃金支出		15,302,000		1,100,000	16,402,000	16,399,087	2,913	・コミュニティーケアサロン利用状況
退職給付支出		384,000			384,000	384,000	0	年間実施日数：291日、
法定福利費支出		6,037,000			6,037,000	4,913,759	1,123,241	延利用者数：7,460人
福利厚生費支出		580,000			580,000	534,287	45,713	一日平均利用者：25.6人
旅費交通費支出		80,000			80,000	27,930	52,070	・ボランティア活動状況
通信運搬費支出		293,000			293,000	290,822	2,178	登録者数：120人
消耗什器備品費支出		150,000		270,000	420,000	404,295	15,705	年間活動数：3,707人
消耗品費支出		1,370,000		100,000	1,470,000	1,441,330	28,670	
医薬材料費支出		100,000			100,000	32,728	67,272	・小規模サービスハウス居住状況
給食材料費支出		5,250,000			5,250,000	5,217,584	32,416	入居者数：5名
新聞図書費支出		164,000			164,000	127,840	36,160	
修繕費支出		520,000			520,000	444,152	75,848	
印刷製本費支出		282,000			282,000	219,116	62,884	
燃料費支出		601,000			601,000	526,888	74,112	
賃借料支出		5,337,000		▲ 565,000	4,772,000	4,466,971	305,029	
保険料支出		615,000			615,000	491,230	123,770	
諸謝金支出		200,000			200,000	161,210	38,790	
租税公課支出		170,000		100,000	270,000	258,800	11,200	
渉外費支出		50,000			50,000	5,000	45,000	
会議費支出		320,000		150,000	470,000	450,738	19,262	
研修費支出		21,000			21,000	6,500	14,500	
諸会費支出		73,000			73,000	71,600	1,400	
活動費支出		3,580,000			3,580,000	3,394,400	185,600	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	委託費支出	4,516,000			4,516,000	4,094,707	421,293	
	手数料支出	1,257,000			1,257,000	1,252,550	4,450	
	雑支出	200,000		55,000	255,000	252,568	2,432	
	事業活動支出	90,808,000	▲ 5,368,000	0	85,440,000	78,776,051	6,663,949	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□生活支援事業（高齢者・難病者等）収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	900,000	0	0	900,000	1,287,500	▲ 387,500	○自主事業収入
		認知症高齢者見守り支援事業収入	900,000	0	0	900,000	1,287,500	▲ 387,500	
		利用者負担金収入	900,000			900,000	1,287,500	▲ 387,500	利用者自己負担金 1,287,500
		受託事業収入	15,660,000	0	0	15,660,000	17,725,785	▲ 2,065,785	○受託事業収入
		ホームヘルプセンター受託料収入	15,660,000	0	0	15,660,000	17,725,785	▲ 2,065,785	
		ホームヘルプセンター受託料収入	15,660,000			15,660,000	17,725,785	▲ 2,065,785	武蔵野市受託事業 17,725,785
		事業活動収入計	16,560,000	0	0	16,560,000	19,013,285	▲ 2,453,285	
(事業活動支出)									□生活支援事業（高齢者・難病者等）に要した経費
		事業費支出	18,398,000	0	0	18,398,000	16,205,078	2,192,922	16,205,078
		生活支援事業	18,398,000	0	0	18,398,000	16,205,078	2,192,922	○人件費 16,112,116
		給料手当支出	7,270,000			7,270,000	6,839,216	430,784	
		臨時雇賃金支出	9,448,000			9,448,000	8,174,001	1,273,999	○一般管理費 92,962
		退職給付支出	41,000			41,000	40,800	200	①高齢者等ホームヘルプサービス派遣 6,301時間
		法定福利費支出	1,252,000			1,252,000	1,037,248	214,752	研修会（12回）
		福利厚生費支出	178,000			178,000	20,851	157,149	②認知症高齢者見守り派遣支援派遣 2,474時間
		消耗品費支出	100,000		▲ 4,000	96,000	0	96,000	③難病者ホームヘルプ事業派遣 84時間
		光熱水料費支出	89,000		4,000	93,000	92,962	38	④移動支援（障害者）事業派遣 450時間
		租税公課支出	10,000			10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
		事業活動支出	18,398,000	0	0	18,398,000	16,205,078	2,192,922	
		事業活動収支差額	▲ 1,838,000	0	0	▲ 1,838,000	2,808,207	▲ 4,646,207	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
自主事業収入			77,150,000	6,000,000	0	83,150,000	77,825,171	5,324,829	□有償在宅福祉サービス事業収入 ○自主事業収入
家事援助等給付事業収入			77,150,000	6,000,000	0	83,150,000	77,825,171	5,324,829	
福祉資金貸付利用料収入			45,320,000	6,000,000		51,320,000	48,264,463	3,055,537	サービス利用料収入等 48,264,463
現金払利用料収入			31,830,000			31,830,000	29,560,708	2,269,292	現金払利用料収入 29,560,708
補助金等収入			19,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			19,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	0	
運営費補助金収入			19,000,000			19,000,000	19,000,000	0	武蔵野市補助金 19,000,000
雑収入			251,000	0	0	251,000	154,000	97,000	○雑収入
雑収入			251,000	0	0	251,000	154,000	97,000	
雑収入			251,000			251,000	154,000	97,000	雑収入 154,000
事業活動収入計			96,401,000	6,000,000	0	102,401,000	96,979,171	5,421,829	
(事業活動支出)									
事業費支出			118,667,000	6,000,000	4,140,000	128,807,000	124,741,848	4,065,152	□有償在宅福祉サービス事業に要した経費 124,741,848
有償在宅サービス事業			118,667,000	6,000,000	4,140,000	128,807,000	124,741,848	4,065,152	○人件費 64,517,937
給料手当支出			50,295,000		4,140,000	54,435,000	54,425,947	9,053	職員： 5人、準職員 4人
退職給付支出			984,000		384,000	1,368,000	1,368,000	0	○一般管理費 60,223,911
法定福利費支出			7,435,000		1,142,000	8,577,000	8,576,986	14	利用者： 216世帯、 268人
福利厚生費支出			142,000		6,000	148,000	147,004	996	(新規契約32世帯、解約38世帯)
旅費交通費支出			55,000		▲ 6,000	49,000	5,220	43,780	福祉資金貸付利用世帯： 23世帯
通信運搬費支出			880,000		▲ 60,000	820,000	755,402	64,598	原動機付自転車購入 138,625
消耗什器備品費支出			470,000			470,000	131,460	338,540	※固定資産取得支出へ計上(車両運搬具)

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		540,000			540,000	476,952	63,048	
		20,000			20,000	15,347	4,653	
		350,000		▲ 25,000	325,000	146,603	178,397	
		50,000		10,000	60,000	50,030	9,970	
		50,000			50,000	21,411	28,589	
		1,000,000		▲ 37,000	963,000	823,729	139,271	
		150,000			150,000	148,301	1,699	
		400,000		37,000	437,000	436,598	402	
		4,915,000			4,915,000	4,096,446	818,554	
		440,000			440,000	408,030	31,970	
		140,000			140,000	70,000	70,000	
		30,000			30,000	10,000	20,000	
		100,000			100,000	50,000	50,000	
		60,000		2,000	62,000	61,916	84	
		100,000		▲ 2,000	98,000	58,960	39,040	
		39,940,000	6,000,000		45,940,000	44,149,300	1,790,700	
		1,000,000		▲ 648,000	352,000	0	352,000	
		7,650,000		▲ 1,082,000	6,568,000	6,567,436	564	
		1,101,000		264,000	1,365,000	1,364,130	870	
		330,000			330,000	322,140	7,860	
		40,000		15,000	55,000	54,500	500	
					0		0	
		118,667,000	6,000,000	4,140,000	128,807,000	124,741,848	4,065,152	
		▲ 22,266,000	0	▲ 4,140,000	▲ 26,406,000	▲ 27,762,677	1,356,677	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□権利擁護事業収入
		自主事業収入	1,680,000	0	0	1,680,000	2,280,000	▲ 600,000	○自主事業収入
		権利擁護事業利用料収入	1,680,000	0	0	1,680,000	2,280,000	▲ 600,000	○利用料収入
		権利擁護事業利用料収入	1,680,000			1,680,000	2,280,000	▲ 600,000	2,280,000
		補助金等収入	3,614,000	0	0	3,614,000	3,614,000	0	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入	3,614,000	0	0	3,614,000	3,614,000	0	
		権利擁護事業補助金収入	3,614,000			3,614,000	3,614,000	0	武蔵野市補助金 (東京都補助事業) 3,614,000
		雑収入	60,000	0	0	60,000	60,000	0	○雑収入
		雑収入	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
		雑収入	60,000			60,000	60,000	0	利用者家裁報告資料作成料 60,000
事業活動収入計			5,354,000	0	0	5,354,000	5,954,000	▲ 600,000	
(事業活動支出)									□権利擁護事業に要した経費
		事業費支出	6,268,000	0	▲ 770,000	5,498,000	5,043,972	454,028	5,043,972
		権利擁護事業	6,268,000	0	▲ 770,000	5,498,000	5,043,972	454,028	○人件費 4,207,233
		給料手当支出	3,399,000		▲ 675,000	2,724,000	2,598,564	125,436	職員：1名、準職員2名
		臨時雇賃金支出	1,200,000		▲ 26,000	1,174,000	1,048,960	125,040	○一般管理費 836,739
		退職給付支出	72,000			72,000	72,000	0	契約者数：142名
		法定福利費支出	506,000		22,000	528,000	475,686	52,314	(新規契約37名、終了35名)
		福利厚生費支出	10,000		3,000	13,000	12,023	977	相談件数：249件
		旅費交通費支出	20,000		▲ 15,000	5,000	0	5,000	金銭管理件数：4,927件

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	消耗什器備品費支出	90,000			90,000	86,360	3,640	
	修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	50,000		▲ 3,000	47,000	0	47,000	
	光熱水料費支出	56,000		3,000	59,000	58,491	509	
	会議費支出	10,000			10,000	888	9,112	
	研修費支出	25,000			25,000	0	25,000	
	委託費支出	770,000		▲ 79,000	691,000	691,000	0	
	雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
	事業活動支出	6,268,000	0	▲ 770,000	5,498,000	5,043,972	454,028	
	事業活動収支差額	▲ 914,000	0	770,000	▲ 144,000	910,028	▲ 1,054,028	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□地域福祉権利擁護事業
(事業活動収入)									
		自主事業収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	○自主事業主入
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000			60,000	0	60,000	利用料収入 0
		受託事業収入	4,187,000	0	0	4,187,000	4,149,000	38,000	○受託事業収入
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,187,000	0	0	4,187,000	4,149,000	38,000	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,187,000			4,187,000	4,149,000	38,000	東社協受託事業 4,149,000
事業活動収入計			4,247,000	0	0	4,247,000	4,149,000	98,000	
(事業活動支出)									□地域福祉権利擁護事業に要した経費
事業費支出			4,092,000	0	57,000	4,149,000	4,149,000	0	4,149,000
		地域福祉権利擁護事業	4,092,000	0	57,000	4,149,000	4,149,000	0	○人件費 3,608,000
		給料手当支出	2,549,000		675,000	3,224,000	3,224,000	0	職員1名、準職員2名
		臨時雇賃金支出	0		26,000	26,000	26,000	0	○一般管理費 541,000
		退職給付支出	54,000		▲ 54,000	0	0	0	契約者：2名
		法定福利費支出	380,000		▲ 22,000	358,000	358,000	0	
		福利厚生費支出	8,000		▲ 8,000	0	0	0	
		旅費交通費支出	12,000		12,000	24,000	24,000	0	
		通信運搬費支出	280,000		▲ 129,000	151,000	151,000	0	
		消耗品費支出	100,000		▲ 69,000	31,000	31,000	0	
		印刷製本費支出	178,000		▲ 178,000	0	0	0	
		光熱水料費支出	42,000		▲ 42,000	0	0	0	
		賃借料支出	389,000		▲ 133,000	256,000	256,000	0	

諸謝金支出	0		79,000	79,000	79,000	0
会議費支出	10,000		▲ 10,000	0	0	0
委託費支出	80,000		▲ 80,000	0	0	0
雑支出	10,000		▲ 10,000	0	0	0
事業活動支出	4,092,000	0	57,000	4,149,000	4,149,000	0
事業活動収支差額	155,000	0	▲ 57,000	98,000	0	98,000

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□成年後見事業収入
(事業活動収入)									
自主事業収入			7,200,000	0	0	7,200,000	16,460,000	▲ 9,260,000	○自主事業収入
成年後見人報酬収入			7,200,000	0	0	7,200,000	16,460,000	▲ 9,260,000	
成年後見人報酬収入			7,200,000			7,200,000	16,460,000	▲ 9,260,000	成年後見人報酬（法定） 16,460,000
補助金等収入			2,850,000	0	0	2,850,000	2,850,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			2,850,000	0	0	2,850,000	2,850,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入			2,850,000			2,850,000	2,850,000	0	武蔵野市補助金 （東京都補助事業） 2,850,000
事業活動収入計			10,050,000	0	0	10,050,000	19,310,000	▲ 9,260,000	
(事業活動支出)									□成年後見事業に要した経費
事業費支出			7,219,000	0	713,000	7,932,000	7,060,256	871,744	7,060,256
成年後見事業			7,219,000	0	713,000	7,932,000	7,060,256	871,744	○人件費 6,639,087
給料手当支出			5,098,000			5,098,000	4,990,770	107,230	職員1名、準職員2名
臨時雇賃金支出			843,000			843,000	756,825	86,175	○一般管理費 421,169
退職給付支出			108,000		54,000	162,000	162,000	0	法定後見人等：36名
法定福利費支出			759,000			759,000	714,589	44,411	（新規就任12名、終了8名）
福利厚生費支出			15,000		8,000	23,000	14,903	8,097	
旅費交通費支出			10,000			10,000	0	10,000	
通信運搬費支出			10,000		129,000	139,000	713	138,287	
消耗品費支出			10,000		69,000	79,000	47,498	31,502	
新聞図書費支出			10,000			10,000	4,440	5,560	
印刷製本費支出			145,000		178,000	323,000	43,050	279,950	
光熱水料費支出			84,000		48,000	132,000	131,604	396	

賃借料支出	60,000		101,000	161,000	75,950	85,050
保険料支出	7,000			7,000	6,530	470
租税公課支出	50,000		▲ 6,000	44,000	0	44,000
会議費支出	0		10,000	10,000	0	10,000
委託費支出	0		112,000	112,000	111,384	616
雑支出	10,000		10,000	20,000	0	20,000
事業活動支出	7,219,000	0	713,000	7,932,000	7,060,256	871,744
事業活動収支差額	2,831,000	0	▲ 713,000	2,118,000	12,249,744	▲ 10,131,744

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□居宅介護支援事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	15,472,000	0	0	15,472,000	13,547,527	1,924,473	○自主事業収入
		介護保険収入	15,472,000	0	0	15,472,000	13,547,527	1,924,473	
		居宅介護支援給付費収入	15,472,000			15,472,000	13,547,527	1,924,473	介護保険法事業収入 13,547,527
		事業活動収入計	15,472,000	0	0	15,472,000	13,547,527	1,924,473	
(事業活動支出)									□居宅介護支援事業に要した経費
事業費支出			16,916,000	0	0	16,916,000	15,533,046	1,382,954	15,533,046
		居宅介護支援事業	16,916,000	0	0	16,916,000	15,533,046	1,382,954	○人件費 13,371,410
		給料手当支出	11,280,000		385,000	11,665,000	11,664,782	218	準職員3名
		法定福利費支出	1,720,000			1,720,000	1,667,703	52,297	○一般管理費 2,161,636
		福利厚生費支出	53,000			53,000	38,925	14,075	介護報酬(介護)請求件数:971件
		旅費交通費支出	20,000			20,000	3,080	16,920	介護報酬(予防)請求件数:197件
		通信運搬費支出	200,000			200,000	124,648	75,352	
		消耗品費支出	170,000			170,000	3,635	166,365	
		新聞図書費支出	20,000		▲ 10,000	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	15,000		1,000	16,000	16,000	0	
		光熱水料費支出	186,000		9,000	195,000	194,275	725	
		賃借料支出	1,530,000			1,530,000	1,159,542	370,458	
		研修費支出	47,000			47,000	6,000	41,000	
		委託費支出	1,615,000		▲ 385,000	1,230,000	630,756	599,244	
		手数料支出	30,000			30,000	23,700	6,300	
		雑支出	30,000			30,000	0	30,000	
		事業活動支出	16,916,000	0	0	16,916,000	15,533,046	1,382,954	
		事業活動収支差額	▲ 1,444,000	0	0	▲ 1,444,000	▲ 1,985,519	541,519	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□訪問介護事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	147,018,000	0	0	147,018,000	131,304,585	15,713,415	○自主事業収入
		介護保険収入	137,018,000	0	0	137,018,000	120,999,383	16,018,617	
		訪問介護サービス給付費収入	123,500,000			123,500,000	110,946,266	12,553,734	介護保険法事業収入 110,946,266
		利用者負担金収入	13,518,000			13,518,000	10,053,117	3,464,883	利用者負担金 10,053,117
		ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,305,202	▲ 305,202	
		ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000			10,000,000	10,305,202	▲ 305,202	自費利用料収入 10,305,202
		補助金等収入	5,040,000	0	0	5,040,000	5,169,105	▲ 129,105	○補助金収入
		補助金収入	5,040,000	0	0	5,040,000	5,169,105	▲ 129,105	
		介護職員処遇改善交付金収入	5,040,000			5,040,000	5,169,105	▲ 129,105	東京都交付金 5,169,105
事業活動収入計			152,058,000	0	0	152,058,000	136,473,690	15,584,310	
(事業活動支出)									□訪問介護事業に要した経費
事業費支出			161,242,000	0	0	161,242,000	143,503,093	17,738,907	143,503,093
		訪問介護サービス事業	161,242,000	0	0	161,242,000	143,503,093	17,738,907	○人件費 133,365,933
		給料手当支出	59,605,000			59,605,000	56,081,563	3,523,437	職員：2人、準職員 17人
		臨時雇賃金支出	76,280,000			76,280,000	66,443,352	9,836,648	○一般管理費 10,137,160
		退職給付支出	335,000			335,000	334,560	440	(介護)
		法定福利費支出	10,295,000			10,295,000	9,651,702	643,298	利用者数：1,867人
		福利厚生費支出	1,453,000			1,453,000	854,756	598,244	年間派遣時間数：34,563.3時間
		旅費交通費支出	50,000			50,000	42,360	7,640	
		通信運搬費支出	2,340,000			2,340,000	2,119,090	220,910	(予防)
		消耗什器備品費支出	100,000			100,000	0	100,000	利用者数：721人

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	消耗品費支出	1,330,000			1,330,000	586,734	743,266	年間派遣時間数：5,661時間
	医薬材料費支出	300,000			300,000	30,189	269,811	
	新聞図書費支出	100,000			100,000	69,639	30,361	☆ホームヘルパー研修
	修繕費支出	200,000			200,000	110,055	89,945	1 全体研修
	印刷製本費支出	1,300,000			1,300,000	702,727	597,273	□障害向け研修13回
	燃料費支出	100,000			100,000	66,326	33,674	□認知症高齢者見守り支援事業養成研修1回
	光熱水料費支出	725,000			725,000	711,300	13,700	□その他研修3回
	賃借料支出	3,525,000			3,525,000	3,034,400	490,600	
	保険料支出	1,045,000			1,045,000	1,010,930	34,070	2 グループ研修 11回
	諸謝金支出	200,000			200,000	105,000	95,000	
	渉外費支出	20,000			20,000	0	20,000	
	会議費支出	150,000			150,000	48,270	101,730	
	研修費支出	150,000		20,000	170,000	165,000	5,000	
	委託費支出	1,070,000			1,070,000	990,374	79,626	
	手数料支出	469,000			469,000	316,747	152,253	
	雑支出	100,000		▲ 20,000	80,000	28,019	51,981	
	事業活動支出	161,242,000	0	0	161,242,000	143,503,093	17,738,907	
	事業活動収支差額	▲ 9,184,000	0	0	▲ 9,184,000	▲ 7,029,403	▲ 2,154,597	

平成22年度 収支決算書

居宅介護サービス事業

事業番号
18

在宅サービス課 訪問介護係

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								
自主事業収入		7,345,000	0	0	7,345,000	9,196,747	▲ 1,851,747	□居宅介護サービス事業収入 ○自主事業収入
居宅介護サービス事業収入		7,345,000	0	0	7,345,000	9,196,747	▲ 1,851,747	
居宅介護サービス給付費収入		6,611,000			6,611,000	9,026,722	▲ 2,415,722	障害者自立支援法事業収入 9,026,722
利用者負担金収入		734,000	0	0	734,000	170,025	563,975	利用者負担金収入 170,025
事業活動収入計		7,345,000	0	0	7,345,000	9,196,747	▲ 1,851,747	
(事業活動支出)								
事業費支出		14,077,000	0	0	14,077,000	12,236,020	1,840,980	□居宅介護サービス事業に要した経費 12,236,020
居宅介護サービス事業		14,077,000	0	0	14,077,000	12,236,020	1,840,980	○人件費 12,143,058
給料手当支出		3,635,000			3,635,000	3,419,607	215,393	(訪問介護サービスと兼務)
臨時雇賃金支出		9,448,000			9,448,000	8,174,001	1,273,999	○一般管理費 92,962
退職給付支出		21,000			21,000	20,400	600	利用者数：296人
法定福利費支出		626,000			626,000	518,624	107,376	派遣時間：3,031時間
福利厚生費支出		89,000			89,000	10,426	78,574	
消耗品費支出		200,000		▲ 50,000	150,000	0	150,000	
光熱水料費支出		43,000		50,000	93,000	92,962	38	
手数料支出		5,000			5,000	0	5,000	
雑支出		10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出		14,077,000	0	0	14,077,000	12,236,020	1,840,980	
事業活動収支差額		▲ 6,732,000	0	0	▲ 6,732,000	▲ 3,039,273	▲ 3,692,727	

平成22年度 収支決算書

事務所移転事業

事業番号
19

総務課 管理係

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								□事務所移転経費収入
(事業活動収入)								
*****		0	0	0	0	0	0	
*****		0	0	0	0	0	0	
*****		0			0		0	
事業活動収入計		0	0	0	0	0	0	
(事業活動支出)								□事務所移転事業に要した経費 3,573,758
事業費支出		0	8,307,000	4,021,000	12,328,000	3,573,758	8,754,242	○人件費 0
事務所移転経費支出		0	8,307,000	4,021,000	12,328,000	3,573,758	8,754,242	
通信運搬費支出			▲ 3,000	23,000	20,000	19,250	750	○一般管理費 3,573,758
消耗什器備品費支出			1,014,000	0	1,014,000	0	1,014,000	消耗什器備品費
消耗品費支出			▲ 2,000	26,000	24,000	23,457	543	(東日本大震災により納期延期)
諸謝金支出			▲ 825,000	1,755,000	930,000	930,000	0	諸謝金(検証委員会委員報酬) 930,000
渉外費(交際費等)			▲ 24,000	80,000	56,000	55,032	968	委託費(検証委員会運営経費) 657,119
会議費支出			▲ 37,000	59,000	22,000	21,400	600	(事務所移転経費) 1,867,500
委託費支出			8,194,000	2,068,000	10,262,000	2,524,619	7,737,381	固定資産取得支出へ計上 105,000
雑支出			▲ 10,000	10,000	0	0	0	(建物付属設備)
事業活動支出		0	8,307,000	4,021,000	12,328,000	3,573,758	8,754,242	
事業活動収支差額		0	▲ 8,307,000	▲ 4,021,000	▲ 12,328,000	▲ 3,573,758	▲ 8,754,242	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□管理費収入
		基本財産運用収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,098,000	▲ 8,000	○基本財産運用収入
		基本財産利息収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,098,000	▲ 8,000	
		基本財産利息収入	4,090,000			4,090,000	4,098,000	▲ 8,000	利息収入 4,098,000
		特定資産運用収入	2,884,000	0	0	2,884,000	1,815,108	1,068,892	○特定資産運用収入
		特定資産利息収入	2,884,000	0	0	2,884,000	1,815,108	1,068,892	
		特定資産利息収入	2,884,000			2,884,000	1,815,108	1,068,892	利息収入 1,815,108
		補助金等収入	50,875,000	0	0	50,875,000	50,711,111	163,889	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入	40,960,000	0	0	40,960,000	40,961,007	▲ 1,007	
		運営費補助金収入	40,960,000			40,960,000	40,961,007	▲ 1,007	武蔵野市補助金 40,961,007
		負担金収入	9,915,000	0	0	9,915,000	9,750,104	164,896	
		負担金収入	9,915,000			9,915,000	9,750,104	164,896	武蔵野市派遣研修職員負担金収入 9,750,104
		寄付金収入	500,000	109,935,000	0	110,435,000	115,430,023	▲ 4,995,023	○寄付金収入
		寄付金収入	500,000	109,935,000	0	110,435,000	115,430,023	▲ 4,995,023	
		寄付金収入	500,000	109,935,000		110,435,000	115,430,023	▲ 4,995,023	寄付金収入 115,430,023
		雑収入	3,000	0	0	3,000	1,034,194	▲ 1,031,194	○雑収入
		雑収入	3,000	0	0	3,000	1,034,194	▲ 1,031,194	
		雑収入	2,000			2,000	1,033,429	▲ 1,031,429	雑収入 1,033,429
		受取利息収入	1,000			1,000	765	235	受取利息収入 765
事業活動収入計			58,352,000	109,935,000	0	168,287,000	173,088,436	▲ 4,801,436	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動支出)								□管理費に要した経費 91,402,812
	管理費支出	92,166,000	11,136,000	1,100,000	104,402,000	91,402,812	12,999,188	
	管理費支出	92,166,000	11,136,000	1,100,000	104,402,000	91,402,812	12,999,188	○人件費
	役員報酬支出	1,524,000		134,000	1,658,000	1,658,000	0	常務理事1名、職員4名、準職員1名
					0		0	○一般管理費
					0		0	職員研修：4回
					0		0	上級救命講習会：8名
	給料手当支出	55,503,000		▲ 2,064,000	53,439,000	47,848,244	5,590,756	
					0		0	
	臨時雇賃金支出	0		590,000	590,000	586,595	3,405	
	退職給付支出	4,624,000	10,794,000	1,340,000	16,758,000	16,755,949	2,051	
	法定福利費支出	7,150,000			7,150,000	6,266,957	883,043	
	福利厚生費支出	86,000			86,000	45,927	40,073	
	旅費交通費支出	100,000			100,000	36,460	63,540	
	通信運搬費支出	882,000		84,000	966,000	965,450	550	
	消耗什器備品費支出	300,000			300,000	73,752	226,248	
	消耗品費支出	600,000			600,000	534,002	65,998	
	新聞図書費支出	100,000		1,000	101,000	100,800	200	
	修繕費支出	300,000		264,000	564,000	553,908	10,092	
	印刷製本費支出	720,000		▲ 191,000	529,000	287,280	241,720	
	燃料費支出	63,000		35,000	98,000	93,061	4,939	
	賃借料支出	3,373,000	92,000	105,000	3,570,000	3,569,905	95	
	保険料支出	0		2,000	2,000	1,130	870	
	諸謝金支出	300,000			300,000	53,333	246,667	
	租税公課支出	6,920,000		▲ 400,000	6,520,000	2,425,400	4,094,600	
	渉外費支出	50,000		▲ 11,000	39,000	0	39,000	
	会議費支出	50,000			50,000	23,650	26,350	
	研修費支出	300,000			300,000	187,507	112,493	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	諸会費支出	200,000			200,000	176,800	23,200	
	委託費支出	8,346,000	250,000		8,596,000	7,476,986	1,119,014	
	光熱水料費支出	232,000		11,000	243,000	242,321	679	
	手数料支出	393,000		400,000	793,000	589,555	203,445	
	雑支出	50,000		800,000	850,000	849,840	160	
	事業活動支出	92,166,000	11,136,000	1,100,000	104,402,000	91,402,812	12,999,188	
	事業活動収支差額	▲ 33,814,000	98,799,000	▲ 1,100,000	63,885,000	81,685,624	▲ 17,800,624	

平成22年度 収支決算書

総集計

総務課 管理係

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
事業活動収入（合計）		766,747,000	108,567,000	0	875,314,000	837,475,028	37,838,972	
事業活動支出（合計）		845,713,000	18,075,000	9,261,000	873,049,000	786,506,359	86,542,641	
事業活動収支差額（a）		▲ 78,966,000	90,492,000	▲ 9,261,000	2,265,000	50,968,669	▲ 48,703,669	
(投資活動収支の部)								
投資活動収入								
＜特定資産取崩収入＞		5,472,000	68,268,000	0	73,740,000	56,140,249	17,599,751	
退職給付引当資産取崩収入		4,072,000	12,134,000	0	16,206,000	0	16,206,000	
退職給付引当資産取崩収入		4,072,000	12,134,000	0	16,206,000	0	16,206,000	
老後福祉預金取崩収入		1,400,000	56,134,000	0	57,534,000	56,140,249	1,393,751	
老後福祉預金取崩収入		1,400,000	56,134,000	0	57,534,000	56,140,249	1,393,751	ヘルパー講習受講料返還金に充当 @40,000×35
投資活動収入計		5,472,000	68,268,000	0	73,740,000	56,140,249	17,599,751	
投資活動支出								
＜特定資産取得支出＞		6,210,000	10,794,000	1,340,000	18,344,000	116,144,500	▲ 97,800,500	
老後福祉基金資産積立支出		500,000	10,794,000	1,340,000	12,634,000	110,434,500	▲ 97,800,500	
老後福祉基金資産積立支出		500,000	10,794,000	1,340,000	12,634,000	110,434,500	▲ 97,800,500	
退職給付引当資産積立支出		1,710,000	0	0	1,710,000	1,710,000	0	
退職給付引当資産積立支出		1,710,000	0	0	1,710,000	1,710,000	0	固有職員2名減（H22年度退職）
減価償却引当資産積立支出		4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
減価償却引当資産積立支出		4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	H21年度実績額
＜固定資産取得支出＞		320,000	45,921,000	▲ 300,000	45,941,000	42,011,530	3,929,470	
建物付属設備建設支出		0	42,079,000	▲ 1,970,000	40,109,000	38,095,244	2,013,756	
建物付属設備建設支出		0	42,079,000	▲ 1,970,000	40,109,000	38,095,244	2,013,756	
車両運搬具購入支出		0	142,000	140,000	282,000	280,035	1,965	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位: 円)
大	中							
	車両運搬具購入支出	0	142,000	140,000	282,000	280,035	1,965	
	什器備品購入支出	320,000	3,700,000	▲ 140,000	3,880,000	1,971,375	1,908,625	
	什器備品購入支出	320,000	3,700,000	▲ 140,000	3,880,000	1,971,375	1,908,625	
	建設仮勘定支出	0	0	1,670,000	1,670,000	1,664,876	5,124	
	建設仮勘定支出	0	0	1,670,000	1,670,000	1,664,876	5,124	
	投資活動支出計	6,530,000	56,715,000	1,040,000	64,285,000	158,156,030	▲ 93,871,030	
	投資活動収支差額 (b)	▲ 1,058,000	11,553,000	▲ 1,040,000	9,455,000	▲ 102,015,781	111,470,781	
(財務活動収支の部)								
財務活動収入								
	*****	0	0	0	0	0	0	
	*****	0			0		0	
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出								
	*****	0	0	0	0	0	0	
	*****	0			0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収支差額 (c)	0	0	0	0	0	0	
	予備費支出	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
	予備費支出	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
	予備費支出	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
	予備費支出計 (d)	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
	当期収支差額 (e) = a+b+c-d	▲ 95,024,000	100,339,000	0	5,315,000	▲ 51,047,112	56,362,112	
	前期繰越収支差額 (f)	95,024,000	0	0	95,024,000	112,776,648	▲ 17,752,648	平成21年度繰越額 112,776,648
	次期繰越収支差額 (g) = e+f					61,729,536		平成22年度繰越額 61,729,536