

平成24年度 決算報告書

| | |
|--------------------|-------|
| 貸借対照表 | 1 |
| 正味財産増減計算書 | 2～9 |
| 財務諸表に対する注記 | 10～11 |
| 財産目録 | 12～13 |
| 附属明細書（収支計算書） | 14～17 |
| 附属明細書（収支計算書 事業別一覧） | 18～58 |

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 240,431 | 259,054 | ▲18,623 |
| 普通預金 | 48,115,487 | 27,493,880 | 20,621,607 |
| 現金預金合計 | 48,355,918 | 27,752,934 | 20,602,984 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 63,578,648 | 69,279,471 | ▲5,700,823 |
| 前払費用 | 1,233,465 | 1,417,452 | ▲183,987 |
| その他流動資産合計 | 64,812,113 | 70,696,923 | ▲5,884,810 |
| 流動資産合計 | 113,168,031 | 98,449,857 | 14,718,174 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 6,031,559 | 6,058,438 | ▲26,879 |
| 5年国債等 | 412,539,000 | 409,936,562 | 2,602,438 |
| 基本財産合計 | 418,570,559 | 415,995,000 | 2,575,559 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 老後福祉基金預金 | 467,735,072 | 546,090,073 | ▲78,355,001 |
| 退職給付引当資産 | 58,591,018 | 45,339,850 | 13,251,168 |
| 減価償却引当資産 | 37,840,000 | 36,000,000 | 1,840,000 |
| 特定資産合計 | 564,166,090 | 627,429,923 | ▲63,263,833 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 37,306,179 | 41,615,736 | ▲4,309,557 |
| 車両運搬具 | 4,384,094 | 5,609,322 | ▲1,225,228 |
| 什器備品 | 5,343,331 | 5,537,878 | ▲194,547 |
| ソフトウェア | 20,615 | 267,995 | ▲247,380 |
| 電話加入権 | 311,897 | 311,897 | 0 |
| 敷金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 保証金 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 29,610 | 29,610 | 0 |
| その他固定資産合計 | 58,476,726 | 64,453,438 | ▲5,976,712 |
| 固定資産合計 | 1,041,213,375 | 1,107,878,361 | ▲66,664,986 |
| 資産合計 | 1,154,381,406 | 1,206,328,218 | ▲51,946,812 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 47,038,631 | 59,456,898 | ▲12,418,267 |
| 預り金 | 11,056,071 | 11,057,904 | ▲1,833 |
| 流動負債合計 | 58,094,702 | 70,514,802 | ▲12,420,100 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 52,685,911 | 51,244,957 | 1,440,954 |
| 固定負債合計 | 52,685,911 | 51,244,957 | 1,440,954 |
| 負債合計 | 110,780,613 | 121,759,759 | ▲10,979,146 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 418,570,559 | 415,995,000 | 2,575,559 |
| 指定正味財産合計 | 418,570,559 | 415,995,000 | 2,575,559 |
| (うち基本財産への充当額) | (418,570,559) | (415,995,000) | (2,575,559) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定財産への充当額) | 625,030,234 | 668,573,459 | ▲43,543,225 |
| (うち特定財産への充当額) | (511,480,179) | (582,090,073) | (▲70,609,894) |
| 正味財産合計 | 1,043,600,793 | 1,084,568,459 | ▲40,967,666 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,154,381,406 | 1,206,328,218 | ▲51,946,812 |

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 4,124,879 | 4,124,954 | ▲75 |
| 基本財産受取利息 | 4,124,879 | 4,124,954 | ▲75 |
| 基本財産運用益計 | 4,124,879 | 4,124,954 | ▲75 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,476,574 | 3,499,665 | ▲23,091 |
| 特定資産受取利息 | 3,476,574 | 3,499,665 | ▲23,091 |
| 特定資産売却益 | 243,820 | 0 | 243,820 |
| 特定資産売却益 | 243,820 | 0 | 243,820 |
| 特定資産運用益計 | 3,720,394 | 3,499,665 | 220,729 |
| 事業収益 | | | |
| 家事援助等給付事業収益 | 50,512,820 | 67,277,241 | ▲16,764,421 |
| 福祉資金貸付利用料 | 23,053,299 | 37,505,125 | ▲14,451,826 |
| 現金払利用料 | 27,459,521 | 29,772,116 | ▲2,312,595 |
| 介護保険収益 | 273,990,685 | 271,394,302 | 2,596,383 |
| 居宅介護支援給付費 | 18,536,748 | 17,674,355 | 862,393 |
| 通所介護サービス給付費 | 126,183,145 | 119,355,988 | 6,827,157 |
| 訪問介護サービス給付費 | 103,717,384 | 110,169,337 | ▲6,451,953 |
| 利用者負担金 | 25,553,408 | 24,194,622 | 1,358,786 |
| 居宅介護サービス事業収益 | 11,560,050 | 9,802,593 | 1,757,457 |
| 居宅介護サービス給付費 | 11,421,026 | 9,654,277 | 1,766,749 |
| 利用者負担金 | 139,024 | 148,316 | ▲9,292 |
| ホームヘルプ個人利用料 | 2,962,086 | 9,150,044 | ▲6,187,958 |
| ホームヘルプ個人利用料 | 2,962,086 | 9,150,044 | ▲6,187,958 |
| 認知症高齢者見守り支援事業収益 | 1,402,000 | 1,435,750 | ▲33,750 |
| 利用者負担金 | 1,402,000 | 1,435,750 | ▲33,750 |
| 権利擁護事業利用料 | 2,177,000 | 2,240,000 | ▲63,000 |
| 権利擁護事業利用料 | 2,177,000 | 2,240,000 | ▲63,000 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 成年後見人報酬 | 16,388,000 | 15,958,000 | 430,000 |
| 成年後見人報酬 | 16,388,000 | 15,958,000 | 430,000 |
| 養成講習会受講料 | 753,600 | 756,800 | ▲3,200 |
| 養成講習会受講料 | 753,600 | 756,800 | ▲3,200 |
| 利用者負担金 | 12,253,947 | 11,578,487 | 675,460 |
| 食事負担金 | 11,300,980 | 10,811,020 | 489,960 |
| その他負担金 | 952,967 | 767,467 | 185,500 |
| 北町高齢者センター管理受託料 | 5,876,522 | 6,485,398 | ▲608,876 |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料 | 4,207,431 | 4,220,443 | ▲13,012 |
| デイサービス管理運営事業受託料 | 918,891 | 1,482,155 | ▲563,264 |
| デイ食事助成事業受託料 | 750,200 | 782,800 | ▲32,600 |
| 高齢者総合センター受託料 | 177,733,077 | 188,965,689 | ▲11,232,612 |
| 社会活動センター事業受託料 | 63,540,652 | 68,128,172 | ▲4,587,520 |
| 補助器具センター事業受託料 | 24,876,278 | 24,898,426 | ▲22,148 |
| 在宅介護支援センター事業受託料 | 36,747,416 | 41,636,040 | ▲4,888,624 |
| 生活支援デイサービス事業受託料 | 24,622,283 | 31,045,974 | ▲6,423,691 |
| 境南小ふれあいサロン運営事業受託料 | 1,344,929 | 1,360,277 | ▲15,348 |
| 介護予防教室業務受託料 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 認知症相談業務受託料 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 介護保険窓口業務受託料 | 1,316,700 | 1,316,700 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス事業者振興事業受託料 | 100,319 | 283,500 | ▲183,181 |
| 地域包括支援センターブランチ受託料 | 21,291,000 | 16,920,000 | 4,371,000 |
| デイ食事助成事業受託料 | 1,057,200 | 924,000 | 133,200 |
| 食事サービス事業受託料 | 2,342,800 | 1,959,100 | 383,700 |
| 住宅改修事前審査業務受託料 | 262,500 | 262,500 | 0 |
| ホームヘルプセンター受託料 | 16,217,194 | 17,362,814 | ▲1,145,620 |
| ホームヘルプセンター事業受託料 | 15,917,194 | 17,062,814 | ▲1,145,620 |
| 認知症高齢者見守り支援事業研修受託料 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 要介護認定調査受託料 | 3,668,700 | 3,299,100 | 369,600 |
| 要介護認定査受託料 | 3,549,000 | 3,192,000 | 357,000 |
| 要介護認定調査同行訪問受託料 | 119,700 | 107,100 | 12,600 |
| 地域福祉権利擁護事業受託料 | 4,051,000 | 4,155,000 | ▲104,000 |
| 地域福祉権利擁護事業受託料 | 4,051,000 | 4,155,000 | ▲104,000 |
| 生活援助員業務受託料 | 4,685,416 | 4,265,380 | 420,036 |
| 都営武蔵野アパートシルバーピア | 4,685,416 | 4,265,380 | 420,036 |
| 事業収益計 | 584,254,097 | 614,126,598 | ▲29,872,501 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 88,515,699 | 97,310,980 | ▲8,795,281 |
| 運営費補助金 | 75,852,699 | 84,586,980 | ▲8,734,281 |
| 権利擁護事業補助金 | 9,235,000 | 9,250,000 | ▲15,000 |
| 成年後見人制度活用推進事業補助金 | 3,388,000 | 3,414,000 | ▲26,000 |
| 住宅改修支援事業補助金 | 40,000 | 60,000 | ▲20,000 |
| 受取負担金 | 8,038,046 | 8,521,382 | ▲483,336 |
| 受取負担金 | 8,038,046 | 8,521,382 | ▲483,336 |
| 受取補助金 | 1,199,051 | 7,334,117 | ▲6,135,066 |
| 介護職員処遇改善交付金 | 1,199,051 | 7,334,117 | ▲6,135,066 |
| 受取助成金 | 180,000 | 1,800,000 | ▲1,620,000 |
| 助成金収入 | 180,000 | 1,800,000 | ▲1,620,000 |
| 受取補助金等計 | 97,932,796 | 114,966,479 | ▲17,033,683 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 3,141,152 | 21,153,816 | ▲18,012,664 |
| 受取寄付金 | 3,141,152 | 21,153,816 | ▲18,012,664 |
| 受取寄付金計 | 3,141,152 | 21,153,816 | ▲18,012,664 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 4,648,865 | 4,443,877 | 204,988 |
| 雑収益 | 4,648,073 | 4,442,920 | 205,153 |
| 受取利息 | 792 | 957 | ▲165 |
| 雑収益計 | 4,648,865 | 4,443,877 | 204,988 |
| 経常収益計 | 697,822,183 | 762,315,389 | ▲64,493,206 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 啓発普及事業 | 2,366,572 | 733,029 | 1,633,543 |
| 給料手当 | 1,609,616 | 245,460 | 1,364,156 |
| 退職給付費用 | 48,241 | 0 | 48,241 |
| 法定福利費 | 233,612 | 83,734 | 149,878 |
| 福利厚生費 | 5,053 | 1,618 | 3,435 |
| 印刷製本費 | 59,466 | 0 | 59,466 |
| 光熱水料費 | 14,584 | 6,217 | 8,367 |
| 委託費 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| ホームヘルパー養成等講習事業 | 4,640,184 | 4,126,718 | 513,466 |
| 給料手当 | 2,413,434 | 1,951,709 | 461,725 |
| 退職給付費用 | 40,536 | 12,620 | 27,916 |
| 法定福利費 | 366,225 | 311,622 | 54,603 |
| 福利厚生費 | 4,105 | 6,581 | ▲2,476 |
| 消耗品費 | 176,990 | 168,698 | 8,292 |
| 印刷製本費 | 3,483 | 0 | 3,483 |
| 光熱水料費 | 15,556 | 11,988 | 3,568 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 諸謝金 | 496,666 | 448,000 | 48,666 |
| 会議費 | 4,189 | 0 | 4,189 |
| 委託費 | 845,000 | 837,500 | 7,500 |
| 雑費 | 274,000 | 378,000 | ▲104,000 |
| 高齢者総合センター管理運営事業 | 67,155,425 | 60,611,417 | 6,544,008 |
| 給料手当 | 26,953,727 | 26,045,447 | 908,280 |
| 退職給付費用 | 8,279,655 | 1,248,040 | 7,031,615 |
| 法定福利費 | 4,049,720 | 3,770,665 | 279,055 |
| 福利厚生費 | 376,194 | 352,965 | 23,229 |
| 旅費交通費 | 7,200 | 5,820 | 1,380 |
| 通信運搬費 | 811,536 | 765,998 | 45,538 |
| 減価償却費 | 378,247 | 389,795 | ▲11,548 |
| 消耗什器備品費 | 338,616 | 54,750 | 283,866 |
| 消耗品費 | 1,209,282 | 825,416 | 383,866 |
| 新聞図書費 | 94,200 | 94,200 | 0 |
| 修繕費 | 1,272,637 | 3,546,246 | ▲2,273,609 |
| 燃料費 | 8,922 | 21,158 | ▲12,236 |
| 印刷製本費 | 790,940 | 677,239 | 113,701 |
| 賃借料 | 2,598,492 | 3,194,598 | ▲596,106 |
| 保険料 | 79,200 | 46,260 | 32,940 |
| 租税公課 | 1,009,553 | 873,900 | 135,653 |
| 渉外費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 研修費 | 10,990 | 0 | 10,990 |
| 諸会費 | 10,100 | 10,200 | ▲100 |
| 委託費 | 17,982,621 | 18,273,366 | ▲290,745 |
| 手数料 | 890,593 | 415,354 | 475,239 |
| 在宅介護支援センター事業 | 58,221,922 | 56,996,343 | 1,225,579 |
| 給料手当 | 46,095,018 | 46,049,599 | 45,419 |
| 退職給付費用 | 1,363,669 | 594,720 | 768,949 |
| 法定福利費 | 6,193,957 | 5,734,486 | 459,471 |
| 福利厚生費 | 46,466 | 20,700 | 25,766 |
| 旅費交通費 | 28,560 | 26,460 | 2,100 |
| 通信運搬費 | 228,318 | 85,854 | 142,464 |
| 減価償却費 | 4,933 | 4,933 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 172,000 | ▲172,000 |
| 消耗品費 | 306,323 | 217,283 | 89,040 |
| 医薬材料費 | 24,150 | 67,688 | ▲43,538 |
| 新聞図書費 | 40,703 | 30,900 | 9,803 |
| 修繕費 | 630 | 13,125 | ▲12,495 |
| 燃料費 | 5,800 | 15,629 | ▲9,829 |
| 光熱水料費 | 147,621 | 0 | 147,621 |
| 賃借料 | 1,345,380 | 1,282,380 | 63,000 |
| 保険料 | 101,860 | 127,230 | ▲25,370 |
| 諸謝金 | 145,077 | 303,333 | ▲158,256 |
| 租税公課 | 254,858 | 278,200 | ▲23,342 |
| 会議費 | 32,281 | 96,480 | ▲64,199 |
| 研修費 | 134,880 | 128,800 | 6,080 |
| 諸会費 | 52,500 | 52,500 | 0 |
| 委託費 | 1,667,888 | 1,667,888 | 0 |
| 手数料 | 1,050 | 26,155 | ▲25,105 |
| 補助器具センター事業 | 20,964,957 | 19,639,456 | 1,325,501 |
| 給料手当 | 12,350,264 | 12,132,820 | 217,444 |
| 臨時雇賃金 | 1,991,000 | 2,253,500 | ▲262,500 |
| 退職給付費用 | 1,979,979 | 779,080 | 1,200,899 |
| 法定福利費 | 1,832,327 | 1,795,166 | 37,161 |
| 福利厚生費 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 旅費交通費 | 8,940 | 5,080 | 3,860 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 通信運搬費 | 2,000 | 320 | 1,680 |
| 減価償却費 | 25,099 | 25,099 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 250,000 | 371,593 | ▲121,593 |
| 消耗品費 | 136,456 | 144,593 | ▲8,137 |
| 修繕費 | 4,680 | 6,489 | ▲1,809 |
| 燃料費 | 21,257 | 15,961 | 5,296 |
| 賃借料 | 414,036 | 352,800 | 61,236 |
| 保険料 | 46,080 | 47,180 | ▲1,100 |
| 租税公課 | 698,632 | 600,500 | 98,132 |
| 研修費 | 8,990 | 0 | 8,990 |
| 扶助費 | 1,077,952 | 979,875 | 98,077 |
| 手数料 | 109,965 | 122,200 | ▲12,235 |
| 雑費 | 100 | 0 | 100 |
| デイサービス事業 | 82,332,201 | 95,273,120 | ▲12,940,919 |
| 給料手当 | 47,624,317 | 49,644,462 | ▲2,020,145 |
| 臨時雇賃金 | 4,060,809 | 2,370,365 | 1,690,444 |
| 退職給付費用 | ▲8,606,988 | 2,750,080 | ▲11,357,068 |
| 法定福利費 | 7,291,595 | 7,511,449 | ▲219,854 |
| 福利厚生費 | 72,539 | 79,725 | ▲7,186 |
| 旅費交通費 | 34,320 | 27,500 | 6,820 |
| 通信運搬費 | 12,025 | 12,865 | ▲840 |
| 減価償却費 | 6,329 | 2,204 | 4,125 |
| 消耗什器備品費 | 79,350 | 1,268,002 | ▲1,188,652 |
| 消耗品費 | 1,016,665 | 657,616 | 359,049 |
| 医薬材料費 | 6,048 | 41,006 | ▲34,958 |
| 給食材料費 | 6,466,623 | 5,726,235 | 740,388 |
| 新聞図書費 | 13,200 | 18,030 | ▲4,830 |
| 修繕費 | 493,428 | 231,284 | 262,144 |
| 燃料費 | 248,644 | 206,326 | 42,318 |
| 賃借料 | 1,522,235 | 1,428,375 | 93,860 |
| 保険料 | 364,420 | 348,820 | 15,600 |
| 諸謝金 | 890,000 | 1,727,400 | ▲837,400 |
| 租税公課 | 34,900 | 20,500 | 14,400 |
| 会議費 | 59,391 | 57,040 | 2,351 |
| 研修費 | 203,570 | 49,350 | 154,220 |
| 諸会費 | 51,700 | 53,700 | ▲2,000 |
| 活動費 | 1,139,402 | 1,055,362 | 84,040 |
| 委託費 | 19,053,090 | 19,737,715 | ▲684,625 |
| 手数料 | 194,189 | 247,709 | ▲53,520 |
| 雑費 | 400 | 0 | 400 |
| 社会活動センター事業 | 46,822,257 | 57,571,344 | ▲10,749,087 |
| 給料手当 | 12,476,146 | 15,682,037 | ▲3,205,891 |
| 臨時雇賃金 | 1,812,276 | 1,757,189 | 55,087 |
| 退職給付費用 | ▲5,502,583 | 1,116,120 | ▲6,618,703 |
| 法定福利費 | 1,958,444 | 2,217,067 | ▲258,623 |
| 福利厚生費 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| 旅費交通費 | 11,040 | 9,920 | 1,120 |
| 通信運搬費 | 202,944 | 204,153 | ▲1,209 |
| 減価償却費 | 5,364 | 5,364 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 127,764 | ▲127,764 |
| 消耗品費 | 388,698 | 429,446 | ▲40,748 |
| 給食材料費 | 151,692 | 141,919 | 9,773 |
| 修繕費 | 67,420 | 38,041 | 29,379 |
| 光熱水料費 | 59,491 | 56,151 | 3,340 |
| 賃借料 | 182,843 | 288,098 | ▲105,255 |
| 保険料 | 731,880 | 731,880 | 0 |
| 諸謝金 | 12,939,633 | 13,034,761 | ▲95,128 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 租税公課 | 1,861,657 | 1,734,600 | 127,057 |
| 会議費 | 3,400 | 12,800 | ▲9,400 |
| 研修費 | 27,370 | 0 | 27,370 |
| 委託費 | 19,317,305 | 19,872,639 | ▲555,334 |
| 手数料 | 85,735 | 73,435 | 12,300 |
| 雑費 | 30,102 | 27,160 | 2,942 |
| 北町高齢者センター事業 | 72,815,967 | 72,592,351 | 223,616 |
| 給料手当 | 30,229,064 | 29,495,101 | 733,963 |
| 臨時雇賃金 | 13,646,331 | 13,155,956 | 490,375 |
| 退職給付費用 | 124,778 | 955,070 | ▲830,292 |
| 法定福利費 | 4,598,175 | 4,522,234 | 75,941 |
| 福利厚生費 | 506,761 | 540,886 | ▲34,125 |
| 旅費交通費 | 25,640 | 23,390 | 2,250 |
| 通信運搬費 | 251,697 | 276,289 | ▲24,592 |
| 減価償却費 | 136,790 | 142,684 | ▲5,894 |
| 消耗什器備品費 | 203,601 | 115,027 | 88,574 |
| 消耗品費 | 1,387,426 | 1,196,535 | 190,891 |
| 医薬材料費 | 60,449 | 75,888 | ▲15,439 |
| 給食材料費 | 5,175,071 | 5,236,068 | ▲60,997 |
| 新聞図書費 | 130,360 | 127,840 | 2,520 |
| 修繕費 | 1,142,316 | 1,130,380 | 11,936 |
| 燃料費 | 551,655 | 528,446 | 23,209 |
| 印刷製本費 | 243,046 | 153,842 | 89,204 |
| 賃借料 | 3,325,926 | 4,199,496 | ▲873,570 |
| 保険料 | 657,880 | 592,300 | 65,580 |
| 諸謝金 | 430,935 | 171,666 | 259,269 |
| 租税公課 | 252,700 | 256,800 | ▲4,100 |
| 渉外費 | 0 | 15,000 | ▲15,000 |
| 会議費 | 485,580 | 415,994 | 69,586 |
| 研修費 | 16,400 | 800 | 15,600 |
| 諸会費 | 72,200 | 72,200 | 0 |
| 活動費 | 3,406,730 | 3,302,020 | 104,710 |
| 委託費 | 4,148,881 | 4,398,521 | ▲249,640 |
| 手数料 | 1,570,775 | 1,379,123 | 191,652 |
| 雑費 | 34,800 | 112,795 | ▲77,995 |
| 生活支援事業 | 21,387,992 | 21,435,830 | ▲47,838 |
| 給料手当 | 8,551,518 | 7,806,837 | 744,681 |
| 臨時雇賃金 | 10,985,115 | 12,181,763 | ▲1,196,648 |
| 退職給付費用 | 90,216 | 50,480 | 39,736 |
| 法定福利費 | 1,499,687 | 1,246,487 | 253,200 |
| 福利厚生費 | 119,579 | 110,742 | 8,837 |
| 消耗品費 | 87,433 | 0 | 87,433 |
| 光熱水料費 | 54,444 | 39,521 | 14,923 |
| 有償在宅サービス事業 | 72,748,338 | 106,480,401 | ▲33,732,063 |
| 給料手当 | 26,490,063 | 47,666,005 | ▲21,175,942 |
| 退職給付費用 | 9,150,154 | 3,022,240 | 6,127,914 |
| 法定福利費 | 4,267,445 | 6,690,538 | ▲2,423,093 |
| 福利厚生費 | 96,005 | 132,275 | ▲36,270 |
| 旅費交通費 | 0 | 7,740 | ▲7,740 |
| 通信運搬費 | 833,819 | 761,828 | 71,991 |
| 減価償却費 | 759,667 | 546,354 | 213,313 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 72,315 | ▲72,315 |
| 消耗品費 | 284,505 | 452,208 | ▲167,703 |
| 医薬材料費 | 8,846 | 9,598 | ▲752 |
| 給食材料費 | 167,200 | 135,336 | 31,864 |
| 新聞図書費 | 31,770 | 31,850 | ▲80 |
| 修繕費 | 98,570 | 61,059 | 37,511 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 燃料費 | 145,801 | 129,916 | 15,885 |
| 印刷製本費 | 244,586 | 746,615 | ▲502,029 |
| 光熱水料費 | 210,973 | 176,854 | 34,119 |
| 賃借料 | 1,435,884 | 2,395,704 | ▲959,820 |
| 保険料 | 487,460 | 498,088 | ▲10,628 |
| 租税公課 | 0 | 77,200 | ▲77,200 |
| 渉外費 | 80,000 | 49,270 | 30,730 |
| 会議費 | 18,094 | 29,857 | ▲11,763 |
| 研修費 | 42,900 | 27,648 | 15,252 |
| 扶助費 | 20,591,939 | 34,626,450 | ▲14,034,511 |
| 活動費 | 5,508,984 | 6,342,037 | ▲833,053 |
| 委託費 | 1,414,345 | 1,316,040 | 98,305 |
| 手数料 | 379,328 | 446,020 | ▲66,692 |
| 雑費 | 0 | 29,356 | ▲29,356 |
| 権利擁護事業 | 18,566,234 | 7,287,963 | 11,278,271 |
| 給料手当 | 14,360,716 | 4,350,380 | 10,010,336 |
| 臨時雇賃金 | 454,447 | 1,045,800 | ▲591,353 |
| 退職給付費用 | 402,032 | 0 | 402,032 |
| 法定福利費 | 2,093,237 | 989,279 | 1,103,958 |
| 福利厚生費 | 56,923 | 12,847 | 44,076 |
| 旅費交通費 | 0 | 10,500 | ▲10,500 |
| 通信運搬費 | 0 | 93,723 | ▲93,723 |
| 減価償却費 | 120,270 | 105,429 | 14,841 |
| 消耗什器備品費 | 48,468 | 0 | 48,468 |
| 新聞図書費 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 修繕費 | 3,685 | 0 | 3,685 |
| 印刷製本費 | 237,856 | 0 | 237,856 |
| 光熱水料費 | 21,390 | 24,460 | ▲3,070 |
| 賃借料 | 0 | 505 | ▲505 |
| 会議費 | 850 | 0 | 850 |
| 研修費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 委託費 | 754,800 | 650,000 | 104,800 |
| 手数料 | 5,460 | 5,040 | 420 |
| 地域福祉権利擁護事業 | 4,051,000 | 4,155,000 | ▲104,000 |
| 給料手当 | 3,224,000 | 3,224,000 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 22,000 | 27,000 | ▲5,000 |
| 法定福利費 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 108,000 | 119,000 | ▲11,000 |
| 消耗品費 | 4,000 | 44,000 | ▲40,000 |
| 賃借料 | 183,000 | 233,000 | ▲50,000 |
| 諸謝金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 成年後見事業 | 19,992,832 | 6,002,534 | 13,990,298 |
| 給料手当 | 14,781,787 | 3,825,862 | 10,955,925 |
| 臨時雇賃金 | 1,365,133 | 747,150 | 617,983 |
| 退職給付費用 | 516,208 | 0 | 516,208 |
| 法定福利費 | 2,216,934 | 995,935 | 1,220,999 |
| 福利厚生費 | 34,926 | 12,253 | 22,673 |
| 通信運搬費 | 96,184 | 0 | 96,184 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 23,615 | ▲23,615 |
| 消耗品費 | 59,112 | 0 | 59,112 |
| 新聞図書費 | 15,930 | 13,180 | 2,750 |
| 印刷製本費 | 237,856 | 0 | 237,856 |
| 光熱水料費 | 62,222 | 52,775 | 9,447 |
| 賃借料 | 521,850 | 58,590 | 463,260 |
| 保険料 | 33,490 | 141,790 | ▲108,300 |
| 租税公課 | 51,200 | 20,000 | 31,200 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 委託費 | 0 | 111,384 | ▲111,384 |
| 居宅介護支援事業 | 17,373,878 | 14,808,505 | 2,565,373 |
| 給料手当 | 14,037,668 | 11,710,239 | 2,327,429 |
| 退職給付費用 | 23,976 | 0 | 23,976 |
| 法定福利費 | 1,865,466 | 1,749,111 | 116,355 |
| 福利厚生費 | 43,785 | 42,255 | 1,530 |
| 旅費交通費 | 2,260 | 10,090 | ▲7,830 |
| 通信運搬費 | 259,481 | 144,322 | 115,159 |
| 減価償却費 | 1,982 | 1,982 | 0 |
| 消耗品費 | 59,990 | 46,538 | 13,452 |
| 新聞図書費 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| 修繕費 | 28,200 | 10,900 | 17,300 |
| 光熱水料費 | 71,944 | 82,595 | ▲10,651 |
| 貸借料 | 323,622 | 317,952 | 5,670 |
| 研修費 | 1,000 | 17,000 | ▲16,000 |
| 委託費 | 638,544 | 647,136 | ▲8,592 |
| 手数料 | 4,620 | 28,385 | ▲23,765 |
| 訪問介護サービス事業 | 135,675,285 | 142,644,125 | ▲6,968,840 |
| 給料手当 | 54,812,832 | 55,672,408 | ▲859,576 |
| 臨時雇賃金 | 59,650,570 | 65,999,226 | ▲6,348,656 |
| 退職給付費用 | 2,486,467 | 925,536 | 1,560,931 |
| 法定福利費 | 9,478,894 | 9,583,910 | ▲105,016 |
| 福利厚生費 | 659,650 | 691,520 | ▲31,870 |
| 旅費交通費 | 33,410 | 22,440 | 10,970 |
| 通信運搬費 | 1,950,225 | 2,132,932 | ▲182,707 |
| 減価償却費 | 315,542 | 132,899 | 182,643 |
| 消耗品費 | 300,371 | 475,530 | ▲175,159 |
| 医薬材料費 | 115,763 | 0 | 115,763 |
| 新聞図書費 | 33,450 | 31,725 | 1,725 |
| 修繕費 | 93,120 | 112,140 | ▲19,020 |
| 燃料費 | 63,907 | 72,242 | ▲8,335 |
| 印刷製本費 | 832,995 | 1,064,493 | ▲231,498 |
| 光熱水料費 | 354,863 | 323,827 | 31,036 |
| 貸借料 | 1,890,180 | 2,183,640 | ▲293,460 |
| 保険料 | 1,024,150 | 1,048,085 | ▲23,935 |
| 諸謝金 | 135,000 | 150,000 | ▲15,000 |
| 租税公課 | 0 | 56,400 | ▲56,400 |
| 渉外費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 会議費 | 42,832 | 24,209 | 18,623 |
| 研修費 | 201,844 | 86,500 | 115,344 |
| 委託費 | 680,418 | 1,188,883 | ▲508,465 |
| 手数料 | 512,634 | 665,580 | ▲152,946 |
| 雑費 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 居宅介護サービス事業 | 8,282,088 | 7,910,080 | 372,008 |
| 給料手当 | 3,777,456 | 3,252,850 | 524,606 |
| 臨時雇賃金 | 3,661,705 | 4,060,589 | ▲398,884 |
| 退職給付費用 | 51,576 | 21,034 | 30,542 |
| 法定福利費 | 640,287 | 519,369 | 120,918 |
| 福利厚生費 | 41,228 | 39,107 | 2,121 |
| 消耗什器備品費 | 18,113 | 0 | 18,113 |
| 消耗品費 | 65,789 | 0 | 65,789 |
| 光熱水料費 | 23,334 | 17,131 | 6,203 |
| 手数料 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 事業費計 | 653,397,132 | 678,268,216 | ▲24,871,084 |
| 管理費 | | | |
| 管理費 | 92,803,685 | 113,686,363 | ▲20,882,678 |
| 役員報酬 | 7,511,200 | 1,394,000 | 6,117,200 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 給料手当 | 45,555,123 | 62,536,840 | ▲16,981,717 |
| 退職給付費用 | ▲3,006,962 | 5,302,520 | ▲8,309,482 |
| 法定福利費 | 6,876,867 | 8,332,049 | ▲1,455,182 |
| 福利厚生費 | 135,529 | 68,189 | 67,340 |
| 旅費交通費 | 20,750 | 41,460 | ▲20,710 |
| 通信運搬費 | 407,299 | 803,432 | ▲396,133 |
| 減価償却費 | 5,231,289 | 5,253,804 | ▲22,515 |
| 消耗什器備品費 | 52,880 | 305,255 | ▲252,375 |
| 消耗品費 | 709,084 | 851,902 | ▲142,818 |
| 新聞図書費 | 119,580 | 103,450 | 16,130 |
| 修繕費 | 186,083 | 319,326 | ▲133,243 |
| 印刷製本費 | 410,175 | 514,935 | ▲104,760 |
| 燃料費 | 76,748 | 92,881 | ▲16,133 |
| 賃借料 | 15,913,182 | 16,116,234 | ▲203,052 |
| 保険料 | 209,792 | 124,320 | 85,472 |
| 諸謝金 | 80,000 | 110,420 | ▲30,420 |
| 租税公課 | 4,205,000 | 2,376,850 | 1,828,150 |
| 渉外費 | 15,000 | 7,100 | 7,900 |
| 会議費 | 32,500 | 16,240 | 16,260 |
| 研修費 | 44,200 | 412,059 | ▲367,859 |
| 諸会費 | 216,800 | 186,800 | 30,000 |
| 委託費 | 6,854,976 | 8,112,384 | ▲1,257,408 |
| 光熱水料費 | 226,830 | 128,910 | 97,920 |
| 手数料 | 719,760 | 175,003 | 544,757 |
| 管理費計 | 92,803,685 | 113,686,363 | ▲20,882,678 |
| 経常費用計 | 746,200,817 | 791,954,579 | ▲45,753,762 |
| 当期経常増減額 | ▲48,378,634 | ▲29,639,190 | ▲18,739,444 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 特定資産評価益 | | | |
| 特定資産評価益 | 4,835,409 | 0 | 4,835,409 |
| 特定資産評価益 | 4,835,409 | 0 | 4,835,409 |
| 特定資産評価益計 | 4,835,409 | 0 | 4,835,409 |
| 経常外収益計 | 4,835,409 | 0 | 4,835,409 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | | | |
| 什器備品売・除却損 | 0 | 2,706,638 | ▲2,706,638 |
| 建物付属設備売・除却損 | 0 | 2,706,638 | ▲2,706,638 |
| 固定資産売却損計 | 0 | 2,706,638 | ▲2,706,638 |
| 経常外費用計 | 0 | 2,706,638 | ▲2,706,638 |
| 当期経常外増減額 | 4,835,409 | ▲2,706,638 | 7,542,047 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲43,543,225 | ▲32,345,828 | ▲11,197,397 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲43,543,225 | ▲32,345,828 | ▲11,197,397 |
| 一般正味財産期首残高 | 668,573,459 | 700,919,287 | ▲32,345,828 |
| 一般正味財産期末残高 | 625,030,234 | 668,573,459 | ▲43,543,225 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価益 | | | |
| 基本財産評価益 | 2,575,559 | 0 | 2,575,559 |
| 基本財産評価益計 | 2,575,559 | 0 | 2,575,559 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,575,559 | 0 | 2,575,559 |
| 指定正味財産期首残高 | 415,995,000 | 415,995,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 418,570,559 | 415,995,000 | 2,575,559 |
| III 正味財産期末残高 | 1,043,600,793 | 1,084,568,459 | ▲40,967,666 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理は、公益法人会計基準(平成20年4月11日改正)を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券及び関係子会社の株式以外の債券については、時価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、会計処理規程第36条により定額法で計算し、資産を直接減額する方法で計上している。なお、減価償却累計額相当額を「減価償却引当資産」として積立している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、当期末現在の在籍者について、退職手当支給規程により計算した要支給額より、中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した金額を計上している。
- (5) リース取引の処理
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | 車 両 | 備 品 | 合 計 |
|------------|------------|------------|------------|
| 取得価額相当額 | 13,690,140 | 46,595,166 | 60,285,306 |
| 減価償却累計額相当額 | 7,974,125 | 28,277,430 | 36,251,555 |
| 期末残高相当額 | 5,716,015 | 18,317,736 | 24,033,751 |

・未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年以超 | 合 計 |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| 未経過リース料 期末残高相当額 | 9,809,906 | 14,223,845 | 24,033,751 |

- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 6,058,438 | 89,814 | 116,693 | 6,031,559 |
| 投資有価証券 | 409,936,562 | 2,692,252 | 89,814 | 412,539,000 |
| 小 計 | 415,995,000 | 2,782,066 | 206,507 | 418,570,559 |
| 特定資産 | | | | |
| 老後福祉基金資産 | 546,090,073 | 4,921,622 | 83,276,623 | 467,735,072 |
| 退職給付引当資産 | 45,339,850 | 13,251,168 | 0 | 58,591,018 |
| 減価償却引当資産 | 36,000,000 | 1,840,000 | 0 | 37,840,000 |
| 小 計 | 627,429,923 | 20,012,790 | 83,276,623 | 564,166,090 |
| 合 計 | 1,043,424,923 | 22,794,856 | 83,483,130 | 982,736,649 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 6,031,559 | (6,031,559) | — | — |
| 投資有価証券 | 412,539,000 | (412,539,000) | — | — |
| 小 計 | 418,570,559 | (418,570,559) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 老後福祉基金資産 | 467,735,072 | — | (467,735,072) | — |
| 退職給付引当資産 | 58,591,018 | — | (5,905,107) | (52,685,911) |
| 減価償却引当資産 | 37,840,000 | — | (37,840,000) | — |
| 小 計 | 564,166,090 | — | (511,480,179) | (52,685,911) |
| 合 計 | 982,736,649 | (418,570,559) | (511,480,179) | (52,685,911) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 59,677,974 | 22,371,795 | 37,306,179 |
| 車両運搬具 | 7,662,780 | 3,278,686 | 4,384,094 |
| 什器備品 | 14,478,513 | 9,135,182 | 5,343,331 |
| ソフトウェア | 3,090,150 | 3,069,535 | 20,615 |
| 合 計 | 84,909,417 | 37,855,198 | 47,054,219 |

5. 重要な後発事象

特になし

財産目録

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|--------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | |
| 現金 | 240,431 | |
| 管理費 | 32,396 | |
| 事業費 | 48,814 | |
| ホームヘルプ | 13,881 | |
| 高齢者総合センター | 84,977 | |
| 北町高齢者センター | 60,363 | |
| 普通預金 | 48,115,487 | |
| 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 15,160,765 | |
| 大東京信用組合 吉祥寺支店 | 28,714,138 | |
| 多摩信用金庫 武蔵野支店 | 4,240,483 | |
| 三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店 | 1 | |
| 大信 金銭管理支援業務口 | 100 | |
| 現金預金合計 | 48,355,918 | |
| (2) その他流動資産 | | |
| 未収金 | 63,578,648 | |
| 管理費 | 55,000 | |
| 事業費 | 14,112,576 | |
| ホームヘルプ | 22,629,006 | |
| 高齢者総合センター | 15,989,325 | |
| 北町高齢者センター | 10,792,741 | |
| 前払費用 | 1,233,465 | |
| その他流動資産合計 | 64,812,113 | |
| 流動資産合計 | | 113,168,031 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 普通預金 | 6,031,559 | |
| 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 6,031,559 | |
| 5年国債等 | 412,539,000 | |
| SMBC日興証券第1公益法人 | 311,869,000 | |
| みずほ証券三鷹支店 | 100,670,000 | |
| 基本財産合計 | 418,570,559 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 老後福祉基金預金 | 467,735,072 | |
| 普通預金 | 817,672 | |
| 大阪府公債 | 252,859,000 | |
| 兵庫県公債 | 141,288,000 | |
| 大阪市公募公債 | 72,770,400 | |
| 退職給付引当資産 | 58,591,018 | |
| 三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店 | 10,689,850 | |
| 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 37,871,168 | |
| 大東京信用組合 吉祥寺支店 | 10,000,000 | |
| 三井住友信託 吉祥寺中央(定期預金) | 30,000 | |
| 減価償却引当資産 | 37,840,000 | |
| 三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店 | 37,840,000 | |
| 特定資産合計 | 564,166,090 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 37,306,179 | |
| 車両運搬具 | 4,384,094 | |
| 什器備品 | 5,343,331 | |
| ソフトウェア | 20,615 | |

| 勘定科目 | 金額 | | |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 電話加入権 | 311,897 | | |
| 電話加入権① | 311,897 | | |
| 敷金 | 11,000,000 | | |
| 保証金 | 81,000 | | |
| リサイクル預託金 | 29,610 | | |
| その他固定資産合計 | 58,476,726 | | |
| 固定資産合計 | | 1,041,213,375 | |
| 資産合計 | | | 1,154,381,406 |

| 勘定科目 | 金額 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 47,038,631 | | |
| 管理費 | 2,043,496 | | |
| 事業費 | 3,743,869 | | |
| ホームヘルプ | 10,213,737 | | |
| 高齢者総合センター | 20,901,698 | | |
| 北町高齢者センター | 10,135,831 | | |
| 預り金 | 11,056,071 | | |
| 社会保険料 | 6,536,581 | | |
| 雇用保険料 | 1,582,376 | | |
| 源泉所得税 | 1,366,214 | | |
| 住民税 | 1,570,900 | | |
| 管理費 | 382,575 | | |
| 事業費 | 1,544,556 | | |
| ホームヘルプ | 1,412,554 | | |
| 高齢者総合センター | 2,453,533 | | |
| 北町高齢者センター | 743,363 | | |
| 管理費 | 90,195 | | |
| 事業費 | 380,765 | | |
| ホームヘルプ | 365,386 | | |
| 高齢者総合センター | 593,064 | | |
| 北町高齢者総合センター | 152,966 | | |
| 管理費 | 233,927 | | |
| 事業費 | 149,209 | | |
| ホームヘルプ | 178,186 | | |
| 高齢者総合センター | 693,638 | | |
| 北町高齢者総合センター | 111,254 | | |
| 管理費 | 208,300 | | |
| 事業費 | 445,000 | | |
| ホームヘルプ | 272,900 | | |
| 高齢者総合センター | 542,700 | | |
| 北町高齢者センター | 102,000 | | |
| 流動負債合計 | | 58,094,702 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 52,685,911 | | |
| 固定負債合計 | | 52,685,911 | |
| 負債合計 | | | 110,780,613 |
| 正味財産 | | | 1,043,600,793 |

平成24年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書 <決算>

(単位:円)

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 予算現額 (D) | 決算額 (E) | 比較 (F)=(D)-(E) | 備考 |
|----------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|----|
| 大 中 小 | | | | | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 4,688,000 | 0 | 0 | 4,688,000 | 4,124,879 | 563,121 | |
| 基本財産利息収入 | 4,688,000 | 0 | 0 | 4,688,000 | 4,124,879 | 563,121 | |
| 基本財産利息収入 | 4,688,000 | 0 | 0 | 4,688,000 | 4,124,879 | 563,121 | |
| 特定資産運用収入 | 3,539,000 | 0 | 0 | 3,539,000 | 3,476,574 | 62,426 | |
| 特定資産利息収入 | 3,539,000 | 0 | 0 | 3,539,000 | 3,476,574 | 62,426 | |
| 特定資産利息収入 | 3,539,000 | 0 | 0 | 3,539,000 | 3,476,574 | 62,426 | |
| 自主事業収入 | 403,040,000 | 0 | 0 | 403,040,000 | 372,022,188 | 31,017,812 | |
| 家事援助等給付事業収入 | 72,883,000 | 0 | 0 | 72,883,000 | 50,512,820 | 22,370,180 | |
| 福祉資金貸付利用料収入 | 43,000,000 | 0 | 0 | 43,000,000 | 23,053,299 | 19,946,701 | |
| 現金払利用料収入 | 29,883,000 | 0 | 0 | 29,883,000 | 27,459,521 | 2,423,479 | |
| 介護保険収入 | 280,063,000 | 0 | 0 | 280,063,000 | 273,990,685 | 6,072,315 | |
| 居宅介護支援給付費収入 | 18,365,000 | 0 | 0 | 18,365,000 | 18,536,748 | ▲ 171,748 | |
| 通所介護サービス給付費収入 | 120,627,000 | 0 | 0 | 120,627,000 | 126,183,145 | ▲ 5,556,145 | |
| 訪問介護サービス給付費収入 | 115,220,000 | 0 | 0 | 115,220,000 | 103,717,384 | 11,502,616 | |
| 利用者負担金収入 | 25,851,000 | 0 | 0 | 25,851,000 | 25,553,408 | 297,592 | |
| 居宅介護サービス事業収入 | 9,032,000 | 0 | 0 | 9,032,000 | 11,560,050 | ▲ 2,528,050 | |
| 居宅介護サービス給付費収入 | 8,130,000 | 0 | 0 | 8,130,000 | 11,421,026 | ▲ 3,291,026 | |
| 利用者負担金収入 | 902,000 | 0 | 0 | 902,000 | 139,024 | 762,976 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | 9,120,000 | 0 | 0 | 9,120,000 | 2,962,086 | 6,157,914 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | 9,120,000 | 0 | 0 | 9,120,000 | 2,962,086 | 6,157,914 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | 1,472,000 | 0 | 0 | 1,472,000 | 1,402,000 | 70,000 | |
| 利用者負担金収入 | 1,472,000 | 0 | 0 | 1,472,000 | 1,402,000 | 70,000 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | 2,520,000 | 0 | 0 | 2,520,000 | 2,177,000 | 343,000 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | 2,520,000 | 0 | 0 | 2,520,000 | 2,177,000 | 343,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 22,000 | ▲ 7,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 22,000 | ▲ 7,000 | |
| 成年後見人報酬収入 | 13,680,000 | 0 | 0 | 13,680,000 | 16,388,000 | ▲ 2,708,000 | |
| 成年後見人報酬収入 | 13,680,000 | 0 | 0 | 13,680,000 | 16,388,000 | ▲ 2,708,000 | |
| 養成講習会受講料収入 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 753,600 | 326,400 | |
| 養成講習会受講料収入 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 753,600 | 326,400 | |
| 利用者負担金収入 | 13,175,000 | 0 | 0 | 13,175,000 | 12,253,947 | 921,053 | |
| 食事負担金収入 | 12,564,000 | 0 | 0 | 12,564,000 | 11,300,980 | 1,263,020 | |
| その他負担金収入 | 611,000 | 0 | 0 | 611,000 | 952,967 | ▲ 341,967 | |
| 受託事業収入 | 241,304,000 | 0 | 0 | 241,304,000 | 212,231,909 | 29,072,091 | |
| 北町高齢者センター受託料収入 | 15,476,000 | 0 | 0 | 15,476,000 | 5,876,522 | 9,599,478 | |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | 4,207,000 | 0 | 0 | 4,207,000 | 4,207,431 | ▲ 431 | |
| デイサービス管理運営事業受託料収入 | 3,526,000 | 0 | 0 | 3,526,000 | 918,891 | 2,607,109 | |
| 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| デイ食事助成事業受託料収入 | 743,000 | 0 | 0 | 743,000 | 750,200 | ▲ 7,200 | |
| 高齢者総合センター受託料収入 | 195,336,000 | 0 | 0 | 195,336,000 | 177,733,077 | 17,602,923 | |
| 社会活動センター事業受託料収入 | 68,345,000 | 0 | 0 | 68,345,000 | 63,540,652 | 4,804,348 | |
| 補助器具センター事業受託料収入 | 27,643,000 | 0 | 0 | 27,643,000 | 24,876,278 | 2,766,722 | |
| 在宅介護支援センター事業受託料収入 | 37,120,000 | 0 | 0 | 37,120,000 | 36,747,416 | 372,584 | |
| 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 34,568,000 | 0 | 0 | 34,568,000 | 24,622,283 | 9,945,717 | |
| 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | 1,427,000 | 0 | 0 | 1,427,000 | 1,344,929 | 82,071 | |
| 介護予防教室業務受託料収入 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 認知症相談業務受託料収入 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| 介護保険窓口業務受託料収入 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 | 1,316,700 | ▲ 700 | |
| デイ食事助成事業受託料収入 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 1,057,200 | ▲ 97,200 | |
| 食事サービス事業受託料収入 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | 2,342,800 | ▲ 452,800 | |
| サービス事業者振興事業受託料収入 | 283,000 | 0 | 0 | 283,000 | 100,319 | 182,681 | |
| 地域包括支援センターランチ受託料収入 | 21,291,000 | 0 | 0 | 21,291,000 | 21,291,000 | 0 | |
| 住宅改修事前審査業務受託料収入 | 262,000 | 0 | 0 | 262,000 | 262,500 | ▲ 500 | |
| ホームヘルプセンター受託料収入 | 17,723,000 | 0 | 0 | 17,723,000 | 16,217,194 | 1,505,806 | |
| ホームヘルプセンター受託料収入 | 17,423,000 | 0 | 0 | 17,423,000 | 15,917,194 | 1,505,806 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 要介護認定調査受託料収入 | 3,654,000 | 0 | 0 | 3,654,000 | 3,668,700 | ▲ 14,700 | |
| 要介護認定調査受託料収入 | 3,528,000 | 0 | 0 | 3,528,000 | 3,549,000 | ▲ 21,000 | |
| 要介護認定調査同行訪問受託料収入 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 119,700 | 6,300 | |
| 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,149,000 | 0 | 0 | 4,149,000 | 4,051,000 | 98,000 | |

| 科目 | | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 予算現額 (D) | 決算額 (E) | 比較 (F)=(D)-(E) | 備考 |
|----|----------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 大 | 中 | | | | | | | |
| 小 | | | | | | | | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,149,000 | 0 | 0 | 4,149,000 | 4,051,000 | 98,000 | 東社協受託料 |
| | 生活援助員業務受託料収入 | 4,966,000 | 0 | 0 | 4,966,000 | 4,685,416 | 280,584 | |
| | 都営武蔵野アパートシルバニア生活援助員業務受託料収入 | 4,966,000 | 0 | 0 | 4,966,000 | 4,685,416 | 280,584 | |
| | 補助金等収入 | 104,016,000 | 0 | 0 | 104,016,000 | 97,932,796 | 6,083,204 | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 95,145,000 | 0 | 0 | 95,145,000 | 88,515,699 | 6,629,301 | |
| | 運営費補助金収入 | 82,498,000 | 0 | 0 | 82,498,000 | 75,852,699 | 6,645,301 | 武蔵野市補助金 |
| | 権利擁護事業補助金収入 | 9,235,000 | 0 | 0 | 9,235,000 | 9,235,000 | 0 | 武蔵野市補助金 |
| | 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | 武蔵野市補助金 |
| | 住宅改修支援事業補助金収入 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 40,000 | ▲ 16,000 | 武蔵野市補助金 |
| | 負担金収入 | 7,652,000 | 0 | 0 | 7,652,000 | 8,038,046 | ▲ 386,046 | |
| | 負担金収入 | 7,652,000 | 0 | 0 | 7,652,000 | 8,038,046 | ▲ 386,046 | 武蔵野市負担金 |
| | 補助金収入 | 1,219,000 | 0 | 0 | 1,219,000 | 1,199,051 | 19,949 | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 1,219,000 | 0 | 0 | 1,219,000 | 1,199,051 | 19,949 | 東京都交付金 |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | ▲ 180,000 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | ▲ 180,000 | |
| | 寄付金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2,853,032 | ▲ 2,353,032 | |
| | 寄付金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2,853,032 | ▲ 2,353,032 | |
| | 寄付金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2,853,032 | ▲ 2,353,032 | |
| | 雑収入 | 3,816,000 | 0 | 0 | 3,816,000 | 4,648,865 | ▲ 832,865 | |
| | 雑収入 | 3,816,000 | 0 | 0 | 3,816,000 | 4,648,865 | ▲ 832,865 | |
| | 雑収入 | 3,815,000 | 0 | 0 | 3,815,000 | 4,648,073 | ▲ 833,073 | |
| | 受取利息収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 792 | 208 | |
| | 事業活動収入計 | 760,903,000 | 0 | 0 | 760,903,000 | 697,290,243 | 63,612,757 | |

2. 事業活動支出

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 事業費支出 | 704,300,000 | 0 | 3,100,000 | 707,400,000 | 646,410,993 | 60,989,007 | |
| 事業費支出 | 704,300,000 | 0 | 3,100,000 | 707,400,000 | 646,410,993 | 60,989,007 | |
| 給料手当支出 | 328,269,000 | 0 | 4,410,000 | 332,679,000 | 319,787,626 | 12,891,374 | |
| 臨時雇賃金支出 | 107,959,000 | 0 | ▲ 730,000 | 107,229,000 | 97,649,386 | 9,579,614 | |
| 退職給付支出 | 6,387,000 | 0 | 0 | 6,387,000 | 5,456,000 | 931,000 | |
| 法定福利費支出 | 51,167,000 | 0 | 415,000 | 51,582,000 | 48,944,005 | 2,637,995 | |
| 福利厚生費支出 | 2,999,000 | 0 | 1,000 | 3,000,000 | 2,081,814 | 918,186 | |
| 旅費交通費支出 | 499,000 | 0 | ▲ 15,000 | 484,000 | 183,370 | 300,630 | |
| 通信運搬費支出 | 5,594,000 | 0 | ▲ 19,000 | 5,575,000 | 4,756,229 | 818,771 | |
| 消耗什器備品費支出 | 995,000 | 0 | 1,010,000 | 2,005,000 | 938,148 | 1,066,852 | |
| 消耗品費支出 | 6,101,000 | 0 | 28,000 | 6,129,000 | 5,483,040 | 645,960 | |
| 医薬材料費支出 | 343,000 | 0 | ▲ 15,000 | 328,000 | 215,256 | 112,744 | |
| 給食材料費支出 | 12,435,000 | 0 | 2,000 | 12,437,000 | 11,960,586 | 476,414 | |
| 新聞図書費支出 | 454,000 | 0 | 11,000 | 465,000 | 373,053 | 91,947 | |
| 修繕費支出 | 4,243,000 | 0 | ▲ 332,000 | 3,911,000 | 3,204,686 | 706,314 | |
| 燃料費支出 | 1,341,000 | 0 | 18,000 | 1,359,000 | 1,045,986 | 313,014 | |
| 印刷製本費支出 | 2,841,000 | 0 | ▲ 9,000 | 2,832,000 | 2,650,228 | 181,772 | |
| 光熱水料費支出 | 973,000 | 0 | 150,000 | 1,123,000 | 1,036,422 | 86,578 | |
| 賃借料支出 | 17,402,000 | 0 | ▲ 2,018,000 | 15,384,000 | 13,743,448 | 1,640,552 | |
| 保険料支出 | 3,566,000 | 0 | 39,000 | 3,605,000 | 3,526,420 | 78,580 | |
| 諸謝金支出 | 16,980,000 | 0 | ▲ 155,000 | 16,825,000 | 15,157,311 | 1,667,689 | |
| 租税公課支出 | 3,899,000 | 0 | 435,000 | 4,334,000 | 4,163,500 | 170,500 | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 86,000 | 94,000 | |
| 会議費支出 | 1,040,000 | 0 | ▲ 90,000 | 950,000 | 646,617 | 303,383 | |
| 研修費支出 | 974,000 | 0 | 22,000 | 996,000 | 651,944 | 344,056 | |
| 諸会費支出 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 186,500 | 33,500 | |
| 扶助費支出 | 41,266,000 | 0 | 0 | 41,266,000 | 21,669,891 | 19,596,109 | |
| 24時間ヘルパー派遣支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 活動費支出 | 10,963,000 | 0 | 100,000 | 11,063,000 | 10,055,116 | 1,007,884 | |
| 委託費支出 | 69,534,000 | 0 | ▲ 898,000 | 68,636,000 | 66,898,892 | 1,737,108 | |
| 手数料支出 | 3,254,000 | 0 | 738,000 | 3,992,000 | 3,756,949 | 235,051 | |
| 雑支出 | 1,422,000 | 0 | 2,000 | 1,424,000 | 102,570 | 1,321,430 | |
| 管理費支出 | 115,994,000 | 0 | 1,249,000 | 117,243,000 | 90,835,238 | 26,407,762 | |
| 管理費支出 | 115,994,000 | 0 | 1,249,000 | 117,243,000 | 90,835,238 | 26,407,762 | |
| 役員報酬支出 | 7,110,000 | 0 | 410,000 | 7,520,000 | 7,511,200 | 8,800 | |
| 給料手当支出 | 65,727,000 | 0 | ▲ 422,000 | 65,305,000 | 45,555,123 | 19,749,877 | |
| 臨時雇賃金支出 | 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) | 決算額 (E) | 比較 (F)=(D)-(E) | 備考 |
|----------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|----|
| 大 | 中 | | | | | | | |
| 小 | | | | | | | | |
| | 退職給付費用支出 | 864,000 | 0 | 0 | 864,000 | 544,000 | 320,000 | |
| | 法定福利費支出 | 8,135,000 | 0 | ▲ 4,000 | 8,131,000 | 6,876,867 | 1,254,133 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 0 | 16,000 | 136,000 | 135,529 | 471 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 20,750 | 79,250 | |
| | 通信運搬費支出 | 552,000 | 0 | 0 | 552,000 | 407,299 | 144,701 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 500,000 | 0 | ▲ 42,000 | 458,000 | 52,880 | 405,120 | |
| | 消耗品費支出 | 520,000 | 0 | ▲ 19,000 | 501,000 | 420,964 | 80,036 | |
| | 医薬材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 新聞図書費支出 | 101,000 | 0 | 19,000 | 120,000 | 119,580 | 420 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 186,083 | 63,917 | |
| | 燃料費支出 | 104,000 | 0 | 0 | 104,000 | 76,748 | 27,252 | |
| | 印刷製本費支出 | 980,000 | 0 | ▲ 70,000 | 910,000 | 410,175 | 499,825 | |
| | 光熱水料費支出 | 200,000 | 0 | 30,000 | 230,000 | 226,830 | 3,170 | |
| | 賃借料支出 | 16,196,000 | 0 | ▲ 274,000 | 15,922,000 | 15,913,182 | 8,818 | |
| | 保険料支出 | 223,000 | 0 | 0 | 223,000 | 209,792 | 13,208 | |
| | 諸謝金支出 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | 80,000 | 75,000 | |
| | 租税公課支出 | 4,712,000 | 0 | 949,000 | 5,661,000 | 4,205,000 | 1,456,000 | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | 会議費支出 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 32,500 | 500 | |
| | 研修費支出 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 44,200 | 155,800 | |
| | 諸会費支出 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 216,800 | 23,200 | |
| | 扶助費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24時間ヘルパ [○] 派遣支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 活動費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費支出 | 8,874,000 | 0 | 0 | 8,874,000 | 6,854,976 | 2,019,024 | |
| | 手数料支出 | 67,000 | 0 | 656,000 | 723,000 | 719,760 | 3,240 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動支出計 | | 820,294,000 | 0 | 4,349,000 | 824,643,000 | 737,246,231 | 87,396,769 | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 59,391,000 | 0 | ▲ 4,349,000 | ▲ 63,740,000 | ▲ 39,955,988 | ▲ 23,784,012 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動収入(合計) | 760,903,000 | 0 | 0 | 760,903,000 | 697,290,243 | 63,612,757 | |
| 事業活動支出(合計) | 820,294,000 | 0 | 4,349,000 | 824,643,000 | 737,246,231 | 87,396,769 | |
| 事業活動収支差額(a) | ▲ 59,391,000 | 0 | ▲ 4,349,000 | ▲ 63,740,000 | ▲ 39,955,988 | ▲ 23,784,012 | |

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 予算現額 (D) | 決算額 (E) | 比較 (F)=(D)-(E) | 備考 |
|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| 大 中 小 | | | | | | | |
| 事業活動収入 (合計) | 760,903,000 | 0 | 0 | 760,903,000 | 697,290,243 | 63,612,757 | |
| 事業活動支出 (合計) | 820,294,000 | 0 | 4,349,000 | 824,643,000 | 737,246,231 | 87,396,769 | |
| 事業活動収支差額 (a) | ▲ 59,391,000 | 0 | ▲ 4,349,000 | ▲ 63,740,000 | ▲ 39,955,988 | ▲ 23,784,012 | |
| (投資活動収支の部) | | | | | | | |
| 投資活動収入 | | | | | | | |
| <特定資産取崩収入> | 83,418,000 | 0 | 0 | 83,418,000 | 82,950,410 | 467,590 | |
| 老後福祉基金預金取崩収入 | 83,418,000 | 0 | 0 | 83,418,000 | 82,950,410 | 467,590 | |
| 老後福祉基金預金取崩収入 | 83,418,000 | 0 | 0 | 83,418,000 | 82,950,410 | 467,590 | ○老後福祉基金預金取崩収入 82,950,410 本部事務所敷金 0 本部事務所駐車場保証金 0 ヘルパー講習受講料返還金に充当 (④40,000×6名) 240,000 退職給付引当資産積立支出に充当 13,251,168 減価償却引当資産積立支出 1,840,000 当期収支不足分に充当 67,619,242 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○退職給付引当資産取崩収入 0 H24年度退職金支給 0名 0 |
| <投資有価証券売却収入> | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,820 | ▲ 243,820 | |
| 老後福祉基金預金売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,820 | ▲ 243,820 | |
| 老後福祉基金預金売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,820 | ▲ 243,820 | ○老後福祉基金預金売却収入 第22-7回大阪市公募公債(5年) |
| 投資活動収入計 | 83,418,000 | 0 | 0 | 83,418,000 | 83,194,230 | 223,770 | |
| 投資活動支出 | | | | | | | |
| <特定資産取得支出> | 18,500,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 15,091,168 | 3,408,832 | |
| 老後福祉基金資産積立支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 老後福祉基金資産積立支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | ○老後福祉基金資産積立支出 0 寄附金積立 0 |
| 退職給付引当資産積立支出 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 13,251,168 | 1,748,832 | |
| 退職給付引当資産積立支出 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 13,251,168 | 1,748,832 | ○退職給付引当資産積立支出 13,251,168 固有職員26名分 13,251,168 |
| 減価償却引当資産積立支出 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,840,000 | 1,160,000 | |
| 減価償却引当資産積立支出 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,840,000 | 1,160,000 | ○減価償却引当資産積立支出 1,840,000 H24年度実績額 1,840,000 |
| <固定資産取得支出> | 500,000 | 0 | 509,000 | 1,009,000 | 1,008,800 | 200 | |
| 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 0 | |
| 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 0 | ○建物付属設備取得支出 333,000 グラスヒート(電気暖房器)2台 333,000 |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 176,000 | 676,000 | 675,800 | 200 | |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 176,000 | 676,000 | 675,800 | 200 | ○什器備品購入支出 675,800 スピーカー4台 477,800 シャワーキャリー 198,000 |
| <敷金・保証金等支出> | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 敷金支出 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 敷金支出 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | ○敷金支出 0 駐車場賃貸借分 0 |
| 投資活動支出計 | 19,027,000 | 0 | 509,000 | 19,536,000 | 16,099,968 | 3,436,032 | |
| 投資活動収支差額 (b) | 64,391,000 | 0 | ▲ 509,000 | 63,882,000 | 67,094,262 | ▲ 3,212,262 | |
| (財務活動収支の部) | | | | | | | |
| 財務活動収入 | | | | | | | |
| ***** | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 5,000,000 | 0 | ▲ 4,858,000 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 予備費支出 | 5,000,000 | 0 | ▲ 4,858,000 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 予備費支出 | 5,000,000 | 0 | ▲ 4,858,000 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 予備費支出計 (d) | 5,000,000 | 0 | ▲ 4,858,000 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 当期収支差額 (e) =a+b+c-d | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,138,274 | ▲ 27,138,274 | |
| 前期繰越収支差額 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,935,055 | ▲ 27,935,055 | 平成23年度繰越額 27,935,055 |
| 次期繰越収支差額 (g) =e+f | | | | | 55,073,329 | | 平成24年度繰越額 55,073,329 |

平成24年度 決算報告 附属明細書

(収支計算書 事業別一覧)

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

有償在宅サービス事業

事業番号
1

在宅サービス課 後見係

| 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) | | | | | | | | □有償在宅福祉サービス事業収入 |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| | 自主事業収入 | 72,883,000 | 0 | 0 | 72,883,000 | 50,512,820 | 22,370,180 | ○自主事業収入 |
| | 家事援助等給付事業収入 | 72,883,000 | 0 | 0 | 72,883,000 | 50,512,820 | 22,370,180 | |
| | 福祉資金貸付利用料収入 | 43,000,000 | 0 | | 43,000,000 | 23,053,299 | 19,946,701 | サービス利用料収入等 23,053,299 |
| | 現金払利用料収入 | 29,883,000 | | | 29,883,000 | 27,459,521 | 2,423,479 | 現金払利用料収入 27,459,521 |
| | 補助金等収入 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | ○補助金収入 |
| | 地方公共団体補助金収入 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 運営費補助金収入 | 4,500,000 | | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 武蔵野市補助金 4,500,000 |
| | 雑収入 | 104,000 | 0 | 0 | 104,000 | 134,300 | ▲ 30,300 | ○雑収入 |
| | 雑収入 | 104,000 | 0 | 0 | 104,000 | 134,300 | ▲ 30,300 | |
| | 雑収入 | 104,000 | | | 104,000 | 134,300 | ▲ 30,300 | 雑収入 134,300 |
| 事業活動収入計 | | 77,487,000 | 0 | 0 | 77,487,000 | 55,147,120 | 22,339,880 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | □有償在宅福祉サービス事業に要した経費 |
| 事業費支出 | | 90,276,000 | 0 | ▲ 4,220,000 | 86,056,000 | 63,480,156 | 22,575,844 | 63,480,156 |
| | 有償在宅サービス事業 | 90,276,000 | 0 | ▲ 4,220,000 | 86,056,000 | 63,480,156 | 22,575,844 | ○人件費 31,495,152 |
| | 給料手当支出 | 31,292,000 | | ▲ 3,630,000 | 27,662,000 | 26,490,063 | 1,171,937 | 固有職員7人(57%) |
| | 退職給付支出 | 944,000 | | ▲ 280,000 | 664,000 | 641,639 | 22,361 | 嘱託職員3人(57%) |
| | 法定福利費支出 | 4,575,000 | | ▲ 250,000 | 4,325,000 | 4,267,445 | 57,555 | ○一般管理費 31,985,004 |
| | 福利厚生費支出 | 119,000 | | | 119,000 | 96,005 | 22,995 | 利用者：199世帯、240人 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | | ▲ 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | (新規契約21世帯、解約41世帯) |
| | 通信運搬費支出 | 949,000 | | ▲ 5,000 | 944,000 | 833,819 | 110,181 | 福祉資金貸付利用世帯：18世帯 |
| | 消耗什器備品費支出 | 35,000 | | ▲ 29,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | |

| 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 | | | | | | | |
| | | 280,000 | | 5,000 | 285,000 | 284,505 | 495 | |
| | | 18,000 | | | 18,000 | 8,846 | 9,154 | |
| | | 150,000 | | 18,000 | 168,000 | 167,200 | 800 | |
| | | 50,000 | | | 50,000 | 31,770 | 18,230 | |
| | | 50,000 | | 49,000 | 99,000 | 98,570 | 430 | |
| | | 169,000 | | | 169,000 | 145,801 | 23,199 | |
| | | 311,000 | | ▲ 40,000 | 271,000 | 244,586 | 26,414 | |
| | | 217,000 | | | 217,000 | 210,973 | 6,027 | |
| | | 1,833,000 | | ▲ 143,000 | 1,690,000 | 1,435,884 | 254,116 | |
| | | 494,000 | | | 494,000 | 487,460 | 6,540 | |
| | | 20,000 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 20,000 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 27,000 | | | 27,000 | 18,094 | 8,906 | |
| | | 49,000 | | | 49,000 | 42,900 | 6,100 | |
| | | 39,600,000 | | | 39,600,000 | 20,591,939 | 19,008,061 | |
| | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 6,194,000 | | | 6,194,000 | 5,508,984 | 685,016 | |
| | | 1,317,000 | | 100,000 | 1,417,000 | 1,414,345 | 2,655 | |
| | | 452,000 | | | 452,000 | 379,328 | 72,672 | |
| | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 90,276,000 | 0 | ▲ 4,220,000 | 86,056,000 | 63,480,156 | 22,575,844 | |
| | | ▲ 12,789,000 | 0 | 4,220,000 | ▲ 8,569,000 | ▲ 8,333,036 | ▲ 235,964 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

啓発普及事業

事業番号
2

在宅サービス課 後見係

| 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 | 小 | | | | | | | |
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | | |
| | | 補助金等収入 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | 0 | ○補助金収入 |
| | | 地方公共団体補助金収入 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | 0 | 武蔵野市補助金 396,000 |
| | | 運営費補助金 | 396,000 | | | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | | □啓発普及事業に要した経費 2,366,572 |
| | | 事業費支出 | 2,417,000 | 0 | 0 | 2,417,000 | 2,366,572 | 50,428 | |
| | | 啓発普及事業 | 2,417,000 | 0 | 0 | 2,417,000 | 2,366,572 | 50,428 | ○人件費 1,896,522 |
| | | 給料手当支出 | 1,647,000 | | | 1,647,000 | 1,609,616 | 37,384 | 固有職員7人(3%) |
| | | 退職給付支出 | 50,000 | | | 50,000 | 48,241 | 1,759 | 嘱託職員3人(3%) |
| | | 法定福利費支出 | 241,000 | | | 241,000 | 233,612 | 7,388 | ○一般管理費 470,050 |
| | | 福利厚生費支出 | 7,000 | | | 7,000 | 5,053 | 1,947 | 1 広報誌等発行 |
| | | 消耗品費支出 | 10,000 | | ▲ 10,000 | 0 | 0 | 0 | 2 普及啓発講演会等 |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | | 10,000 | 60,000 | 59,466 | 534 | (1)相談会：6回 |
| | | 光熱水料費支出 | 15,000 | | | 15,000 | 14,584 | 416 | (2)講座：14回 |
| | | 委託費 | 396,000 | | | 396,000 | 396,000 | 0 | 3 協力員懇談会：3回(29人) |
| | | 雑支出 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | (1)懇談会：2回(23名) |
| | | | | | | | | | (2)研修会：1回(6名) |
| | | | | | | | | | 4 高齢者総合相談 |
| | | | | | | | | | (1)一般相談：128件 |
| | | | | | | | | | (2)専門相談：30件 |
| | | 事業活動支出 | 2,417,000 | 0 | 0 | 2,417,000 | 2,366,572 | 50,428 | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 2,021,000 | 0 | 0 | ▲ 2,021,000 | ▲ 1,970,572 | ▲ 50,428 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

権利擁護事業

| |
|-----------|
| 事業番号 3 |
|-----------|

在宅サービス課 後見係 権利担当

| 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) | | | | | | | | □権利擁護事業収入 |
| 自主事業収入 | | 2,520,000 | 0 | 0 | 2,520,000 | 2,177,000 | 343,000 | ○自主事業収入 |
| 権利擁護事業利用料収入 | | 2,520,000 | 0 | 0 | 2,520,000 | 2,177,000 | 343,000 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | | 2,520,000 | | | 2,520,000 | 2,177,000 | 343,000 | 利用料収入 2,177,000 |
| 補助金等収入 | | 9,235,000 | 0 | 0 | 9,235,000 | 9,235,000 | 0 | ○補助金収入 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 9,235,000 | 0 | 0 | 9,235,000 | 9,235,000 | 0 | |
| 権利擁護事業補助金収入 | | 9,235,000 | | | 9,235,000 | 9,235,000 | 0 | 武蔵野市補助金 (東京都補助事業) 9,235,000 |
| 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 | | 11,815,000 | 0 | 0 | 11,815,000 | 11,472,000 | 343,000 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | □権利擁護事業に要した経費 |
| 事業費支出 | | 21,411,000 | 0 | ▲ 1,076,000 | 20,335,000 | 18,445,964 | 1,889,036 | 18,445,964 |
| 権利擁護事業 | | 21,411,000 | 0 | ▲ 1,076,000 | 20,335,000 | 18,445,964 | 1,889,036 | ○人件費 17,367,355 |
| 給料手当支出 | | 15,904,000 | | ▲ 1,062,000 | 14,842,000 | 14,360,716 | 481,284 | 固有職員 7人 (25%) |
| 臨時雇賃金支出 | | 1,348,000 | | | 1,348,000 | 454,447 | 893,553 | 嘱託職員 3人 (25%)、2人 (30%) |
| 退職給付支出 | | 414,000 | | | 414,000 | 402,032 | 11,968 | アルバイト 2人 (30%) |
| 法定福利費支出 | | 2,542,000 | | | 2,542,000 | 2,093,237 | 448,763 | ○一般管理費 1,078,609 |
| 福利厚生費支出 | | 77,000 | | | 77,000 | 56,923 | 20,077 | 契約者数：158名 |
| 旅費交通費支出 | | 20,000 | | ▲ 7,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | (新規契約34名、終了34名) |
| 消耗什器備品費支出 | | 40,000 | | 10,000 | 50,000 | 48,468 | 1,532 | 相談件数：137件 (内弁護士相談 5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 | | | | | | | |
| | | 0 | | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 900 | 金銭管理件数：4,654件 |
| | | 15,000 | | ▲ 10,000 | 5,000 | 3,685 | 1,315 | |
| | | 240,000 | | | 240,000 | 237,856 | 2,144 | |
| | | 22,000 | | | 22,000 | 21,390 | 610 | |
| | | 1,000 | | | 1,000 | 850 | 150 | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | | 770,000 | | ▲ 11,000 | 759,000 | 754,800 | 4,200 | |
| | | 7,000 | | | 7,000 | 5,460 | 1,540 | |
| | | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 21,411,000 | 0 | ▲ 1,076,000 | 20,335,000 | 18,445,964 | 1,889,036 | |
| | | ▲ 9,596,000 | 0 | 1,076,000 | ▲ 8,520,000 | ▲ 6,973,964 | ▲ 1,546,036 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

地域福祉権利擁護事業

事業番号
4

在宅サービス課 後見係 権利担当

| 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) | | | | | | | | □地域福祉権利擁護事業 |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| | 自主事業収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 22,000 | ▲ 7,000 | ○自主事業主入 |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 22,000 | ▲ 7,000 | |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 22,000 | ▲ 7,000 | 利用料収入 22,000 |
| | 受託事業収入 | 4,149,000 | 0 | 0 | 4,149,000 | 4,051,000 | 98,000 | ○受託事業収入 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,149,000 | 0 | 0 | 4,149,000 | 4,051,000 | 98,000 | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,149,000 | 0 | 0 | 4,149,000 | 4,051,000 | 98,000 | 東社協受託事業 4,051,000 |
| 事業活動収入計 | | 4,164,000 | 0 | 0 | 4,164,000 | 4,073,000 | 91,000 | |
| (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 | | 4,141,000 | 0 | ▲ 90,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 0 | 4,051,000 |
| | 地域福祉権利擁護事業 | 4,141,000 | 0 | ▲ 90,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 0 | ○人件費 3,604,000 |
| | 給料手当支出 | 1,962,000 | | 1,262,000 | 3,224,000 | 3,224,000 | 0 | 固有職員0 |
| | 臨時雇賃金支出 | 1,214,000 | | ▲ 1,192,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 嘱託職員2人(27%) |
| | 法定福利費支出 | 482,000 | | ▲ 124,000 | 358,000 | 358,000 | 0 | アルバイト2人(27%) |
| | 福利厚生費支出 | 23,000 | | ▲ 23,000 | 0 | 0 | 0 | ○一般管理費 447,000 |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | | 22,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 日常生活自立支援事業契約者：2名 |
| | 通信運搬費支出 | 123,000 | | ▲ 15,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 30,000 | | ▲ 26,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 184,000 | | ▲ 1,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 委託費支出 | 112,000 | | ▲ 112,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,000 | | ▲ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出 | | 4,141,000 | 0 | ▲ 90,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 0 | |
| 事業活動収支差額 | | 23,000 | 0 | 90,000 | 113,000 | 22,000 | 91,000 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

成年後見事業

事業番号
5

在宅サービス課 後見係 権利担当

| 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) | | | | | | | | □成年後見事業収入 |
| 自主事業収入 | | 13,680,000 | 0 | 0 | 13,680,000 | 16,388,000 | ▲ 2,708,000 | ○自主事業収入 |
| 成年後見人報酬収入 | | 13,680,000 | 0 | 0 | 13,680,000 | 16,388,000 | ▲ 2,708,000 | |
| 成年後見人報酬収入 | | 13,680,000 | | | 13,680,000 | 16,388,000 | ▲ 2,708,000 | 成年後見人報酬（法定） 16,388,000 |
| 補助金等収入 | | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | ○補助金収入 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | |
| 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | | 3,388,000 | | | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | 武蔵野市補助金（東京都補助事業） 3,388,000 |
| 事業活動収入計 | | 17,068,000 | 0 | 0 | 17,068,000 | 19,776,000 | ▲ 2,708,000 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | □成年後見事業に要した経費 19,992,832 |
| 事業費支出 | | 16,630,000 | 0 | 5,386,000 | 22,016,000 | 19,992,832 | 2,023,168 | |
| 成年後見事業 | | 16,630,000 | 0 | 5,386,000 | 22,016,000 | 19,992,832 | 2,023,168 | ○人件費 18,914,988 |
| 給料手当支出 | | 11,359,000 | | 3,430,000 | 14,789,000 | 14,781,787 | 7,213 | 固有職員7人（15%） |
| 臨時雇賃金支出 | | 1,933,000 | | 1,192,000 | 3,125,000 | 1,365,133 | 1,759,867 | 嘱託職員3人（15%）、2人（43%） |
| 退職給付支出 | | 249,000 | | 280,000 | 529,000 | 516,208 | 12,792 | アルバイト2人（43%） |
| 法定福利費支出 | | 1,972,000 | | 374,000 | 2,346,000 | 2,216,934 | 129,066 | ○一般管理費 1,077,844 |
| 福利厚生費支出 | | 67,000 | | 23,000 | 90,000 | 34,926 | 55,074 | 法定後見人等：51名 |
| 旅費交通費支出 | | 15,000 | | | 15,000 | 0 | 15,000 | （新規就任11名、終了5名） |
| 通信運搬費支出 | | 128,000 | | ▲ 4,000 | 124,000 | 96,184 | 27,816 | |
| 消耗品費支出 | | 29,000 | | 31,000 | 60,000 | 59,112 | 888 | |
| 新聞図書費支出 | | 10,000 | | 6,000 | 16,000 | 15,930 | 70 | |
| 印刷製本費支出 | | 200,000 | | 40,000 | 240,000 | 237,856 | 2,144 | |
| 光熱水料費支出 | | 64,000 | | | 64,000 | 62,222 | 1,778 | |
| 賃借料支出 | | 530,000 | | 1,000 | 531,000 | 521,850 | 9,150 | |

| 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 | | | | | | | |
| | | 23,000 | | 11,000 | 34,000 | 33,490 | 510 | |
| | | 50,000 | | 2,000 | 52,000 | 51,200 | 800 | |
| | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 16,630,000 | 0 | 5,386,000 | 22,016,000 | 19,992,832 | 2,023,168 | |
| | | 438,000 | 0 | ▲ 5,386,000 | ▲ 4,948,000 | ▲ 216,832 | ▲ 4,731,168 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

居宅介護支援事業

事業番号
6

在宅サービス課 居宅支援係

| 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 | 小 | | | | | | | |
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | | |
| | | 自主事業収入 | 12,644,000 | 0 | 0 | 12,644,000 | 14,277,283 | ▲ 1,633,283 | □居宅介護支援事業収入 ○自主事業収入 |
| | | 介護保険収入 | 12,644,000 | 0 | 0 | 12,644,000 | 14,277,283 | ▲ 1,633,283 | |
| | | 居宅介護支援給付費収入 | 12,644,000 | | | 12,644,000 | 14,277,283 | ▲ 1,633,283 | 介護保険法事業収入 14,277,283 |
| | | 事業活動収入計 | 12,644,000 | 0 | 0 | 12,644,000 | 14,277,283 | ▲ 1,633,283 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 14,435,000 | 0 | 3,100,000 | 17,535,000 | 17,371,896 | 163,104 | □居宅介護支援事業に要した経費 17,371,896 |
| | | 居宅介護支援事業 | 14,435,000 | 0 | 3,100,000 | 17,535,000 | 17,371,896 | 163,104 | ○人件費 15,970,895 |
| | | 給料手当支出 | 10,954,000 | | 3,100,000 | 14,054,000 | 14,037,668 | 16,332 | 準職員3名 |
| | | 退職給付支出 | 24,000 | | | 24,000 | 23,976 | 24 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,661,000 | | 205,000 | 1,866,000 | 1,865,466 | 534 | ○一般管理費 1,401,001 |
| | | 福利厚生費支出 | 63,000 | | | 63,000 | 43,785 | 19,215 | 介護報酬（介護）請求件数：903件 |
| | | 旅費交通費支出 | 18,000 | | | 18,000 | 2,260 | 15,740 | 介護報酬（予防）請求件数：197件 |
| | | 通信運搬費支出 | 273,000 | | | 273,000 | 259,481 | 13,519 | |
| | | 消耗品費支出 | 71,000 | | ▲ 4,000 | 67,000 | 59,990 | 7,010 | |
| | | 新聞図書費支出 | 8,000 | | 4,000 | 12,000 | 11,340 | 660 | |
| | | 修繕費支出 | 15,000 | | 14,000 | 29,000 | 28,200 | 800 | |
| | | 光熱水料費支出 | 74,000 | | | 74,000 | 71,944 | 2,056 | |
| | | 賃借料支出 | 320,000 | | 4,000 | 324,000 | 323,622 | 378 | |
| | | 研修費支出 | 47,000 | | | 47,000 | 1,000 | 46,000 | |
| | | 委託費支出 | 869,000 | | ▲ 223,000 | 646,000 | 638,544 | 7,456 | |
| | | 手数料支出 | 37,000 | | | 37,000 | 4,620 | 32,380 | |
| | | 雑支出 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出 | 14,435,000 | 0 | 3,100,000 | 17,535,000 | 17,371,896 | 163,104 | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 1,791,000 | 0 | ▲ 3,100,000 | ▲ 4,891,000 | ▲ 3,094,613 | ▲ 1,796,387 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

訪問介護サービス事業

事業番号
7

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 | 136,555,000 | 0 | 0 | 136,555,000 | 117,897,365 | 18,657,635 | □訪問介護事業収入 ○自主事業収入 |
| | 介護保険収入 | 127,435,000 | 0 | 0 | 127,435,000 | 114,935,279 | 12,499,721 | |
| | 訪問介護サービス給付費収入 | 115,220,000 | | | 115,220,000 | 103,717,384 | 11,502,616 | 介護保険法事業収入 103,717,384 |
| | 利用者負担金収入 | 12,215,000 | | | 12,215,000 | 11,217,895 | 997,105 | 利用者負担金 11,217,895 |
| | ホームヘルプ個人利用料収入 | 9,120,000 | 0 | 0 | 9,120,000 | 2,962,086 | 6,157,914 | |
| | ホームヘルプ個人利用料収入 | 9,120,000 | | | 9,120,000 | 2,962,086 | 6,157,914 | 自費利用料収入 2,962,086 |
| | 補助金等収入 | 5,007,000 | 0 | 0 | 5,007,000 | 5,203,758 | ▲ 196,758 | ○補助金収入 |
| | 地方公共団体補助金収入 | 4,189,000 | 0 | 0 | 4,189,000 | 4,189,000 | 0 | |
| | 運営費補助金 | 4,189,000 | | | 4,189,000 | 4,189,000 | 0 | 武蔵野市補助金 4,189,000 |
| | 補助金収入 | 818,000 | 0 | 0 | 818,000 | 1,014,758 | ▲ 196,758 | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 818,000 | | | 818,000 | 1,014,758 | ▲ 196,758 | 東京都交付金 1,014,758 |
| 事業活動収入計 | | 141,562,000 | 0 | 0 | 141,562,000 | 123,101,123 | 18,460,877 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | 140,046,000 | 0 | 0 | 140,046,000 | 133,338,852 | 6,707,148 | □訪問介護事業に要した経費 133,338,852 |
| | 訪問介護サービス事業 | 140,046,000 | 0 | 0 | 140,046,000 | 133,338,852 | 6,707,148 | ○人件費 125,067,522 |
| | 給料手当支出 | 53,969,000 | | 900,000 | 54,869,000 | 54,812,832 | 56,168 | 職員：2人、準職員 16人 |
| | 臨時雇賃金支出 | 64,534,000 | | ▲ 900,000 | 63,634,000 | 59,650,570 | 3,983,430 | ○一般管理費 8,271,330 |
| | 退職給付支出 | 466,000 | | | 466,000 | 465,576 | 424 | (介護) |
| | 法定福利費支出 | 9,929,000 | | | 9,929,000 | 9,478,894 | 450,106 | 利用者数：2,125人 |
| | 福利厚生費支出 | 1,110,000 | | | 1,110,000 | 659,650 | 450,350 | 年間派遣時間数：30,778.5時間 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | | | 50,000 | 33,410 | 16,590 | (予防) |
| | 通信運搬費支出 | 2,279,000 | | | 2,279,000 | 1,950,225 | 328,775 | 利用者数：720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 | | | | | | | |
| | | 800,000 | | ▲ 313,000 | 487,000 | 300,371 | 186,629 | 年間派遣時間数：4,048.5時間 |
| | | 120,000 | | | 120,000 | 115,763 | 4,237 | |
| | | 47,000 | | | 47,000 | 33,450 | 13,550 | <ホームヘルパー研修> |
| | | 100,000 | | | 100,000 | 93,120 | 6,880 | 1 全体研修 |
| | | 32,000 | | 40,000 | 72,000 | 63,907 | 8,093 | (1)認知症高齢者見守り支援事業 |
| | | 895,000 | | | 895,000 | 832,995 | 62,005 | スキルアップ研修：4回 |
| | | 365,000 | | | 365,000 | 354,863 | 10,137 | (2)テーマ別研修：8回 |
| | | 2,366,000 | | | 2,366,000 | 1,890,180 | 475,820 | (3)外部研修：12回 |
| | | 1,026,000 | | | 1,026,000 | 1,024,150 | 1,850 | 2 グループ研修 12回 |
| | | 200,000 | | | 200,000 | 135,000 | 65,000 | |
| | | 20,000 | | | 20,000 | 3,000 | 17,000 | |
| | | 75,000 | | | 75,000 | 42,832 | 32,168 | |
| | | 220,000 | | | 220,000 | 201,844 | 18,156 | |
| | | 1,202,000 | | ▲ 10,000 | 1,192,000 | 680,418 | 511,582 | |
| | | 240,000 | | 273,000 | 513,000 | 512,634 | 366 | |
| | | 1,000 | | 10,000 | 11,000 | 3,168 | 7,832 | |
| | | 140,046,000 | 0 | 0 | 140,046,000 | 133,338,852 | 6,707,148 | |
| | | 1,516,000 | 0 | 0 | 1,516,000 | ▲ 10,237,729 | 11,753,729 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

居宅介護サービス事業

事業番号
8

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 | 9,032,000 | 0 | 0 | 9,032,000 | 11,560,050 | ▲ 2,528,050 | □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 | 9,032,000 | 0 | 0 | 9,032,000 | 11,560,050 | ▲ 2,528,050 | |
| | 居宅介護サービス給付費収入 | 8,130,000 | | | 8,130,000 | 11,421,026 | ▲ 3,291,026 | 障害者自立支援法事業収入 11,421,026 |
| | 利用者負担金収入 | 902,000 | 0 | 0 | 902,000 | 139,024 | 762,976 | 利用者負担金収入 139,024 |
| | 事業活動収入計 | 9,032,000 | 0 | 0 | 9,032,000 | 11,560,050 | ▲ 2,528,050 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 9,155,000 | 0 | 0 | 9,155,000 | 8,282,088 | 872,912 | □居宅介護サービス事業に要した経費 8,282,088 |
| | 居宅介護サービス事業 | 9,155,000 | 0 | 0 | 9,155,000 | 8,282,088 | 872,912 | ○人件費 8,172,252 (訪問介護サービスと兼務) |
| | 給料手当支出 | 3,757,000 | | 30,000 | 3,787,000 | 3,777,456 | 9,544 | |
| | 臨時雇賃金支出 | 4,486,000 | | ▲ 30,000 | 4,456,000 | 3,661,705 | 794,295 | ○一般管理費 109,836 |
| | 退職給付支出 | 52,000 | | | 52,000 | 51,576 | 424 | 利用者数：329人 |
| | 法定福利費支出 | 670,000 | | | 670,000 | 640,287 | 29,713 | 派遣時間：3,783時間 |
| | 福利厚生費支出 | 69,000 | | | 69,000 | 41,228 | 27,772 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 0 | | 19,000 | 19,000 | 18,113 | 887 | |
| | 消耗品費支出 | 96,000 | | ▲ 21,000 | 75,000 | 65,789 | 9,211 | |
| | 光熱水料費支出 | 24,000 | | | 24,000 | 23,334 | 666 | |
| | 手数料支出 | 0 | | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 400 | |
| | 雑支出 | 1,000 | | ▲ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出 | 9,155,000 | 0 | 0 | 9,155,000 | 8,282,088 | 872,912 | |
| | 事業活動収支差額 | ▲ 123,000 | 0 | 0 | ▲ 123,000 | 3,277,962 | ▲ 3,400,962 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

生活支援事業

事業番号
9

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) | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 生活支援事業（高齢者・難病者等）収入 |
| | 自主事業収入 | 1,472,000 | 0 | 0 | 1,472,000 | 1,402,000 | 70,000 | ○自主事業収入 |
| | 認知症高齢者見守り支援事業収入 | 1,472,000 | 0 | 0 | 1,472,000 | 1,402,000 | 70,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,472,000 | | | 1,472,000 | 1,402,000 | 70,000 | 利用者自己負担金 1,402,000 |
| | 受託事業収入 | 17,423,000 | 0 | 0 | 17,423,000 | 15,917,194 | 1,505,806 | ○受託事業収入 |
| | ホームヘルプセンター受託料収入 | 17,423,000 | 0 | 0 | 17,423,000 | 15,917,194 | 1,505,806 | |
| | ホームヘルプセンター受託料収入 | 17,423,000 | | | 17,423,000 | 15,917,194 | 1,505,806 | 武蔵野市受託事業 15,917,194 |
| | 事業活動収入計 | 18,895,000 | 0 | 0 | 18,895,000 | 17,319,194 | 1,575,806 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 生活支援事業（高齢者・難病者等）に要した経費 21,387,992 |
| | 事業費支出 | 22,546,000 | 0 | 0 | 22,546,000 | 21,387,992 | 1,158,008 | |
| | 生活支援事業 | 22,546,000 | 0 | 0 | 22,546,000 | 21,387,992 | 1,158,008 | ○人件費 21,246,115 |
| | 給料手当支出 | 8,443,000 | | 110,000 | 8,553,000 | 8,551,518 | 1,482 | |
| | 臨時雇賃金支出 | 12,106,000 | | ▲ 110,000 | 11,996,000 | 10,985,115 | 1,010,885 | ○一般管理費 141,877 |
| | 退職給付支出 | 91,000 | | | 91,000 | 90,216 | 784 | 1 高齢者等ホームヘルプサービス派遣 5,070時間 |
| | 法定福利費支出 | 1,546,000 | | | 1,546,000 | 1,499,687 | 46,313 | 2 認知症高齢者見守り派遣支援派遣 2,823.5時間 |
| | 福利厚生費支出 | 193,000 | | | 193,000 | 119,579 | 73,421 | 3 難病者ホームヘルプ事業派遣 112.5時間 |
| | 消耗品費支出 | 105,000 | | | 105,000 | 87,433 | 17,567 | 4 移動支援（障害者）事業派遣 329時間 |
| | 光熱水料費支出 | 56,000 | | | 56,000 | 54,444 | 1,556 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 雑支出 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業活動支出 | 22,546,000 | 0 | 0 | 22,546,000 | 21,387,992 | 1,158,008 | |
| | 事業活動収支差額 | ▲ 3,651,000 | 0 | 0 | ▲ 3,651,000 | ▲ 4,068,798 | 417,798 | |

| 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 | | | | | | | |
| | | 光熱水料費支出 | 16,000 | | | 16,000 | 15,556 | 444 | |
| | | 諸謝金支出 | 560,000 | | | 560,000 | 496,666 | 63,334 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | | | 10,000 | 4,189 | 5,811 | |
| | | 委託費支出 | 854,000 | | | 854,000 | 845,000 | 9,000 | |
| | | 雑支出 | 1,100,000 | | ▲ 7,000 | 1,093,000 | 34,000 | 1,059,000 | |
| | | 事業活動支出 | 5,558,000 | 0 | 0 | 5,558,000 | 4,400,184 | 1,157,816 | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 2,772,000 | 0 | 0 | ▲ 2,772,000 | ▲ 1,954,184 | ▲ 817,816 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

高齢者総合センター管理運営事業

事業番号
11

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 | 小 | | | | | | | |
| (事業活動収支の部) (事業活動収入) | | | | | | | | | □高齢者総合センターの管理運営事業収入 |
| 受託事業収入 | | | 61,023,000 | 0 | 0 | 61,023,000 | 59,898,082 | 1,124,918 | ○受託事業収入 |
| 高齢者総合センター受託料収入 | | | 61,023,000 | 0 | 0 | 61,023,000 | 59,898,082 | 1,124,918 | |
| 社会活動センター事業受託料収入 | | | 14,714,000 | | | 14,714,000 | 14,714,204 | ▲ 204 | 武蔵野市受託事業 14,714,204 |
| 補助器具センター事業受託料収入 | | | 5,699,000 | | | 5,699,000 | 5,698,899 | 101 | 武蔵野市受託事業 5,698,899 |
| 在宅介護支援センター事業受託料収入 | | | 15,236,000 | | | 15,236,000 | 14,862,696 | 373,304 | 武蔵野市受託事業 14,862,696 |
| 生活支援デイサービス事業受託料収入 | | | 25,374,000 | | | 25,374,000 | 24,622,283 | 751,717 | 武蔵野市受託事業 24,622,283 |
| 雑収入 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,241 | ▲ 241 | ○雑収入 |
| 雑収入 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,241 | ▲ 241 | 雑収入 |
| 雑収入 | | | 10,000 | | | 10,000 | 10,241 | ▲ 241 | 10,241 |
| 事業活動収入計 | | | 61,033,000 | 0 | 0 | 61,033,000 | 59,908,323 | 1,124,677 | |
| (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 | | | 61,033,000 | 0 | 0 | 61,033,000 | 59,097,523 | 1,935,477 | 59,097,523 |
| 高齢者総合センター管理運営事業 | | | 61,033,000 | 0 | 0 | 61,033,000 | 59,097,523 | 1,935,477 | ○人件費 31,979,641 |
| 給料手当支出 | | | 26,475,000 | | 580,000 | 27,055,000 | 26,953,727 | 101,273 | 職員2人、職員1人(90%) 準職員1人 |
| 退職給付支出 | | | 600,000 | | | 600,000 | 600,000 | 0 | ○一般管理経費 27,117,882 |
| 法定福利費支出 | | | 3,853,000 | | 210,000 | 4,063,000 | 4,049,720 | 13,280 | ○固定資産取得支出へ計上(建物付属設備) 333,000 |
| 福利厚生費支出 | | | 444,000 | | | 444,000 | 376,194 | 67,806 | グラスヒート2台 |
| 旅費交通費支出 | | | 20,000 | | | 20,000 | 7,200 | 12,800 | (@166,500×2台=333,000) |
| 通信運搬費支出 | | | 1,021,000 | | ▲ 110,000 | 911,000 | 811,536 | 99,464 | ○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 477,800 |
| 消耗什器備品費支出 | | | 200,000 | | 950,000 | 1,150,000 | 338,616 | 811,384 | スピーカー4台 |
| 消耗品費支出 | | | 1,285,000 | | ▲ 10,000 | 1,275,000 | 1,209,282 | 65,718 | (@119,450×4台=477,800) |

| 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 | | | | | | | |
| | | 95,000 | | | 95,000 | 94,200 | 800 | |
| | | 2,500,000 | | ▲ 1,033,000 | 1,467,000 | 1,272,637 | 194,363 | |
| | | 54,000 | | 0 | 54,000 | 8,922 | 45,078 | |
| | | 800,000 | | | 800,000 | 790,940 | 9,060 | |
| | | 3,282,000 | | ▲ 320,000 | 2,962,000 | 2,598,492 | 363,508 | |
| | | 70,000 | | 10,000 | 80,000 | 79,200 | 800 | |
| | | 865,000 | | 145,000 | 1,010,000 | 1,009,553 | 447 | |
| | | 30,000 | | | 30,000 | 3,000 | 27,000 | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 20,000 | | | 20,000 | 10,990 | 9,010 | |
| | | 15,000 | | | 15,000 | 10,100 | 4,900 | |
| | | 18,684,000 | | ▲ 642,000 | 18,042,000 | 17,982,621 | 59,379 | |
| | | 700,000 | | 220,000 | 920,000 | 890,593 | 29,407 | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 61,033,000 | 0 | 0 | 61,033,000 | 59,097,523 | 1,935,477 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,800 | ▲ 810,800 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

在宅介護支援センター事業

事業番号
12

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 | 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 | 4,259,465 | 1,461,535 | ○自主事業収入 |
| | | 介護保険収入 | 5,721,000 | 0 | 0 | 5,721,000 | 4,259,465 | 1,461,535 | 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 | 4,259,465 | 1,461,535 | 4,259,465 |
| | | 受託事業収入 | 53,625,000 | 0 | 0 | 53,625,000 | 53,177,855 | 447,145 | ○受託事業収入 |
| | | 高齢者総合センター受託料収入 | 45,005,000 | 0 | 0 | 45,005,000 | 44,823,739 | 181,261 | |
| | | 在宅介護支援センター受託事業収入 | 21,884,000 | | | 21,884,000 | 21,884,720 | ▲ 720 | 武蔵野市受託事業 21,884,720 |
| | | 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 | 100,319 | 182,681 | 武蔵野市受託事業 100,319 |
| | | 地域包括支援センターランチ受託料収入 | 21,291,000 | | | 21,291,000 | 21,291,000 | 0 | 武蔵野市受託事業 21,291,000 |
| | | 要介護認定調査受託料収入 | 3,654,000 | 0 | 0 | 3,654,000 | 3,668,700 | ▲ 14,700 | |
| | | 要介護認定調査受託料収入 | 3,528,000 | | | 3,528,000 | 3,549,000 | ▲ 21,000 | 武蔵野市受託事業 3,549,000 |
| | | 要介護認定調査同行訪問受託料収入 | 126,000 | | | 126,000 | 119,700 | 6,300 | 武蔵野市受託事業 119,700 |
| | | 生活援助員業務受託料収入 | 4,966,000 | 0 | 0 | 4,966,000 | 4,685,416 | 280,584 | |
| | | 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 | 4,966,000 | | | 4,966,000 | 4,685,416 | 280,584 | 武蔵野市受託事業 4,685,416 |
| | | 補助金等収入 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 40,000 | ▲ 16,000 | ○補助金収入 |
| | | 地方公共団体補助金収入 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 40,000 | ▲ 16,000 | 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 | 40,000 | ▲ 16,000 | 40,000 |
| 事業活動収入計 | | | 59,370,000 | 0 | 0 | 59,370,000 | 57,477,320 | 1,892,680 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | | □在宅介護支援センター事業に要した経費 |
| 事業費支出 | | | 59,370,000 | 0 | 0 | 59,370,000 | 57,477,320 | 1,892,680 | 57,477,320 |
| | | 在宅介護支援事業 | 59,370,000 | 0 | 0 | 59,370,000 | 57,477,320 | 1,892,680 | ○人件費 52,959,441 |

| 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 | | | | | | | |
| | | 給料手当支出 | 46,842,000 | | 46,842,000 | 46,095,018 | 746,982 | 職員4人、準職員3人(平成24年4月) |
| | | 退職給付支出 | 624,000 | | 624,000 | 624,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,259,000 | | 6,259,000 | 6,193,957 | 65,043 | ○一般管理費 4,517,879 |
| | | 福利厚生費支出 | 47,000 | | 47,000 | 46,466 | 534 | 相談件数：8,115件 |
| | | 旅費交通費支出 | 103,000 | ▲ 14,000 | 89,000 | 28,560 | 60,440 | 訪問件数：1,898件 |
| | | 通信運搬費支出 | 248,000 | 96,000 | 344,000 | 228,318 | 115,682 | |
| | | 消耗品費支出 | 533,000 | ▲ 156,000 | 377,000 | 306,323 | 70,677 | |
| | | 医薬材料費支出 | 30,000 | | 30,000 | 24,150 | 5,850 | |
| | | 新聞図書費支出 | 50,000 | | 50,000 | 40,703 | 9,297 | |
| | | 修繕費支出 | 120,000 | ▲ 3,000 | 117,000 | 630 | 116,370 | |
| | | 燃料費支出 | 48,000 | | 48,000 | 5,800 | 42,200 | |
| | | 光熱水料費支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | 147,621 | 2,379 | |
| | | 賃借料支出 | 1,284,000 | 64,000 | 1,348,000 | 1,345,380 | 2,620 | |
| | | 保険料支出 | 102,000 | 3,000 | 105,000 | 101,860 | 3,140 | |
| | | 諸謝金支出 | 360,000 | ▲ 50,000 | 310,000 | 145,077 | 164,923 | |
| | | 租税公課支出 | 375,000 | | 375,000 | 254,858 | 120,142 | |
| | | 会議費支出 | 240,000 | ▲ 90,000 | 150,000 | 32,281 | 117,719 | |
| | | 研修費支出 | 320,000 | | 320,000 | 134,880 | 185,120 | |
| | | 諸会費支出 | 63,000 | | 63,000 | 52,500 | 10,500 | |
| | | 委託費支出 | 1,668,000 | | 1,668,000 | 1,667,888 | 112 | |
| | | 手数料支出 | 44,000 | | 44,000 | 1,050 | 42,950 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事業活動支出 | 59,370,000 | 0 | 0 | 59,370,000 | 57,477,320 | 1,892,680 |
| | | 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

補助器具センター事業

事業番号
13

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 | 小 | | | | | | | |
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | | □補助器具センター事業収入 |
| (事業活動収入) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | 22,206,000 | 0 | 0 | 22,206,000 | 19,439,879 | 2,766,121 | ○受託事業収入 |
| 高齢者総合センター受託料収入 | | | 22,206,000 | 0 | 0 | 22,206,000 | 19,439,879 | 2,766,121 | |
| 補助器具センター事業受託料収入 | | | 21,944,000 | | | 21,944,000 | 19,177,379 | 2,766,621 | 武蔵野市受託事業 19,177,379 |
| 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 | | | 22,206,000 | 0 | 0 | 22,206,000 | 19,439,879 | 2,766,121 | |
| (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 | | | 22,206,000 | 0 | 0 | 22,206,000 | 19,439,879 | 2,766,121 | 19,439,879 |
| 補助器具センター事業 | | | 22,206,000 | 0 | 0 | 22,206,000 | 19,439,879 | 2,766,121 | ○人件費 16,660,791 |
| 給料手当支出 | | | 13,195,000 | | | 13,195,000 | 12,350,264 | 844,736 | 職員2人、非常勤職員4人 |
| 臨時雇賃金支出 | | | 2,700,000 | | | 2,700,000 | 1,991,000 | 709,000 | ○一般管理費 2,779,088 |
| 退職給付支出 | | | 480,000 | | | 480,000 | 480,000 | 0 | 訪問件数：1,314件 |
| 法定福利費支出 | | | 1,847,000 | | | 1,847,000 | 1,832,327 | 14,673 | |
| 福利厚生費支出 | | | 8,000 | | | 8,000 | 7,200 | 800 | |
| 旅費交通費支出 | | | 50,000 | | | 50,000 | 8,940 | 41,060 | |
| 通信運搬費支出 | | | 50,000 | | | 50,000 | 2,000 | 48,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | | | 270,000 | | | 270,000 | 250,000 | 20,000 | |
| 消耗品費支出 | | | 196,000 | | | 196,000 | 136,456 | 59,544 | |
| 修繕費支出 | | | 256,000 | | ▲ 40,000 | 216,000 | 4,680 | 211,320 | |
| 燃料費支出 | | | 57,000 | | | 57,000 | 21,257 | 35,743 | |
| 賃借料支出 | | | 518,000 | | | 518,000 | 414,036 | 103,964 | |
| 保険料支出 | | | 48,000 | | | 48,000 | 46,080 | 1,920 | |
| 租税公課支出 | | | 720,000 | | | 720,000 | 698,632 | 21,368 | |
| 会議費支出 | | | 5,000 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | |

| 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 | | | | | | | |
| | | 60,000 | | | 60,000 | 8,990 | 51,010 | |
| | | 1,666,000 | | | 1,666,000 | 1,077,952 | 588,048 | |
| | | 70,000 | | 40,000 | 110,000 | 109,965 | 35 | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | 100 | 9,900 | |
| | | 22,206,000 | 0 | 0 | 22,206,000 | 19,439,879 | 2,766,121 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

デイサービス事業

事業番号
14

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 | 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 | 86,125,000 | 0 | 0 | 86,125,000 | 87,775,302 | ▲ 1,650,302 | ○自主事業収入 |
| | | 介護保険収入 | 79,250,000 | 0 | 0 | 79,250,000 | 80,646,855 | ▲ 1,396,855 | |
| | | 通所介護サービス給付費収入 | 71,450,000 | | | 71,450,000 | 72,777,751 | ▲ 1,327,751 | 介護保険法事業収入 72,777,751 |
| | | 利用者負担金収入 | 7,800,000 | | | 7,800,000 | 7,869,104 | ▲ 69,104 | 利用者負担金収入 7,869,104 |
| | | 利用者負担金収入 | 6,875,000 | 0 | 0 | 6,875,000 | 7,128,447 | ▲ 253,447 | |
| | | 食事負担金収入 | 6,600,000 | | | 6,600,000 | 6,647,000 | ▲ 47,000 | 食事負担金収入 6,647,000 |
| | | その他負担金収入 | 275,000 | | | 275,000 | 481,447 | ▲ 206,447 | その他負担金収入 481,447 |
| | | 受託事業収入 | 12,044,000 | 0 | 0 | 12,044,000 | 3,400,000 | 8,644,000 | ○受託事業収入 |
| | | 高齢者総合センター受託料収入 | 12,044,000 | 0 | 0 | 12,044,000 | 3,400,000 | 8,644,000 | |
| | | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 9,194,000 | | | 9,194,000 | 0 | 9,194,000 | 武蔵野市受託事業 0 |
| | | デイ食事助成事業受託料収入 | 960,000 | | | 960,000 | 1,057,200 | ▲ 97,200 | 武蔵野市受託事業 1,057,200 |
| | | 食事サービス事業受託料収入 | 1,890,000 | | | 1,890,000 | 2,342,800 | ▲ 452,800 | 武蔵野市受託事業 2,342,800 |
| | | 補助金等収入 | 227,000 | 0 | 0 | 227,000 | 94,364 | 132,636 | ○補助金収入 |
| | | 補助金収入 | 227,000 | 0 | 0 | 227,000 | 94,364 | 132,636 | |
| | | 介護職員処遇改善交付金収入 | 227,000 | | | 227,000 | 94,364 | 132,636 | 東京都補助金 94,364 |
| | | 雑収入 | 477,000 | 0 | 0 | 477,000 | 677,194 | ▲ 200,194 | ○雑収入 |
| | | 雑収入 | 477,000 | 0 | 0 | 477,000 | 677,194 | ▲ 200,194 | 雑収入 |
| | | 雑収入 | 477,000 | | | 477,000 | 677,194 | ▲ 200,194 | 677,194 |
| | | 事業活動収入計 | 98,873,000 | 0 | 0 | 98,873,000 | 91,946,860 | 6,926,140 | |
| (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 | 98,873,000 | 0 | 0 | 98,873,000 | 91,748,860 | 7,124,140 | 91,748,860 |
| | | デイサービス事業 | 98,873,000 | 0 | 0 | 98,873,000 | 91,748,860 | 7,124,140 | ○人件費 59,865,260 |
| | | 給料手当支出 | 51,328,000 | | | 51,328,000 | 47,624,317 | 3,703,683 | 職員4人、準職員12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 | | | | | | | |
| | | 4,356,000 | | | 4,356,000 | 4,060,809 | 295,191 | ○一般管理費 31,883,600 |
| | | 1,032,000 | | | 1,032,000 | 816,000 | 216,000 | 1 デイサービス利用状況 |
| | | 8,114,000 | | | 8,114,000 | 7,291,595 | 822,405 | 年間実施日数：294日 |
| | | 100,000 | | | 100,000 | 72,539 | 27,461 | 年間利用者数：8,713人 |
| | | 49,000 | | | 49,000 | 34,320 | 14,680 | うち機能訓練参加者：5,803人 |
| | | 30,000 | | | 30,000 | 12,025 | 17,975 | うち入浴利用者数：2,873人 |
| | | 300,000 | | | 300,000 | 79,350 | 220,650 | 2 ボランティア活動状況 |
| | | 711,000 | | 325,000 | 1,036,000 | 1,016,665 | 19,335 | 登録者数：40人(H25.3.31現在) |
| | | 75,000 | | ▲ 15,000 | 60,000 | 6,048 | 53,952 | 年間活動数：1,426人 |
| | | 6,756,000 | | ▲ 16,000 | 6,740,000 | 6,466,623 | 273,377 | 3 配食サービス実施状況 |
| | | 20,000 | | | 20,000 | 13,200 | 6,800 | 年間配食件数：3,304件 |
| | | 433,000 | | 61,000 | 494,000 | 493,428 | 572 | ボランティア登録数：36人(H25.3.31現在) |
| | | 303,000 | | ▲ 22,000 | 281,000 | 248,644 | 32,356 | ボランティア活動数：1,039人 |
| | | 30,000 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 1,856,000 | | ▲ 261,000 | 1,595,000 | 1,522,235 | 72,765 | ○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 198,000 |
| | | 350,000 | | 15,000 | 365,000 | 364,420 | 580 | シャワーキャリー 1台 |
| | | 2,020,000 | | ▲ 225,000 | 1,795,000 | 890,000 | 905,000 | |
| | | 19,000 | | 16,000 | 35,000 | 34,900 | 100 | |
| | | 90,000 | | | 90,000 | 59,391 | 30,609 | |
| | | 182,000 | | 22,000 | 204,000 | 203,570 | 430 | |
| | | 69,000 | | | 69,000 | 51,700 | 17,300 | |
| | | 1,119,000 | | 100,000 | 1,219,000 | 1,139,402 | 79,598 | |
| | | 19,301,000 | | | 19,301,000 | 19,053,090 | 247,910 | |
| | | 210,000 | | | 210,000 | 194,189 | 15,811 | |
| | | 20,000 | | | 20,000 | 400 | 19,600 | |
| | | 98,873,000 | 0 | 0 | 98,873,000 | 91,748,860 | 7,124,140 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | ▲ 198,000 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

社会活動センター事業

事業番号
15

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 | 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 | 65,780 | 92,220 | ○自主事業収入 |
| | 利用者負担金収入 | | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | 65,780 | 92,220 | |
| | 食事負担金収入 | | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | 65,780 | 92,220 | 利用者食事負担金 65,780 |
| | 受託事業収入 | | 55,058,000 | 0 | 0 | 55,058,000 | 50,171,377 | 4,886,623 | ○受託事業収入 |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | | 55,058,000 | 0 | 0 | 55,058,000 | 50,171,377 | 4,886,623 | |
| | 社会活動センター事業受託料収入 | | 53,631,000 | 0 | 0 | 53,631,000 | 48,826,448 | 4,804,552 | 武蔵野市受託事業 48,826,448 |
| | 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | | 1,427,000 | 0 | 0 | 1,427,000 | 1,344,929 | 82,071 | 武蔵野市受託事業 1,344,929 |
| | 雑収入 | | 915,000 | 0 | 0 | 915,000 | 1,268,300 | ▲ 353,300 | ○雑収入 |
| | 雑収入 | | 915,000 | 0 | 0 | 915,000 | 1,268,300 | ▲ 353,300 | 雑収入 1,268,300 |
| | 雑収入 | | 915,000 | 0 | 0 | 915,000 | 1,268,300 | ▲ 353,300 | 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 | | | 56,131,000 | 0 | 0 | 56,131,000 | 51,505,457 | 4,625,543 | |
| (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 | | | 57,336,000 | 0 | 0 | 57,336,000 | 52,591,476 | 4,744,524 | 52,591,476 |
| | 社会活動センター事業 | | 57,336,000 | 0 | 0 | 57,336,000 | 52,591,476 | 4,744,524 | ○人件費 16,530,266 |
| | 給料手当支出 | | 14,788,000 | | | 14,788,000 | 12,476,146 | 2,311,854 | 職員1人、職員1人(10%)、 職員1人(2月分)、準職員2人 |
| | 臨時雇賃金支出 | | 1,945,000 | | | 1,945,000 | 1,812,276 | 132,724 | ○一般管理費 36,061,210 |
| | 退職給付支出 | | 600,000 | | | 600,000 | 272,000 | 328,000 | 趣味の集い(年間講座)14講座 384人 |
| | 法定福利費支出 | | 2,131,000 | | | 2,131,000 | 1,958,444 | 172,556 | 体操講座(年間講座)6講座 519人 |
| | 福利厚生費支出 | | 11,000 | | 1,000 | 12,000 | 11,400 | 600 | 趣味の集い(短期講座)9講座 547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 | | | | | | | |
| | | 54,000 | | ▲ 1,000 | 53,000 | 11,040 | 41,960 | 歌の講座（短期講座）3講座 535人 |
| | | 200,000 | | 19,000 | 219,000 | 202,944 | 16,056 | 特別短期講座7講座 163人 |
| | | 493,000 | | | 493,000 | 388,698 | 104,302 | ふれあいまつもと開催講座（絵手紙）10人 |
| | | 279,000 | | | 279,000 | 151,692 | 127,308 | 趣味の集い（自由入会講座）3講座 194人 |
| | | 10,000 | | ▲ 2,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 健康講座（年間講座）38人 |
| | | 234,000 | | | 234,000 | 67,420 | 166,580 | マッサージ 実参加者数 557人 |
| | | 25,000 | | ▲ 19,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 年間行事14回 実参加者数 2,582人 |
| | | 120,000 | | | 120,000 | 59,491 | 60,509 | コーナー利用（2コーナー）実参加者数 9,716人 |
| | | 661,000 | | ▲ 262,000 | 399,000 | 182,843 | 216,157 | 世代間交流事業（3コース）実参加者数 1,965人 |
| | | 734,000 | | | 734,000 | 731,880 | 2,120 | 地域健康クラブ18箇所（21コース）1,063人 |
| | | 13,380,000 | | | 13,380,000 | 12,939,633 | 440,367 | カラオケの日 実参加者数 538人 |
| | | 1,600,000 | | 262,000 | 1,862,000 | 1,861,657 | 343 | いこいの日 実参加者数 586人 |
| | | 12,000 | | | 12,000 | 3,400 | 8,600 | ふれあいまつもと（囲碁・将棋）実参加者数 3,200人 |
| | | 45,000 | | | 45,000 | 27,370 | 17,630 | |
| | | 19,867,000 | | | 19,867,000 | 19,317,305 | 549,695 | |
| | | 84,000 | | 2,000 | 86,000 | 85,735 | 265 | |
| | | 63,000 | | | 63,000 | 30,102 | 32,898 | |
| | | 57,336,000 | 0 | 0 | 57,336,000 | 52,591,476 | 4,744,524 | |
| | | ▲ 1,205,000 | 0 | 0 | ▲ 1,205,000 | ▲ 1,086,019 | ▲ 118,981 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

北町高齢者センター事業

事業番号
16

北町高齢者センター

| 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 | 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 | 61,155,000 | 0 | 0 | 61,155,000 | 64,931,523 | ▲ 3,776,523 | ○自主事業収入 |
| | | 介護保険収入 | 55,013,000 | 0 | 0 | 55,013,000 | 59,871,803 | ▲ 4,858,803 | |
| | | 通所介護サービス給付費収入 | 49,177,000 | | | 49,177,000 | 53,405,394 | ▲ 4,228,394 | 介護保険法事業（給付費） 53,405,394 |
| | | 利用者負担金収入 | 5,836,000 | | | 5,836,000 | 6,466,409 | ▲ 630,409 | 介護保険法事業（利用者負担金） 6,466,409 |
| | | 利用者負担金収入 | 6,142,000 | 0 | 0 | 6,142,000 | 5,059,720 | 1,082,280 | |
| | | 食事負担金収入 | 5,806,000 | 0 | 0 | 5,806,000 | 4,588,200 | 1,217,800 | 給食費利用者負担金 4,588,200 |
| | | その他負担金収入 | 336,000 | | | 336,000 | 471,520 | ▲ 135,520 | 行事参加負担金 プログラム参加負担金 |
| | | 受託事業収入 | 15,476,000 | 0 | 0 | 15,476,000 | 5,876,522 | 9,599,478 | ○受託事業収入 |
| | | 北町高齢者センター受託料収入 | 15,476,000 | 0 | 0 | 15,476,000 | 5,876,522 | 9,599,478 | |
| | | 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | 4,207,000 | | | 4,207,000 | 4,207,431 | ▲ 431 | 武蔵野市受託事業 4,207,431 |
| | | デイサービス管理運営事業受託料収入 | 3,526,000 | | | 3,526,000 | 918,891 | 2,607,109 | 武蔵野市受託事業 918,891 |
| | | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 武蔵野市受託事業 0 |
| | | デイ食事助成事業受託料収入 | 743,000 | | | 743,000 | 750,200 | ▲ 7,200 | 武蔵野市受託事業 750,200 |
| | | 補助金等収入 | 174,000 | 0 | 0 | 174,000 | 89,929 | 84,071 | ○補助金収入 |
| | | 補助金収入 | 174,000 | 0 | 0 | 174,000 | 89,929 | 84,071 | |
| | | 介護職員処遇改善交付金収入 | 174,000 | | | 174,000 | 89,929 | 84,071 | 東京都交付金 89,929 |
| | | 雑収入 | 2,062,000 | 0 | 0 | 2,062,000 | 2,040,425 | 21,575 | ○雑収入 |
| | | 雑収入 | 2,062,000 | 0 | 0 | 2,062,000 | 2,040,425 | 21,575 | |
| | | 雑収入 | 2,062,000 | | | 2,062,000 | 2,040,425 | 21,575 | 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 | 78,867,000 | 0 | 0 | 78,867,000 | 72,938,399 | 5,928,601 | |

| 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) | | | | | | | | | □北町高齢者センター事業に要した経費 72,938,399 |
| 事業費支出 | | | 78,867,000 | 0 | 0 | 78,867,000 | 72,938,399 | 5,928,601 | ○ 人件費 49,364,331 |
| 北町高齢者センター事業 | | | 78,867,000 | 0 | 0 | 78,867,000 | 72,938,399 | 5,928,601 | 職員2人、準職員16人 |
| 給料手当支出 | | | 33,936,000 | | ▲ 310,000 | 33,626,000 | 30,229,064 | 3,396,936 | ○一般管理費 23,574,068 |
| 臨時雇賃金支出 | | | 13,337,000 | | 310,000 | 13,647,000 | 13,646,331 | 669 | ・コミュニティーケアサロン利用状況 |
| 退職給付支出 | | | 720,000 | | | 720,000 | 384,000 | 336,000 | 年間実施日数：293日、 |
| 法定福利費支出 | | | 4,978,000 | | | 4,978,000 | 4,598,175 | 379,825 | 延利用者数：7,314人 |
| 福利厚生費支出 | | | 649,000 | | | 649,000 | 506,761 | 142,239 | 一日平均利用者（平日）：26.3人 |
| 旅費交通費支出 | | | 80,000 | | | 80,000 | 25,640 | 54,360 | 一日平均利用者（土曜）：18.3人 |
| 通信運搬費支出 | | | 293,000 | | | 293,000 | 251,697 | 41,303 | ・ボランティア活動状況 |
| 消耗什器備品費支出 | | | 150,000 | | 60,000 | 210,000 | 203,601 | 6,399 | 登録者数：123人 |
| 消耗品費支出 | | | 1,292,000 | | 200,000 | 1,492,000 | 1,387,426 | 104,574 | 年間活動数：3,245人 |
| 医薬材料費支出 | | | 100,000 | | | 100,000 | 60,449 | 39,551 | ・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 | 5,175,071 | 74,929 | 入居者数：4名 |
| 新聞図書費支出 | | | 164,000 | | | 164,000 | 130,360 | 33,640 | |
| 修繕費支出 | | | 520,000 | | 630,000 | 1,150,000 | 1,142,316 | 7,684 | |
| 燃料費支出 | | | 678,000 | | | 678,000 | 551,655 | 126,345 | |
| 印刷製本費支出 | | | 280,000 | | | 280,000 | 243,046 | 36,954 | |
| 賃借料支出 | | | 4,568,000 | | ▲ 1,100,000 | 3,468,000 | 3,325,926 | 142,074 | |
| 保険料支出 | | | 719,000 | | | 719,000 | 657,880 | 61,120 | |
| 諸謝金支出 | | | 440,000 | | | 440,000 | 430,935 | 9,065 | |
| 租税公課支出 | | | 245,000 | | 10,000 | 255,000 | 252,700 | 2,300 | |
| 渉外費支出 | | | 50,000 | | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 会議費支出 | | | 570,000 | | | 570,000 | 485,580 | 84,420 | |
| 研修費支出 | | | 21,000 | | | 21,000 | 16,400 | 4,600 | |
| 諸会費支出 | | | 73,000 | | | 73,000 | 72,200 | 800 | |
| 活動費支出 | | | 3,650,000 | | | 3,650,000 | 3,406,730 | 243,270 | |
| 委託費支出 | | | 4,494,000 | | | 4,494,000 | 4,148,881 | 345,119 | |
| 手数料支出 | | | 1,410,000 | | 200,000 | 1,610,000 | 1,570,775 | 39,225 | |
| 雑支出 | | | 200,000 | | | 200,000 | 34,800 | 165,200 | |
| 事業活動支出 | | | 78,867,000 | 0 | 0 | 78,867,000 | 72,938,399 | 5,928,601 | |
| 事業活動収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成24年度 収支計算書（事業別一覧）

管理費

事業番号
17

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 | 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 | 4,688,000 | 0 | 0 | 4,688,000 | 4,124,879 | 563,121 | ○基本財産運用収入 |
| | | 基本財産利息収入 | 4,688,000 | 0 | 0 | 4,688,000 | 4,124,879 | 563,121 | |
| | | 基本財産利息収入 | 4,688,000 | | | 4,688,000 | 4,124,879 | 563,121 | 利息収入 4,124,879 |
| | | 特定資産運用収入 | 3,539,000 | 0 | 0 | 3,539,000 | 3,476,574 | 62,426 | ○特定資産運用収入 |
| | | 特定資産利息収入 | 3,539,000 | 0 | 0 | 3,539,000 | 3,476,574 | 62,426 | |
| | | 特定資産利息収入 | 3,539,000 | | | 3,539,000 | 3,476,574 | 62,426 | 利息収入 3,476,574 |
| | | 補助金等収入 | 79,845,000 | 0 | 0 | 79,845,000 | 73,765,745 | 6,079,255 | ○補助金収入 |
| | | 地方公共団体補助金収入 | 72,193,000 | 0 | 0 | 72,193,000 | 65,547,699 | 6,645,301 | |
| | | 運営費補助金収入 | 72,193,000 | | | 72,193,000 | 65,547,699 | 6,645,301 | 武蔵野市補助金 65,547,699 |
| | | 負担金収入 | 7,652,000 | 0 | 0 | 7,652,000 | 8,038,046 | ▲ 386,046 | |
| | | 負担金収入 | 7,652,000 | | | 7,652,000 | 8,038,046 | ▲ 386,046 | 武蔵野市派遣研修職員負担金収入 8,038,046 |
| | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | ▲ 180,000 | |
| | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | ▲ 180,000 | 助成金収入 180,000 |
| | | 寄付金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2,853,032 | ▲ 2,353,032 | ○寄付金収入 |
| | | 寄付金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2,853,032 | ▲ 2,353,032 | 寄付金収入 2,853,032 |
| | | 寄付金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2,853,032 | ▲ 2,353,032 | |
| | | 雑収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 286,005 | ▲ 284,005 | ○雑収入 |
| | | 雑収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 286,005 | ▲ 284,005 | |
| | | 雑収入 | 1,000 | | | 1,000 | 285,213 | ▲ 284,213 | 雑収入 285,213 |
| | | 受取利息収入 | 1,000 | | | 1,000 | 792 | 208 | 受取利息収入 792 |
| | | 事業活動収入計 | 88,574,000 | 0 | 0 | 88,574,000 | 84,506,235 | 4,067,765 | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | | □管理費に要した経費 |
| | | | | | | | | | 90,835,238 |

| 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 | | | | | | | |
| | | 管理費支出 | 115,994,000 | 0 | 1,249,000 | 117,243,000 | 90,835,238 | 26,407,762 | |
| | | 管理費支出 | 115,994,000 | 0 | 1,249,000 | 117,243,000 | 90,835,238 | 26,407,762 | ○人件費 60,622,719 理事長1名、常務理事1名、職員5名、準職員1名 |
| | | 役員報酬支出 | 7,110,000 | | 410,000 | 7,520,000 | 7,511,200 | 8,800 | |
| | | 給料手当支出 | 65,727,000 | | ▲ 422,000 | 65,305,000 | 45,555,123 | 19,749,877 | ○一般管理費 30,212,519 職員研修：8回 |
| | | 退職給付支出 | 864,000 | | | 864,000 | 544,000 | 320,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,135,000 | | ▲ 4,000 | 8,131,000 | 6,876,867 | 1,254,133 | |
| | | 福利厚生費支出 | 120,000 | | 16,000 | 136,000 | 135,529 | 471 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | | | 100,000 | 20,750 | 79,250 | |
| | | 通信運搬費支出 | 552,000 | | | 552,000 | 407,299 | 144,701 | |
| | | 消耗什器備品費支出 | 500,000 | | ▲ 42,000 | 458,000 | 52,880 | 405,120 | |
| | | 消耗品費支出 | 520,000 | | ▲ 19,000 | 501,000 | 420,964 | 80,036 | |
| | | 新聞図書費支出 | 101,000 | | 19,000 | 120,000 | 119,580 | 420 | |
| | | 修繕費支出 | 250,000 | | | 250,000 | 186,083 | 63,917 | |
| | | 燃料費支出 | 104,000 | | | 104,000 | 76,748 | 27,252 | |
| | | 印刷製本費支出 | 980,000 | | ▲ 70,000 | 910,000 | 410,175 | 499,825 | |
| | | 光熱水料費支出 | 200,000 | | 30,000 | 230,000 | 226,830 | 3,170 | |
| | | 賃借料支出 | 16,196,000 | | ▲ 274,000 | 15,922,000 | 15,913,182 | 8,818 | |
| | | 保険料支出 | 223,000 | | | 223,000 | 209,792 | 13,208 | |
| | | 諸謝金支出 | 155,000 | | | 155,000 | 80,000 | 75,000 | |
| | | 租税公課支出 | 4,712,000 | | 949,000 | 5,661,000 | 4,205,000 | 1,456,000 | |
| | | 渉外費支出 | 30,000 | | | 30,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 会議費支出 | 33,000 | | | 33,000 | 32,500 | 500 | |
| | | 研修費支出 | 200,000 | | | 200,000 | 44,200 | 155,800 | |
| | | 諸会費支出 | 240,000 | | | 240,000 | 216,800 | 23,200 | |
| | | 委託費支出 | 8,874,000 | | | 8,874,000 | 6,854,976 | 2,019,024 | |
| | | 手数料支出 | 67,000 | | 656,000 | 723,000 | 719,760 | 3,240 | |
| | | 雑支出 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出 | 115,994,000 | 0 | 1,249,000 | 117,243,000 | 90,835,238 | 26,407,762 | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 27,420,000 | 0 | ▲ 1,249,000 | ▲ 28,669,000 | ▲ 6,329,003 | ▲ 22,339,997 | |

平成24年度 財団法人武蔵野市福祉公社 決算額事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:円)

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計 | |
|-------------------|---|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| | | 有償在宅サービス事業 | 啓発普及事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉権利擁護事業 | 成年後見事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護サービス事業 | 居宅介護サービス事業 | 生活支援事業 | ホームヘルパー養成等講習事業 | 高齢者総合センター管理運営事業 | 在宅介護支援センター事業 | 補助器具センター事業 | デイサービス事業 | 社会活動センター事業 | 北町高齢者センター事業 | 管理費 | | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,124,879 | 4,124,879 |
| 基本財産利息収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,124,879 | 4,124,879 |
| 基本財産利息収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,124,879 | 4,124,879 |
| 特定資産運用収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,476,574 | 3,476,574 |
| 特定資産利息収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,476,574 | 3,476,574 |
| 特定資産利息収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,476,574 | 3,476,574 |
| 自主事業収入 | | 50,512,820 | 0 | 2,177,000 | 22,000 | 16,388,000 | 14,277,283 | 117,897,365 | 11,560,050 | 1,402,000 | 753,600 | 0 | 4,259,465 | 0 | 87,775,302 | 65,780 | 64,931,523 | 0 | 372,022,188 | |
| 家事援助等給付事業収入 | | 50,512,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,512,820 | |
| 福祉資金貸付利用料収入 | | 23,053,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,053,299 | |
| 現金払利用料収入 | | 27,459,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,459,521 | |
| 介護保険収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,277,283 | 114,935,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,259,465 | 0 | 80,646,855 | 0 | 59,871,803 | 0 | 273,990,685 | |
| 居宅介護支援給付費収入 | | | | | | | 14,277,283 | | | | | | 4,259,465 | | | | | | 18,536,748 | |
| 通所介護サービス給付費収入 | | | | | | | | | | | | | | | 72,777,751 | | 53,405,394 | | 126,183,145 | |
| 訪問介護サービス給付費収入 | | | | | | | | 103,717,384 | | | | | | | | | | | 103,717,384 | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | 11,217,895 | | | | | | | 7,869,104 | | 6,466,409 | | 25,553,408 | |
| 居宅介護サービス事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,560,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,560,050 | |
| 居宅介護サービス給付費収入 | | | | | | | | | 11,421,026 | | | | | | | | | | 11,421,026 | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | 139,024 | | | | | | | | | | 139,024 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,962,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,962,086 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | | | | | | | | | 2,962,086 | | | | | | | | | | 2,962,086 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,000 | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | | 1,402,000 | | | | | | | | | 1,402,000 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | | 0 | 0 | 2,177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,000 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | | | | 2,177,000 | | | | | | | | | | | | | | | 2,177,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | | | | | 22,000 | | | | | | | | | | | | | | 22,000 | |
| 成年後見人報酬収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,388,000 | |
| 成年後見人報酬収入 | | | | | | 16,388,000 | | | | | | | | | | | | | 16,388,000 | |
| 養成講習会受講料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,600 | |
| 養成講習会受講料収入 | | | | | | | | | | | 753,600 | | | | | | | | 753,600 | |
| 利用者負担金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,128,447 | 65,780 | 5,059,720 | 0 | 12,253,947 | |
| 食事負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | | 6,647,000 | 65,780 | 4,588,200 | | 11,300,980 | |
| その他負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | | 481,447 | | 471,520 | | 952,967 | |
| 受託事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 4,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,917,194 | 300,000 | 59,898,082 | 53,177,855 | 19,439,879 | 3,400,000 | 50,171,377 | 5,876,522 | 0 | 212,231,909 | |
| 北町高齢者センター受託料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,876,522 | 0 | 5,876,522 | |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,207,431 | | 4,207,431 | |
| デイサービス管理運営事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | 918,891 | | 918,891 | |

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計 |
|----|---|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | 有償在宅サービス事業 | 啓発普及事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉権利擁護事業 | 成年後見事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護サービス事業 | 居宅介護サービス事業 | 生活支援事業 | ホームヘルパー養成等講習事業 | 高齢者総合センター管理運営事業 | 在宅介護支援センター事業 | 補助器具センター事業 | デイサービス事業 | 社会活動センター事業 | 北町高齢者センター事業 | 管理費 | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 750,200 | | 750,200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,898,082 | 44,823,739 | 19,439,879 | 3,400,000 | 50,171,377 | 0 | 0 | 177,733,077 |
| | | | | | | | | | | | | 14,714,204 | | | | 48,826,448 | | | 63,540,652 |
| | | | | | | | | | | | | 5,698,899 | | 19,177,379 | | | | | 24,876,278 |
| | | | | | | | | | | | | 14,862,696 | 21,884,720 | | | | | | 36,747,416 |
| | | | | | | | | | | | | 24,622,283 | | | 0 | | | | 24,622,283 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,344,929 | | | 1,344,929 |
| | | | | | | | | | | | | | 105,000 | | | | | | 105,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 126,000 | | | | | | 126,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,316,700 | | | | | | 1,316,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,057,200 | | | | 1,057,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,342,800 | | | | 2,342,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 100,319 | | | | | | 100,319 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,291,000 | | | | | | 21,291,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 262,500 | | | | | 262,500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,917,194 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,217,194 |
| | | | | | | | | | | 15,917,194 | | | | | | | | | 15,917,194 |
| | | | | | | | | | | | 300,000 | | | | | | | | 300,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,668,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,668,700 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,549,000 | | | | | | 3,549,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 119,700 | | | | | | 119,700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 4,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,051,000 |
| | | | | | 4,051,000 | | | | | | | | | | | | | | 4,051,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,685,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,685,416 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,685,416 | | | | | | 4,685,416 |
| | | 4,500,000 | 396,000 | 9,235,000 | 0 | 3,388,000 | 0 | 5,203,758 | 0 | 0 | 1,220,000 | 0 | 40,000 | 0 | 94,364 | 0 | 89,929 | 73,765,745 | 97,932,796 |
| | | 4,500,000 | 396,000 | 9,235,000 | 0 | 3,388,000 | 0 | 4,189,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,547,699 | 88,515,699 |
| | | 4,500,000 | 396,000 | | | | | 4,189,000 | | | 1,220,000 | | | | | | | 65,547,699 | 75,852,699 |
| | | | | 9,235,000 | | | | | | | | | | | | | | | 9,235,000 |
| | | | 0 | | | 3,388,000 | | | | | | | | | | | | | 3,388,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | 40,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038,046 | 8,038,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,038,046 | 8,038,046 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,364 | 0 | 89,929 | 0 | 1,199,051 |
| | | | | | | | | 1,014,758 | | | | | | | 94,364 | | 89,929 | | 1,199,051 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853,032 | 2,853,032 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853,032 | 2,853,032 |

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計 | |
|---------|---|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | 有償在宅サービス事業 | 啓発普及事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉権利擁護事業 | 成年後見事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護サービス事業 | 居宅介護サービス事業 | 生活支援事業 | ホームヘルパー養成等講習事業 | 高齢者総合センター管理運営事業 | 在宅介護支援センター事業 | 補助器具センター事業 | デイサービス事業 | 社会活動センター事業 | 北町高齢者センター事業 | 管理費 | | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 寄付金収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,853,032 | 2,853,032 |
| 雑収入 | | 134,300 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,400 | 10,241 | 0 | 0 | 677,194 | 1,268,300 | 2,040,425 | 286,005 | 4,648,865 | |
| | | 雑収入 | 134,300 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,400 | 10,241 | 0 | 0 | 677,194 | 1,268,300 | 2,040,425 | 286,005 | 4,648,865 | |
| | | 雑収入 | 134,300 | | 60,000 | | | | | | 172,400 | 10,241 | | | 677,194 | 1,268,300 | 2,040,425 | 285,213 | 4,648,073 | |
| | | 受取利息収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 792 | 792 | |
| 事業活動収入計 | | 55,147,120 | 396,000 | 11,472,000 | 4,073,000 | 19,776,000 | 14,277,283 | 123,101,123 | 11,560,050 | 17,319,194 | 2,446,000 | 59,908,323 | 57,477,320 | 19,439,879 | 91,946,860 | 51,505,457 | 72,938,399 | 84,506,235 | 697,290,243 | |

2. 事業活動支出

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業費支出 | | 63,480,156 | 2,366,572 | 18,445,964 | 4,051,000 | 19,992,832 | 17,371,896 | 133,338,852 | 8,282,088 | 21,387,992 | 4,400,184 | 59,097,523 | 57,477,320 | 19,439,879 | 91,748,860 | 52,591,476 | 72,938,399 | 0 | 646,410,993 | |
| 事業費支出 | | 63,480,156 | 2,366,572 | 18,445,964 | 4,051,000 | 19,992,832 | 17,371,896 | 133,338,852 | 8,282,088 | 21,387,992 | 4,400,184 | 59,097,523 | 57,477,320 | 19,439,879 | 91,748,860 | 52,591,476 | 72,938,399 | 0 | 646,410,993 | |
| | | 給料手当支出 | 26,490,063 | 1,609,616 | 14,360,716 | 3,224,000 | 14,781,787 | 14,037,668 | 54,812,832 | 3,777,456 | 8,551,518 | 2,413,434 | 26,953,727 | 46,095,018 | 12,350,264 | 47,624,317 | 12,476,146 | 30,229,064 | | 319,787,626 |
| | | 臨時雇賃金支出 | | | 454,447 | 22,000 | 1,365,133 | | 59,650,570 | 3,661,705 | 10,985,115 | | | 1,991,000 | 4,060,809 | 1,812,276 | 13,646,331 | | | 97,649,386 |
| | | 退職給付支出 | 641,639 | 48,241 | 402,032 | 0 | 516,208 | 23,976 | 465,576 | 51,576 | 90,216 | 40,536 | 600,000 | 624,000 | 480,000 | 816,000 | 272,000 | 384,000 | | 5,456,000 |
| | | 法定福利費支出 | 4,267,445 | 233,612 | 2,093,237 | 358,000 | 2,216,934 | 1,865,466 | 9,478,894 | 640,287 | 1,499,687 | 366,225 | 4,049,720 | 6,193,957 | 1,832,327 | 7,291,595 | 1,958,444 | 4,598,175 | | 48,944,005 |
| | | 福利厚生費支出 | 96,005 | 5,053 | 56,923 | 0 | 34,926 | 43,785 | 659,650 | 41,228 | 119,579 | 4,105 | 376,194 | 46,466 | 7,200 | 72,539 | 11,400 | 506,761 | | 2,081,814 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | | 0 | 32,000 | 0 | 2,260 | 33,410 | | | | 7,200 | 28,560 | 8,940 | 34,320 | 11,040 | 25,640 | | 183,370 |
| | | 通信運搬費支出 | 833,819 | 0 | 0 | 108,000 | 96,184 | 259,481 | 1,950,225 | | | | 811,536 | 228,318 | 2,000 | 12,025 | 202,944 | 251,697 | | 4,756,229 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 0 | | 48,468 | | 0 | | 0 | 18,113 | | | 338,616 | 0 | 250,000 | 79,350 | 0 | 203,601 | | 938,148 |
| | | 消耗品費支出 | 284,505 | 0 | | 4,000 | 59,112 | 59,990 | 300,371 | 65,789 | 87,433 | 176,990 | 1,209,282 | 306,323 | 136,456 | 1,016,665 | 388,698 | 1,387,426 | | 5,483,040 |
| | | 医薬材料費支出 | 8,846 | | | | | | 115,763 | | | | | 24,150 | | 6,048 | | 60,449 | | 215,256 |
| | | 給食材料費支出 | 167,200 | | | | | | | | | | | 0 | 6,466,623 | 151,692 | 5,175,071 | | | 11,960,586 |
| | | 新聞図書費支出 | 31,770 | | 2,100 | | 15,930 | 11,340 | 33,450 | | | | 94,200 | 40,703 | 13,200 | 0 | 130,360 | | | 373,053 |
| | | 修繕費支出 | 98,570 | | 3,685 | | | 28,200 | 93,120 | | | | 1,272,637 | 630 | 4,680 | 493,428 | 67,420 | 1,142,316 | | 3,204,686 |
| | | 燃料費支出 | 145,801 | | | | | | 63,907 | | | | 8,922 | 5,800 | 21,257 | 248,644 | | 551,655 | | 1,045,986 |
| | | 印刷製本費支出 | 244,586 | 59,466 | 237,856 | 0 | 237,856 | | 832,995 | | | 3,483 | 790,940 | | | 0 | 0 | 243,046 | | 2,650,228 |
| | | 光熱水料費支出 | 210,973 | 14,584 | 21,390 | 0 | 62,222 | 71,944 | 354,863 | 23,334 | 54,444 | 15,556 | | 147,621 | | | 59,491 | | | 1,036,422 |
| | | 賃借料支出 | 1,435,884 | 0 | 0 | 183,000 | 521,850 | 323,622 | 1,890,180 | | | | 2,598,492 | 1,345,380 | 414,036 | 1,522,235 | 182,843 | 3,325,926 | | 13,743,448 |
| | | 保険料支出 | 487,460 | | | | 33,490 | | 1,024,150 | | | 0 | 79,200 | 101,860 | 46,080 | 364,420 | 731,880 | 657,880 | | 3,526,420 |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | | 120,000 | | | 135,000 | | | 496,666 | | 145,077 | 0 | 890,000 | 12,939,633 | 430,935 | | 15,157,311 |
| | | 租税公課支出 | 0 | | | | 51,200 | | 0 | | 0 | | 1,009,553 | 254,858 | 698,632 | 34,900 | 1,861,657 | 252,700 | | 4,163,500 |
| | | 渉外費支出 | 80,000 | | | | | | 3,000 | | | | 3,000 | | | | | 0 | | 86,000 |
| | | 会議費支出 | 18,094 | | 850 | 0 | 0 | | 42,832 | | | 4,189 | 0 | 32,281 | 0 | 59,391 | 3,400 | 485,580 | | 646,617 |
| | | 研修費支出 | 42,900 | | 4,000 | | | 1,000 | 201,844 | | | | 10,990 | 134,880 | 8,990 | 203,570 | 27,370 | 16,400 | | 651,944 |
| | | 諸会費支出 | | | | | | | | | | | 10,100 | 52,500 | | 51,700 | 0 | 72,200 | | 186,500 |
| | | 扶助費支出 | 20,591,939 | | | | | | | | | | | | 1,077,952 | | | | | 21,669,891 |
| | | 24時間ヘルパー派遣支出 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 活動費支出 | 5,508,984 | | | | | | | | | | | | 1,139,402 | | 3,406,730 | | | 10,055,116 |
| | | 委託費支出 | 1,414,345 | 396,000 | 754,800 | 0 | 0 | 638,544 | 680,418 | | | 845,000 | 17,982,621 | 1,667,888 | 19,053,090 | 19,317,305 | 4,148,881 | | | 66,898,892 |
| | | 手数料支出 | 379,328 | | 5,460 | | | 4,620 | 512,634 | 2,600 | | | 890,593 | 1,050 | 109,965 | 194,189 | 85,735 | 1,570,775 | | 3,756,949 |

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計 | |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | 有償在宅サービス事業 | 啓発普及事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉権利擁護事業 | 成年後見事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護サービス事業 | 居宅介護サービス事業 | 生活支援事業 | ホームヘルパー養成等講習事業 | 高齢者総合センター管理運営事業 | 在宅介護支援センター事業 | 補助器具センター事業 | デイサービス事業 | 社会活動センター事業 | 北町高齢者センター事業 | 管理費 | | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 100 | 400 | 30,102 | 34,800 | | 102,570 | |
| 管理費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,835,238 | 90,835,238 |
| 管理費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,835,238 | 90,835,238 |
| | 役員報酬支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,511,200 | 7,511,200 |
| | 給料手当支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,555,123 | 45,555,123 |
| | 臨時雇賃金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 退職給付費用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 544,000 | 544,000 |
| | 法定福利費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,876,867 | 6,876,867 |
| | 福利厚生費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,529 | 135,529 |
| | 旅費交通費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,750 | 20,750 |
| | 通信運搬費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 407,299 | 407,299 |
| | 消耗什器備品費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,880 | 52,880 |
| | 消耗品費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420,964 | 420,964 |
| | 医薬材料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 給食材料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 新聞図書費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119,580 | 119,580 |
| | 修繕費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,083 | 186,083 |
| | 燃料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,748 | 76,748 |
| | 印刷製本費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410,175 | 410,175 |
| | 光熱水料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 226,830 | 226,830 |
| | 賃借料支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,913,182 | 15,913,182 |
| | 保険料支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,792 | 209,792 |
| | 諸謝金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 |
| | 租税公課支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,205,000 | 4,205,000 |
| | 渉外費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | 会議費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,500 | 32,500 |
| | 研修費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,200 | 44,200 |
| | 諸会費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,800 | 216,800 |
| | 扶助費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 24時間ヘルパー派遣支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 活動費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 委託費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,854,976 | 6,854,976 |
| | 手数料支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 719,760 | 719,760 |
| | 雑支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | | 63,480,156 | 2,366,572 | 18,445,964 | 4,051,000 | 19,992,832 | 17,371,896 | 133,338,852 | 8,282,088 | 21,387,992 | 4,400,184 | 59,097,523 | 57,477,320 | 19,439,879 | 91,748,860 | 52,591,476 | 72,938,399 | 90,835,238 | 737,246,231 | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 8,333,036 | ▲ 1,970,572 | ▲ 6,973,964 | 22,000 | ▲ 216,832 | ▲ 3,094,613 | ▲ 10,237,729 | 3,277,962 | ▲ 4,068,798 | ▲ 1,954,184 | 810,800 | 0 | 0 | 198,000 | ▲ 1,086,019 | 0 | ▲ 6,329,003 | ▲ 39,955,988 | |