

平成27年度 決算報告書 参考資料

収支計算書	_____	1
収支計算書	事業別一覧 _____	15
科目明細	_____	61

参 考 資 料

(収支計算書)

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	336,000	168,000	168,000	
基本財産利息収入	336,000	168,000	168,000	
基本財産運用収入計	336,000	168,000	168,000	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,504,000	1,504,436	▲436	
特定資産利息収入	1,504,000	1,504,436	▲436	
特定資産運用収入計	1,504,000	1,504,436	▲436	
(3) 自主事業収入				
家事援助等給付事業収入	48,515,000	36,778,151	11,736,849	
福祉資金貸付利用料収入	33,584,000	17,706,452	15,877,548	
現金払利用料収入	14,931,000	19,071,699	▲4,140,699	
つながりサポート事業収入	1,620,000	1,124,920	495,080	
つながりサポート事業利用料収入	1,620,000	1,124,920	495,080	
介護保険収入	275,054,000	263,050,360	12,003,640	
居宅介護支援給付費収入	23,123,000	23,053,443	69,557	
通所介護サービス給付費収入	124,449,000	124,776,099	▲327,099	
訪問介護サービス給付費収入	101,866,000	88,175,202	13,690,798	
利用者負担金収入	25,616,000	27,045,616	▲1,429,616	
居宅介護サービス事業収入	11,911,000	12,324,908	▲413,908	
居宅介護サービス給付費収入	11,899,000	12,166,309	▲267,309	
利用者負担金収入	12,000	158,599	▲146,599	
ホームヘルプ個人利用料収入	4,614,000	7,244,120	▲2,630,120	
ホームヘルプ個人利用料収入	4,614,000	7,244,120	▲2,630,120	
認知症高齢者見守り支援事業収入	2,100,000	2,646,750	▲546,750	
利用者負担金収入	2,100,000	2,646,750	▲546,750	
権利擁護事業利用料収入	2,592,000	3,700,800	▲1,108,800	
権利擁護事業利用料収入	2,592,000	3,700,800	▲1,108,800	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,080,000	83,000	997,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,080,000	83,000	997,000	
成年後見人報酬収入	20,400,000	21,490,000	▲1,090,000	
成年後見人報酬収入	20,400,000	21,490,000	▲1,090,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	800,000	200,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	800,000	200,000	
利用者負担金収入	12,802,000	13,807,721	▲1,005,721	
食事負担金収入	11,729,000	12,890,580	▲1,161,580	
その他負担金収入	1,073,000	917,141	155,859	
自主事業収入計	381,688,000	363,050,730	18,637,270	
(4) 受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	10,963,000	7,383,910	3,579,090	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	3,242,000	3,202,624	39,376	
デイサービス管理運営事業受託料収入	1,288,000	1,199,567	88,433	
生活支援デイサービス事業受託料収入	2,722,000	0	2,722,000	
デイ食事助成事業受託料収入	711,000	0	711,000	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	20,000	0	20,000	
施設介護サポーター養成事業受託料	941,000	941,999	▲999	
施設介護サポーター受入事業受託料	2,039,000	2,039,720	▲720	
高齢者総合センター受託料収入	186,963,000	181,594,423	5,368,577	
社会活動センター事業受託料収入	67,985,000	67,064,629	920,371	
補助器具センター事業受託料収入	28,447,000	28,411,355	35,645	
在宅介護支援センター事業受託料収入	33,546,000	33,547,203	▲1,203	
生活支援デイサービス事業受託料収入	28,152,000	25,940,486	2,211,514	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430,000	1,381,883	48,117	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
介護予防教室業務受託料収入	108,000	108,000	0	
認知症相談業務受託料収入	129,000	129,600	▲600	
介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	1,354,320	▲320	
サービス事業者振興事業受託料収入	291,000	188,707	102,293	
地域包括支援センターランチ受託料	21,752,000	21,752,000	0	
デイ食事助成事業受託料収入	1,080,000	0	1,080,000	
食事サービス事業受託料収入	2,275,000	1,281,000	994,000	
住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	270,000	0	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0	144,000	
臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	165,240	▲165,240	
ホームヘルプセンター受託料収入	15,840,000	16,990,300	▲1,150,300	
ホームヘルプセンター受託料収入	15,000,000	16,150,300	▲1,150,300	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	540,000	540,000	0	
要介護認定調査受託料収入	3,757,000	3,443,040	313,960	
要介護認定調査受託料収入	3,628,000	3,287,520	340,480	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	155,520	▲26,520	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,381,000	3,852,000	529,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,381,000	3,852,000	529,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	3,888,000	3,823,200	64,800	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,888,000	3,823,200	64,800	
生活困窮者自立支援事業受託料収入	10,073,000	10,073,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,073,000	10,073,000	0	
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	5,292,000	0	
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	5,292,000	0	
受託事業収入計	241,157,000	232,451,873	8,705,127	
(5) 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	75,538,000	68,498,648	7,039,352	
運営費補助金収入	51,541,000	44,672,648	6,868,352	
権利擁護事業補助金収入	17,761,000	17,761,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002,000	6,002,000	0	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	28,000	▲4,000	
市民後見人養成事業補助金収入	210,000	35,000	175,000	
負担金収入	7,833,000	6,976,394	856,606	
負担金収入	7,833,000	6,976,394	856,606	
補助金等収入計	83,371,000	75,475,042	7,895,958	
(6) 寄付金収入				
寄附金収入	500,000	96,721,507	▲96,221,507	
寄附金収入	500,000	96,721,507	▲96,221,507	
寄付金収入計	500,000	96,721,507	▲96,221,507	
(7) 雑収入				
雑収入	3,980,000	4,246,074	▲266,074	
雑収入	3,979,000	4,244,929	▲265,929	
受取利息収入	1,000	1,145	▲145	
雑収入計	3,980,000	4,246,074	▲266,074	
事業活動収入計	712,536,000	773,617,662	▲61,081,662	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
啓発普及事業	1,023,000	1,015,036	7,964	
給料手当支出	521,000	520,495	505	
退職給付支出	14,000	13,680	320	
法定福利費支出	81,000	79,491	1,509	
福利厚生費支出	3,000	1,626	1,374	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	0	0	0	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
委託費支出	400,000	399,744	256	
手数料支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
ホームヘルパー養成等講習事業	4,825,000	3,902,423	922,577	
給料手当支出	1,259,000	1,155,794	103,206	
退職給付支出	16,000	14,640	1,360	
法定福利費支出	185,000	181,333	3,667	
福利厚生費支出	7,000	4,329	2,671	
消耗品費支出	322,000	183,359	138,641	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	284,000	283,500	500	
諸謝金支出	1,596,000	1,427,700	168,300	
租税公課支出	87,000	83,638	3,362	
会議費支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	288,000	288,000	0	
手数料支出	6,000	130	5,870	
雑支出	760,000	280,000	480,000	
つながりサポート事業	1,778,000	1,329,300	448,700	
給料手当支出	1,041,000	1,040,979	21	
退職給付支出	28,000	27,360	640	
法定福利費支出	161,000	158,508	2,492	
福利厚生費支出	5,000	3,252	1,748	
印刷製本費支出	475,000	34,020	440,980	
租税公課支出	60,000	57,681	2,319	
委託費支出	8,000	7,500	500	
高齢者総合センター管理運営事業	58,095,000	56,529,116	1,565,884	
給料手当支出	26,764,000	26,467,504	296,496	
退職給付支出	816,000	816,000	0	
法定福利費支出	4,181,000	4,052,878	128,122	
福利厚生費支出	445,000	421,591	23,409	
旅費交通費支出	20,000	17,793	2,207	
通信運搬費支出	684,000	619,476	64,524	
消耗什器備品費支出	377,000	232,362	144,638	
消耗品費支出	1,004,000	974,806	29,194	
新聞図書費支出	103,000	98,724	4,276	
修繕費支出	1,828,000	1,388,664	439,336	
燃料費支出	22,000	4,800	17,200	
印刷製本費支出	680,000	679,359	641	
賃借料支出	1,388,000	1,382,082	5,918	
保険料支出	108,000	76,620	31,380	
租税公課支出	1,259,000	1,258,500	500	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	60,000	22,536	37,464	
諸会費支出	11,000	10,103	897	
活動費支出	30,000	30,000	0	
委託費支出	17,834,000	17,571,205	262,795	
手数料支出	431,000	404,113	26,887	
雑支出	10,000	0	10,000	
在宅介護支援センター事業	52,830,000	52,446,690	383,310	
給料手当支出	42,460,000	42,450,836	9,164	
退職給付支出	624,000	624,000	0	
法定福利費支出	5,977,000	5,941,599	35,401	
福利厚生費支出	43,000	41,668	1,332	
旅費交通費支出	45,000	21,805	23,195	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
通信運搬費支出	22,000	2,647	19,353	
消耗品費支出	56,000	53,802	2,198	
医薬材料費支出	20,000	19,908	92	
給食材料費支出	2,000	1,277	723	
新聞図書費支出	28,000	22,680	5,320	
修繕費支出	65,000	4,500	60,500	
燃料費支出	28,000	10,881	17,119	
印刷製本費支出	305,000	295,920	9,080	
賃借料支出	1,314,000	1,284,120	29,880	
保険料支出	150,000	115,570	34,430	
諸謝金支出	191,000	142,553	48,447	
租税公課支出	308,000	307,900	100	
会議費支出	160,000	91,051	68,949	
研修費支出	70,000	68,500	1,500	
諸会費支出	63,000	52,503	10,497	
委託費支出	893,000	892,680	320	
手数料支出	6,000	290	5,710	
補助器具センター事業	22,894,000	20,996,265	1,897,735	
給料手当支出	13,862,000	13,861,260	740	
臨時雇賃金支出	2,167,000	2,000,500	166,500	
退職給付支出	480,000	480,000	0	
法定福利費支出	2,152,000	2,127,047	24,953	
福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	34,000	13,166	20,834	
通信運搬費支出	40,000	1,026	38,974	
消耗什器備品費支出	124,000	124,000	0	
消耗品費支出	171,000	92,249	78,751	
新聞図書費支出	6,000	5,292	708	
修繕費支出	62,000	540	61,460	
燃料費支出	55,000	20,052	34,948	
賃借料支出	308,000	304,452	3,548	
保険料支出	99,000	75,740	23,260	
租税公課支出	1,213,000	1,212,900	100	
会議費支出	5,000	0	5,000	
研修費支出	10,000	9,000	1,000	
諸会費支出	1,000	103	897	
扶助費支出	1,666,000	276,912	1,389,088	
手数料支出	422,000	384,826	37,174	
雑支出	9,000	0	9,000	
デイサービス事業	100,109,000	95,106,639	5,002,361	
給料手当支出	46,419,000	44,878,508	1,540,492	
臨時雇賃金支出	10,010,000	10,001,271	8,729	
退職給付支出	912,000	732,000	180,000	
法定福利費支出	8,765,000	7,921,026	843,974	
福利厚生費支出	87,000	85,571	1,429	
旅費交通費支出	49,000	31,724	17,276	
通信運搬費支出	30,000	11,630	18,370	
消耗什器備品費支出	107,000	0	107,000	
消耗品費支出	973,000	782,147	190,853	
医薬材料費支出	78,000	0	78,000	
給食材料費支出	6,744,000	6,022,069	721,931	
新聞図書費支出	44,000	43,200	800	
修繕費支出	499,000	180,962	318,038	
燃料費支出	352,000	218,450	133,550	
印刷製本費支出	31,000	0	31,000	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
賃借料支出	1,527,000	1,333,488	193,512	
保険料支出	272,000	248,750	23,250	
諸謝金支出	1,350,000	1,230,000	120,000	
租税公課支出	63,000	62,400	600	
会議費支出	77,000	0	77,000	
研修費支出	168,000	62,800	105,200	
諸会費支出	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,228,000	21,011,184	216,816	
手数料支出	235,000	197,756	37,244	
雑支出	20,000	0	20,000	
社会活動センター事業	56,718,000	55,251,271	1,466,729	
給料手当支出	14,234,000	13,669,766	564,234	
臨時雇賃金支出	2,046,000	2,045,440	560	
退職給付支出	252,000	240,000	12,000	
法定福利費支出	2,331,000	2,196,345	134,655	
福利厚生費支出	50,000	7,200	42,800	
旅費交通費支出	93,000	16,367	76,633	
通信運搬費支出	178,000	150,433	27,567	
消耗品費支出	487,000	422,854	64,146	
給食材料費支出	304,000	199,358	104,642	
新聞図書費支出	21,000	0	21,000	
修繕費支出	70,000	26,460	43,540	
光熱水料費支出	108,000	63,878	44,122	
賃借料支出	505,000	401,039	103,961	
保険料支出	441,000	427,690	13,310	
諸謝金支出	14,174,000	14,110,533	63,467	
租税公課支出	3,157,000	3,157,000	0	
会議費支出	11,000	3,918	7,082	
研修費支出	45,000	0	45,000	
委託費支出	18,092,000	18,065,788	26,212	
手数料支出	88,000	33,022	54,978	
雑支出	31,000	14,180	16,820	
北町高齢者センター事業	69,918,000	70,246,728	▲328,728	
給料手当支出	28,651,000	29,250,551	▲599,551	
臨時雇賃金支出	16,253,000	16,252,057	943	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	5,309,000	5,308,214	786	
福利厚生費支出	556,000	555,107	893	
旅費交通費支出	35,000	34,074	926	
通信運搬費支出	357,000	356,341	659	
消耗什器備品費支出	478,000	308,576	169,424	
消耗品費支出	910,000	899,966	10,034	
医薬材料費支出	34,000	33,502	498	
給食材料費支出	5,477,000	5,472,163	4,837	
新聞図書費支出	127,000	125,924	1,076	
修繕費支出	780,000	734,994	45,006	
燃料費支出	513,000	510,055	2,945	
印刷製本費支出	144,000	140,846	3,154	
賃借料支出	2,395,000	2,394,276	724	
保険料支出	596,000	594,310	1,690	
諸謝金支出	297,000	295,200	1,800	
租税公課支出	480,000	479,700	300	
渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
会議費支出	160,000	159,604	396	
研修費支出	36,000	35,120	880	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
諸会費支出	72,000	71,703	297	
活動費支出	160,000	158,348	1,652	
委託費支出	4,275,000	4,264,914	10,086	
手数料支出	1,240,000	1,238,643	1,357	
雑支出	1,000	540	460	
生活支援事業	20,611,000	19,846,009	764,991	
給料手当支出	8,420,000	8,419,030	970	
臨時雇賃金支出	10,868,000	10,308,594	559,406	
退職給付支出	69,000	67,680	1,320	
法定福利費支出	1,095,000	964,438	130,562	
福利厚生費支出	121,000	86,267	34,733	
消耗品費支出	37,000	0	37,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
有償在宅サービス事業	51,647,000	34,109,463	17,537,537	
給料手当支出	6,153,000	6,152,231	769	
退職給付支出	291,000	290,160	840	
法定福利費支出	1,577,000	1,576,155	845	
福利厚生費支出	59,000	30,425	28,575	
旅費交通費支出	30,000	11,740	18,260	
通信運搬費支出	1,215,000	803,885	411,115	
消耗什器備品費支出	35,000	0	35,000	
消耗品費支出	147,000	22,354	124,646	
医薬材料費支出	15,000	13,463	1,537	
新聞図書費支出	50,000	25,020	24,980	
修繕費支出	195,000	123,637	71,363	
燃料費支出	106,000	86,382	19,618	
印刷製本費支出	573,000	502,746	70,254	
光熱水料費支出	258,000	237,340	20,660	
賃借料支出	990,000	677,891	312,109	
保険料支出	374,000	321,505	52,495	
租税公課支出	2,153,000	2,088,553	64,447	
渉外費支出	100,000	35,000	65,000	
会議費支出	26,000	0	26,000	
研修費支出	24,000	11,024	12,976	
扶助費支出	31,374,000	15,967,839	15,406,161	
活動費支出	4,224,000	3,468,913	755,087	
委託費支出	1,227,000	1,214,172	12,828	
手数料支出	430,000	429,028	972	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑損失	20,000	20,000	0	
権利擁護事業	25,997,000	25,573,334	423,666	
給料手当支出	19,645,000	19,644,510	490	
臨時雇賃金支出	291,000	260,980	30,020	
退職給付支出	738,000	675,600	62,400	
法定福利費支出	3,741,000	3,564,400	176,600	
福利厚生費支出	98,000	74,964	23,036	
通信運搬費支出	251,000	170,118	80,882	
燃料費支出	39,000	31,359	7,641	
印刷製本費支出	76,000	73,644	2,356	
光熱水料費支出	95,000	87,394	7,606	
諸謝金支出	185,000	180,000	5,000	
租税公課支出	154,000	148,049	5,951	
会議費支出	3,000	2,592	408	
研修費支出	15,000	0	15,000	
委託費支出	652,000	651,816	184	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
手数料支出	13,000	7,908	5,092	
雑支出	1,000	0	1,000	
地域福祉権利擁護事業	5,832,000	5,429,697	402,303	
給料手当支出	4,030,000	4,029,985	15	
臨時雇賃金支出	378,000	260,980	117,020	
退職給付支出	126,000	126,000	0	
法定福利費支出	670,000	625,160	44,840	
福利厚生費支出	19,000	13,572	5,428	
旅費交通費支出	53,000	45,079	7,921	
通信運搬費支出	75,000	67,427	7,573	
消耗品費支出	10,000	8,986	1,014	
燃料費支出	11,000	8,781	2,219	
印刷製本費支出	21,000	20,620	380	
光熱水料費支出	27,000	24,839	2,161	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
活動費支出	193,000	40,000	153,000	
委託費支出	188,000	158,268	29,732	
雑支出	1,000	0	1,000	
成年後見事業	29,251,000	28,763,889	487,111	
給料手当支出	22,794,000	22,793,554	446	
臨時雇賃金支出	309,000	260,980	48,020	
退職給付支出	634,000	633,600	400	
法定福利費支出	3,420,000	3,419,741	259	
福利厚生費支出	86,000	66,162	19,838	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	59,000	46,255	12,745	
消耗品費支出	92,000	91,149	851	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	61,000	60,264	736	
保険料支出	42,000	25,578	16,422	
諸謝金支出	200,000	35,000	165,000	
租税公課支出	1,219,000	1,216,695	2,305	
委託費支出	302,000	108,828	193,172	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑損失	7,000	6,083	917	
居宅介護支援事業	17,497,000	17,225,831	271,169	
給料手当支出	13,690,000	13,689,127	873	
臨時雇賃金支出	305,000	200,204	104,796	
退職給付支出	108,000	108,000	0	
法定福利費支出	2,207,000	2,206,331	669	
福利厚生費支出	95,000	59,398	35,602	
旅費交通費支出	18,000	464	17,536	
通信運搬費支出	346,000	334,493	11,507	
消耗什器備品費支出	49,000	45,000	4,000	
消耗品費支出	10,000	5,499	4,501	
新聞図書費支出	40,000	25,920	14,080	
修繕費支出	15,000	2,000	13,000	
印刷製本費支出	68,000	67,978	22	
光熱水料費支出	88,000	80,953	7,047	
研修費支出	54,000	0	54,000	
委託費支出	396,000	395,928	72	
手数料支出	7,000	4,536	2,464	
雑支出	1,000	0	1,000	
訪問介護サービス事業	111,220,000	106,128,470	5,091,530	
給料手当支出	35,498,000	35,052,625	445,375	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
臨時雇賃金支出	55,958,000	55,846,753	111,247	
退職給付支出	370,000	369,600	400	
法定福利費支出	8,016,000	7,290,945	725,055	
福利厚生費支出	1,108,000	684,817	423,183	
旅費交通費支出	50,000	13,718	36,282	
通信運搬費支出	2,158,000	2,107,416	50,584	
消耗什器備品費支出	24,000	23,544	456	
消耗品費支出	800,000	169,313	630,687	
医薬材料費支出	13,000	0	13,000	
新聞図書費支出	47,000	34,166	12,834	
修繕費支出	182,000	115,960	66,040	
燃料費支出	77,000	51,235	25,765	
印刷製本費支出	1,028,000	598,701	429,299	
光熱水料費支出	465,000	427,765	37,235	
賃借料支出	1,838,000	1,052,274	785,726	
保険料支出	1,056,000	313,590	742,410	
諸謝金支出	200,000	115,000	85,000	
租税公課支出	85,000	81,715	3,285	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	75,000	0	75,000	
研修費支出	200,000	7,200	192,800	
委託費支出	1,376,000	1,197,972	178,028	
手数料支出	575,000	574,161	839	
雑支出	1,000	0	1,000	
居宅介護サービス事業	14,439,000	12,318,261	2,120,739	
給料手当支出	7,886,000	7,885,744	256	
臨時雇賃金支出	5,427,000	3,436,199	1,990,801	
退職給付支出	65,000	64,080	920	
法定福利費支出	918,000	852,546	65,454	
福利厚生費支出	58,000	35,736	22,264	
消耗品費支出	84,000	43,956	40,044	
雑支出	1,000	0	1,000	
生活困窮者自立支援事業	11,466,000	11,424,484	41,516	
給料手当支出	8,993,000	8,992,197	803	
退職給付支出	291,000	290,640	360	
法定福利費支出	1,530,000	1,529,757	243	
福利厚生費支出	37,000	27,908	9,092	
消耗什器備品費支出	180,000	179,398	602	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
租税公課支出	374,000	359,548	14,452	
委託費支出	46,000	45,036	964	
住居確保金給付事業	6,346,000	5,929,672	416,328	
給料手当支出	4,655,000	4,441,726	213,274	
臨時雇賃金支出	381,000	260,980	120,020	
退職給付支出	151,000	150,960	40	
法定福利費支出	850,000	826,054	23,946	
福利厚生費支出	28,000	18,014	9,986	
消耗什器備品費支出	12,000	12,000	0	
消耗品費支出	42,000	1,500	40,500	
租税公課支出	196,000	188,426	7,574	
委託費支出	31,000	30,012	988	
事業費支出計	662,496,000	623,572,578	38,923,422	
(2) 管理費支出				
管理費支出	71,685,000	64,333,361	7,351,639	
役員報酬支出	7,617,000	7,616,499	501	

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
給料手当支出	35,658,000	35,657,841	159	
臨時雇賃金支出	306,000	305,402	598	
退職給付支出	158,000	108,000	50,000	
法定福利費支出	5,215,000	4,766,244	448,756	
福利厚生費支出	106,000	87,761	18,239	
旅費交通費支出	100,000	31,675	68,325	
通信運搬費支出	857,000	746,038	110,962	
消耗什器備品費支出	394,000	393,175	825	
消耗品費支出	870,000	857,379	12,621	
新聞図書費支出	150,000	131,081	18,919	
修繕費支出	600,000	425,728	174,272	
印刷製本費支出	415,000	395,198	19,802	
燃料費支出	85,000	41,209	43,791	
賃借料支出	615,000	614,052	948	
保険料支出	526,000	253,417	272,583	
諸謝金支出	263,000	71,500	191,500	
租税公課支出	4,799,000	2,578,145	2,220,855	
渉外費支出	68,000	67,420	580	
会議費支出	13,000	9,123	3,877	
研修費支出	667,000	265,432	401,568	
諸会費支出	219,000	218,840	160	
委託費支出	11,530,000	8,243,280	3,286,720	
光熱水料費支出	250,000	249,558	442	
手数料支出	203,000	199,364	3,636	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	71,685,000	64,333,361	7,351,639	
事業活動支出計	734,181,000	687,905,939	46,275,061	
事業活動収支差額	▲21,645,000	85,711,723	▲107,356,723	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	51,678,000	31,394,738	20,283,262	
老後福祉基金預金取崩収入	51,678,000	31,394,738	20,283,262	
減価償却引当資産取崩収入	0	13,667,843	▲13,667,843	
減価償却引当資産取崩収入	0	13,667,843	▲13,667,843	
特定資産取崩収入計	51,678,000	45,062,581	6,615,419	
投資活動収入計	51,678,000	45,062,581	6,615,419	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	500,000	96,722,332	▲96,222,332	
老後福祉基金資産積立支出	500,000	96,722,332	▲96,222,332	
退職給付引当資産積立支出	10,000,000	9,485,353	514,647	
退職給付引当資産積立支出	10,000,000	9,485,353	514,647	
減価償却引当資産積立支出	17,000,000	13,872,228	3,127,772	
減価償却引当資産積立支出	17,000,000	13,872,228	3,127,772	
特定資産取得支出計	27,500,000	120,079,913	▲92,579,913	
(2) 固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	140,400	▲140,400	
建物付属設備建設支出	0	140,400	▲140,400	
什器備品購入支出	520,000	169,020	350,980	
什器備品購入支出	520,000	169,020	350,980	
ソフトウェア購入支出	0	540,000	▲540,000	
ソフトウェア購入支出	0	540,000	▲540,000	
固定資産取得支出計	520,000	849,420	▲329,420	
(3) 敷金・保証金支出				

収支計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	増減	備考
	保証金支出	28,000	27,771	229	
	保証金支出	28,000	27,771	229	
	敷金・保証金支出計	28,000	27,771	229	
	投資活動支出計	28,048,000	120,957,104	▲92,909,104	
	投資活動収支差額	23,630,000	▲75,894,523	99,524,523	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2.	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	5,000,000	—	5,000,000	
	当期収支差額	▲3,015,000	9,817,200	▲12,832,200	
	前期繰越収支差額	▲30,080,000	58,552,059	▲88,632,059	
	次期繰越収支差額	▲33,095,000	68,369,259	▲101,464,259	

平成27年度 収支計算書 当期収支差額(事業活動、投資活動、財務活動)

総集計

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	小							
事業活動収入(合計)		712,321,000	215,000		712,536,000	773,617,662	▲ 61,081,662	
事業活動支出(合計)		734,506,000	▲ 325,000		734,181,000	687,905,939	46,275,061	
事業活動収支差額(a)		▲ 22,185,000	540,000	0	▲ 21,645,000	85,711,723	▲ 107,356,723	
(投資活動収支の部)								
投資活動収入								
＜特定資産取崩収入＞								
	老後福祉基金預金取崩収入	51,678,000	0	0	51,678,000	31,394,738	20,283,262	
	老後福祉基金預金取崩収入	51,678,000	0	0	51,678,000	31,394,738	20,283,262	
	老後福祉基金預金取崩収入	51,678,000	0	0	51,678,000	31,394,738	20,283,262	○老後福祉基金預金取崩収入 31,394,738 初任者研修受講料返還金に充 当(40,000×7名) 280,000 退職給付引当資産積立に充 当 9,485,353 減価償却引当資産積立に充 当(指定管理分、取崩収入分を 除く) 204,385 当期収支不足分に充当(平成27 年度予算額) 21,425,000
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	13,667,843	▲ 13,667,843	
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	13,667,843	▲ 13,667,843	○減価償却引当資産取崩収入 13,667,843
投資活動収入計		51,678,000	0	0	51,678,000	45,062,581	6,615,419	
投資活動支出								
＜特定資産取得支出＞								
	老後福祉基金資産積立支出	500,000	0	0	500,000	96,722,332	▲ 96,222,332	
	老後福祉基金資産積立支出	500,000	0	0	500,000	96,722,332	▲ 96,222,332	○老後福祉基金資産積立支出 96,722,332 寄附金積立(用途を特定した 寄付金の利息を含む) 96,722,332
	退職給付引当資産積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,485,353	514,647	
	退職給付引当資産積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,485,353	514,647	○退職給付引当資産積立支出 9,485,353 固有職員26名分 9,485,353
	減価償却引当資産積立支出	17,000,000	0	0	17,000,000	13,872,228	3,127,772	
	減価償却引当資産積立支出	17,000,000	0	0	17,000,000	13,872,228	3,127,772	○減価償却引当資産積立支出 13,872,228 H27年度実績額 13,872,228
＜固定資産取得支出＞								
	建物付属設備建設支出	0	0	0	0	140,400	▲ 140,400	
	建物付属設備建設支出	0	0	0	0	140,400	▲ 140,400	○建物付属設備建設支出 140,400 高齢者総合センター天井ヒー ター 140,400
	什器備品購入支出	520,000	0	0	520,000	169,020	350,980	
	什器備品購入支出	520,000	0	0	520,000	169,020	350,980	○什器備品購入支出 169,020 北町高齢者センターコイン ロッカー 169,020
	ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	540,000	▲ 540,000	
	ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	540,000	▲ 540,000	○ソフトウェア購入支出 540,000 人給システム機能追加 540,000
＜敷金・保証金等支出＞								
	敷金支出	28,000	0	0	28,000	27,771	229	
	敷金支出	28,000	0	0	28,000	27,771	229	
	敷金支出	28,000	0	0	28,000	27,771	229	○敷金支出 27,771 駐車場賃貸借分 27,771
投資活動支出計		28,048,000	0	0	28,048,000	120,957,104	▲ 92,909,104	
投資活動収支差額(b)		23,630,000	0	0	23,630,000	▲ 75,894,523	99,524,523	
(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								
	予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
予備費支出計(d)		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額(e)=a+b+c-d		▲ 3,555,000	540,000	0	▲ 3,015,000	9,817,200	▲ 12,832,200	
前期繰越収支差額(f)		3,555,000	0	0	3,555,000	58,552,059	▲ 54,997,059	平成26年度繰越額 58,552,059
次期繰越収支差額(g)=e+f						68,369,259		平成27年度繰越額 68,369,259

参 考 資 料
(収支計算書 事業別一覽)

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
家事援助等給付事業収入	48,515,000	0	0	48,515,000	36,778,151	11,736,849	
福祉資金貸付利用料収入	33,584,000	0	0	33,584,000	17,706,452	15,877,548	
現金払利用料収入	14,931,000	0	0	14,931,000	19,071,699	▲ 4,140,699	
(2) 補助金等収入							
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	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
(3) 寄付金収入							
寄付金収入	0	0	0	0	96,721,507	▲ 96,721,507	
寄付金収入	0	0	0	0	96,721,507	▲ 96,721,507	
(4) 雑収入							
雑収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000	
雑収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000	
事業活動収入計	53,071,000	0	0	53,071,000	137,999,658	▲ 84,928,658	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
有償在宅サービス事業	55,547,000	0	▲ 3,900,000	51,647,000	34,109,463	17,537,537	
給料手当支出	9,663,000	0	▲ 3,510,000	6,153,000	6,152,231	769	○人件費 8,048,971
退職給付支出	291,000	0	0	291,000	290,160	840	管理職1名(18%)
法定福利費支出	1,541,000	0	36,000	1,577,000	1,576,155	845	権利擁護センター固有職員6名(9%)
福利厚生費支出	59,000	0	0	59,000	30,425	28,575	権利擁護センター嘱託職員5名(9%)
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	11,740	18,260	
通信運搬費支出	1,215,000	0	0	1,215,000	803,885	411,115	○一般管理費 26,060,492
消耗什器備品費支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
消耗品費支出	147,000	0	0	147,000	22,354	124,646	
医薬材料費支出	15,000	0	0	15,000	13,463	1,537	
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	25,020	24,980	
修繕費支出	195,000	0	0	195,000	123,637	71,363	
燃料費支出	106,000	0	0	106,000	86,382	19,618	
印刷製本費支出	573,000	0	0	573,000	502,746	70,254	
光熱水料費支出	258,000	0	0	258,000	237,340	20,660	
賃借料支出	1,170,000	0	▲ 180,000	990,000	677,891	312,109	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

在宅サービス課 権利擁護センター

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							
保険料支出	620,000	0	▲ 246,000	374,000	321,505	52,495	
租税公課支出	2,153,000	0	0	2,153,000	2,088,553	64,447	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	35,000	65,000	
会議費支出	27,000	0	▲ 1,000	26,000	0	26,000	
研修費支出	24,000	0	0	24,000	11,024	12,976	
扶助費支出	31,374,000	0	0	31,374,000	15,967,839	15,406,161	
活動費支出	4,244,000	0	▲ 20,000	4,224,000	3,468,913	755,087	
委託費支出	1,227,000	0	0	1,227,000	1,214,172	12,828	
手数料支出	429,000	0	1,000	430,000	429,028	972	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑損失	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	55,547,000	0	▲ 3,900,000	51,647,000	34,109,463	17,537,537	
事業活動収支差額	▲ 2,476,000	0	3,900,000	1,424,000	103,890,195	▲ 102,466,195	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

2

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
つながりサポート事業収入	1,620,000	0	0	1,620,000	1,124,920	495,080	
つながりサポート事業利用料収入	1,620,000	0	0	1,620,000	1,124,920	495,080	
事業活動収入計	1,620,000	0	0	1,620,000	1,124,920	495,080	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
つながりサポート事業	1,778,000	0	0	1,778,000	1,329,300	448,700	
給料手当支出	1,016,000	0	25,000	1,041,000	1,040,979	21	○人件費 1,230,099
退職給付支出	28,000	0	0	28,000	27,360	640	権利擁護センター固有職員6人(2%)
法定福利費支出	161,000	0	0	161,000	158,508	2,492	権利擁護センター嘱託職員5人(2%)
福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	3,252	1,748	
印刷製本費支出	500,000	0	▲ 25,000	475,000	34,020	440,980	○一般管理費 99,201
租税公課支出	60,000	0	0	60,000	57,681	2,319	
委託費支出	8,000	0	0	8,000	7,500	500	
事業活動支出計	1,778,000	0	0	1,778,000	1,329,300	448,700	
事業活動収支差額	▲ 158,000	0	0	▲ 158,000	▲ 204,380	46,380	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
運営費補助金収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
事業活動収入計	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
啓発普及事業	1,023,000	0	0	1,023,000	1,015,036	7,964	
給料手当支出	509,000	0	12,000	521,000	520,495	505	○人件費 615,292
退職給付支出	14,000	0	0	14,000	13,680	320	権利擁護センター固有職員6名(1%)
法定福利費支出	81,000	0	0	81,000	79,491	1,509	権利擁護センター嘱託職員5名(1%)
福利厚生費支出	3,000	0	0	3,000	1,626	1,374	
通信運搬費支出	4,000	0	▲ 2,000	2,000	0	2,000	○一般管理費 399,744
消耗品費支出	10,000	0	▲ 10,000	0	0	0	
委託費支出	400,000	0	0	400,000	399,744	256	
手数料支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	1,023,000	0	0	1,023,000	1,015,036	7,964	
事業活動収支差額	▲ 627,000	0	0	▲ 627,000	▲ 619,036	▲ 7,964	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
権利擁護事業利用料収入	2,592,000	0	0	2,592,000	3,700,800	▲ 1,108,800	
権利擁護事業利用料収入	2,592,000	0	0	2,592,000	3,700,800	▲ 1,108,800	
(2) 受託事業収入							
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,888,000	0	0	3,888,000	3,823,200	64,800	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,888,000	0	0	3,888,000	3,823,200	64,800	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	17,761,000	0	0	17,761,000	17,761,000	0	
権利擁護事業補助金収入	17,761,000	0	0	17,761,000	17,761,000	0	
事業活動収入計	24,241,000	0	0	24,241,000	25,285,000	▲ 1,044,000	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
権利擁護事業	27,192,000	0	▲ 1,195,000	25,997,000	25,573,334	423,666	
給料手当支出	20,840,000	0	▲ 1,195,000	19,645,000	19,644,510	490	○人件費 24,220,454
臨時雇賃金支出	381,000	0	▲ 90,000	291,000	260,980	30,020	管理職1名(16%)
退職給付支出	738,000	0	0	738,000	675,600	62,400	権利擁護センター固有職員6名(32%)
法定福利費支出	3,741,000	0	0	3,741,000	3,564,400	176,600	権利擁護センター嘱託職員5名(32%)
福利厚生費支出	98,000	0	0	98,000	74,964	23,036	権利擁護センターパート1名(25%)
通信運搬費支出	251,000	0	0	251,000	170,118	80,882	総務課固有職員2名(10%)
燃料費支出	39,000	0	0	39,000	31,359	7,641	総務課嘱託職員1名(10%)
印刷製本費支出	76,000	0	0	76,000	73,644	2,356	
光熱水料費支出	95,000	0	0	95,000	87,394	7,606	○一般管理費 1,352,880
諸謝金支出	185,000	0	0	185,000	180,000	5,000	
租税公課支出	154,000	0	0	154,000	148,049	5,951	
会議費支出	3,000	0	0	3,000	2,592	408	
研修費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
委託費支出	562,000	0	90,000	652,000	651,816	184	
手数料支出	13,000	0	0	13,000	7,908	5,092	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	27,192,000	0	▲ 1,195,000	25,997,000	25,573,334	423,666	
事業活動収支差額	▲ 2,951,000	0	1,195,000	▲ 1,756,000	▲ 288,334	▲ 1,467,666	

収支計算書（事業別一覧）

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,080,000	0	0	1,080,000	83,000	997,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,080,000	0	0	1,080,000	83,000	997,000	
(2) 受託事業収入							
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,381,000	0	0	4,381,000	3,852,000	529,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,381,000	0	0	4,381,000	3,852,000	529,000	
事業活動収入計	5,461,000	0	0	5,461,000	3,935,000	1,526,000	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
地域福祉権利擁護事業	5,832,000	0	0	5,832,000	5,429,697	402,303	
給料手当支出	3,797,000	0	233,000	4,030,000	4,029,985	15	○人件費 5,055,697
臨時雇賃金支出	381,000	0	▲ 3,000	378,000	260,980	117,020	管理職1名(16%)
退職給付支出	123,000	0	3,000	126,000	126,000	0	権利擁護センター固有職員6名(5%)
法定福利費支出	670,000	0	0	670,000	625,160	44,840	権利擁護センター嘱託職員5名(5%)
福利厚生費支出	19,000	0	0	19,000	13,572	5,428	権利擁護センターパート1名(25%)
旅費交通費支出	10,000	0	43,000	53,000	45,079	7,921	
通信運搬費支出	75,000	0	0	75,000	67,427	7,573	○一般管理費 374,000
消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	8,986	1,014	
燃料費支出	11,000	0	0	11,000	8,781	2,219	
印刷製本費支出	10,000	0	11,000	21,000	20,620	380	
光熱水料費支出	27,000	0	0	27,000	24,839	2,161	
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
活動費支出	480,000	0	▲ 287,000	193,000	40,000	153,000	
委託費支出	188,000	0	0	188,000	158,268	29,732	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	5,832,000	0	0	5,832,000	5,429,697	402,303	
事業活動収支差額	▲ 371,000	0	0	▲ 371,000	▲ 1,494,697	1,123,697	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
成年後見人報酬収入	20,400,000	0	0	20,400,000	21,490,000	▲ 1,090,000	
成年後見人報酬収入	20,400,000	0	0	20,400,000	21,490,000	▲ 1,090,000	
(2) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	6,212,000	0	0	6,212,000	6,037,000	175,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002,000	0	0	6,002,000	6,002,000	0	
市民後見人養成事業補助金収入	210,000	0	0	210,000	35,000	175,000	
事業活動収入計	26,612,000	0	0	26,612,000	27,527,000	▲ 915,000	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
成年後見事業	24,045,000	0	5,206,000	29,251,000	28,763,889	487,111	
給料手当支出	17,879,000	0	4,915,000	22,794,000	22,793,554	446	○人件費 27,174,037
臨時雇賃金支出	381,000	0	▲ 72,000	309,000	260,980	48,020	管理職1名(21%)
退職給付支出	562,000	0	72,000	634,000	633,600	400	権利擁護センター固有職員6名(31%)
法定福利費支出	3,129,000	0	291,000	3,420,000	3,419,741	259	権利擁護センター嘱託職員5名(31%)
福利厚生費支出	86,000	0	0	86,000	66,162	19,838	権利擁護センターパート1名(25%)
旅費交通費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	総務課固有職員2名(30%)
通信運搬費支出	73,000	0	▲ 14,000	59,000	46,255	12,745	総務課嘱託職員1名(30%)
消耗品費支出	78,000	0	14,000	92,000	91,149	851	
新聞図書費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	○一般管理費 1,589,852
賃借料支出	61,000	0	0	61,000	60,264	736	
保険料支出	42,000	0	0	42,000	25,578	16,422	
諸謝金支出	200,000	0	0	200,000	35,000	165,000	
租税公課支出	1,219,000	0	0	1,219,000	1,216,695	2,305	
委託費支出	309,000	0	▲ 7,000	302,000	108,828	193,172	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑損失	0	0	7,000	7,000	6,083	917	
事業活動支出計	24,045,000	0	5,206,000	29,251,000	28,763,889	487,111	
事業活動収支差額	2,567,000	0	▲ 5,206,000	▲ 2,639,000	▲ 1,236,889	▲ 1,402,111	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

7

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
生活困窮者自立支援事業受託料収入	10,073,000	0	0	10,073,000	10,073,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託料収入	10,073,000	0	0	10,073,000	10,073,000	0	
事業活動収入計	10,073,000	0	0	10,073,000	10,073,000	0	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活困窮者自立支援事業	11,145,000	0	321,000	11,466,000	11,424,484	41,516	
給料手当支出	8,893,000	0	100,000	8,993,000	8,992,197	803	○人件費 10,840,502
退職給付支出	290,000	0	1,000	291,000	290,640	360	管理職1名(16%)
法定福利費支出	1,489,000	0	41,000	1,530,000	1,529,757	243	権利擁護センター固有職員6名(13%)
福利厚生費支出	38,000	0	▲1,000	37,000	27,908	9,092	権利擁護センター嘱託職員5名(13%)
消耗什器備品費支出	0	0	180,000	180,000	179,398	602	総務課固有職員2名(5%)
印刷製本費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	総務課嘱託職員1名(5%)
租税公課支出	374,000	0	0	374,000	359,548	14,452	
委託費支出	46,000	0	0	46,000	45,036	964	○一般管理費 583,982
事業活動支出計	11,145,000	0	321,000	11,466,000	11,424,484	41,516	
事業活動収支差額	▲1,072,000	0	▲321,000	▲1,393,000	▲1,351,484	▲41,516	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

8

在宅サービス課 権利擁護センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
事業活動収入計	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
住居確保給付金事業	6,487,000	0	▲ 141,000	6,346,000	5,929,672	416,328	
給料手当支出	4,755,000	0	▲ 100,000	4,655,000	4,441,726	213,274	○人件費 5,697,734
臨時雇賃金支出	381,000	0	0	381,000	260,980	120,020	権利擁護センター固有職員6名(7%)
退職給付支出	150,000	0	1,000	151,000	150,960	40	権利擁護センター嘱託職員5名(7%)
法定福利費支出	892,000	0	▲ 42,000	850,000	826,054	23,946	権利擁護センターパート1名(25%)
福利厚生費支出	28,000	0	0	28,000	18,014	9,986	総務課固有職員2名(5%)
消耗什器備品費支出	12,000	0	0	12,000	12,000	0	総務課嘱託職員1名(5%)
消耗品費支出	42,000	0	0	42,000	1,500	40,500	
租税公課支出	196,000	0	0	196,000	188,426	7,574	○一般管理費 231,938
委託費支出	31,000	0	0	31,000	30,012	988	
事業活動支出計	6,487,000	0	▲ 141,000	6,346,000	5,929,672	416,328	
事業活動収支差額	▲ 1,195,000	0	141,000	▲ 1,054,000	▲ 637,672	▲ 416,328	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	17,609,000	0	0	17,609,000	20,292,341	▲ 2,683,341	
居宅介護支援給付費収入	17,609,000	0	0	17,609,000	20,292,341	▲ 2,683,341	
事業活動収入計	17,609,000	0	0	17,609,000	20,292,341	▲ 2,683,341	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護支援事業	16,630,000	0	867,000	17,497,000	17,225,831	271,169	
給料手当支出	12,905,000	0	785,000	13,690,000	13,689,127	873	○人件費 16,263,060
臨時雇賃金支出	305,000	0	0	305,000	200,204	104,796	管理職1名(5%)
退職給付支出	108,000	0	0	108,000	108,000	0	訪問介護係固有職員1名(25%)
法定福利費支出	2,125,000	0	82,000	2,207,000	2,206,331	669	居宅支援係嘱託職員3名
福利厚生費支出	95,000	0	0	95,000	59,398	35,602	訪問介護係パート1名(20%)
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	464	17,536	
通信運搬費支出	267,000	0	79,000	346,000	334,493	11,507	
消耗什器備品費支出	49,000	0	0	49,000	45,000	4,000	
消耗品費支出	70,000	0	▲ 60,000	10,000	5,499	4,501	○一般管理費 962,771
新聞図書費支出	59,000	0	▲ 19,000	40,000	25,920	14,080	
修繕費支出	15,000	0	0	15,000	2,000	13,000	
印刷製本費支出	33,000	0	35,000	68,000	67,978	22	
光熱水料費支出	88,000	0	0	88,000	80,953	7,047	
研修費支出	89,000	0	▲ 35,000	54,000	0	54,000	
委託費支出	396,000	0	0	396,000	395,928	72	
手数料支出	7,000	0	0	7,000	4,536	2,464	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	16,630,000	0	867,000	17,497,000	17,225,831	271,169	
事業活動収支差額	979,000	0	▲ 867,000	112,000	3,066,510	▲ 2,954,510	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

10

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	113,333,000	0	0	113,333,000	99,233,638	14,099,362	
訪問介護サービス給付費収入	101,866,000	0	0	101,866,000	88,175,202	13,690,798	
利用者負担金収入	11,467,000	0	0	11,467,000	11,058,436	408,564	
ホームヘルプ個人利用料収入	4,614,000	0	0	4,614,000	7,244,120	▲ 2,630,120	
ホームヘルプ個人利用料収入	4,614,000	0	0	4,614,000	7,244,120	▲ 2,630,120	
事業活動収入計	117,947,000	0	0	117,947,000	106,477,758	11,469,242	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
訪問介護サービス事業	117,756,000	0	▲ 6,536,000	111,220,000	106,128,470	5,091,530	
給料手当支出	41,386,000	0	▲ 5,888,000	35,498,000	35,052,625	445,375	○人件費 99,244,740
臨時雇賃金支出	56,055,000	0	▲ 97,000	55,958,000	55,846,753	111,247	管理職1名(5%)
退職給付支出	370,000	0	0	370,000	369,600	400	訪問介護係固有職員1名(50%)
法定福利費支出	8,307,000	0	▲ 291,000	8,016,000	7,290,945	725,055	訪問介護係固有職員1名(67%)
福利厚生費支出	1,108,000	0	0	1,108,000	684,817	423,183	訪問介護係嘱託職員10名(67%)
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	13,718	36,282	ヘルパー92名(80%)
通信運搬費支出	2,158,000	0	0	2,158,000	2,107,416	50,584	訪問介護係パート1名(80%)
消耗什器備品費支出	0	0	24,000	24,000	23,544	456	
消耗品費支出	800,000	0	0	800,000	169,313	630,687	
医薬材料費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	○一般管理費 6,883,730
新聞図書費支出	47,000	0	0	47,000	34,166	12,834	
修繕費支出	182,000	0	0	182,000	115,960	66,040	
燃料費支出	77,000	0	0	77,000	51,235	25,765	
印刷製本費支出	1,288,000	0	▲ 260,000	1,028,000	598,701	429,299	
光熱水料費支出	465,000	0	0	465,000	427,765	37,235	
賃借料支出	1,862,000	0	▲ 24,000	1,838,000	1,052,274	785,726	
保険料支出	1,056,000	0	0	1,056,000	313,590	742,410	
諸謝金支出	200,000	0	0	200,000	115,000	85,000	
租税公課支出	85,000	0	0	85,000	81,715	3,285	
渉外費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
会議費支出	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
研修費支出	200,000	0	0	200,000	7,200	192,800	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
委託費支出	1,408,000	0	▲ 32,000	1,376,000	1,197,972	178,028	
手数料支出	543,000	0	32,000	575,000	574,161	839	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	117,756,000	0	▲ 6,536,000	111,220,000	106,128,470	5,091,530	
事業活動収支差額	191,000	0	6,536,000	6,727,000	349,288	6,377,712	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
居宅介護サービス事業収入	11,911,000	0	0	11,911,000	12,324,908	▲ 413,908	
居宅介護サービス給付費収入	11,899,000	0	0	11,899,000	12,166,309	▲ 267,309	
利用者負担金収入	12,000	0	0	12,000	158,599	▲ 146,599	
事業活動収入計	11,911,000	0	0	11,911,000	12,324,908	▲ 413,908	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護サービス事業	11,677,000	0	2,762,000	14,439,000	12,318,261	2,120,739	
給料手当支出	5,080,000	0	2,806,000	7,886,000	7,885,744	256	○人件費 12,274,305
臨時雇賃金支出	5,471,000	0	▲ 44,000	5,427,000	3,436,199	1,990,801	管理職1名(2%)
退職給付支出	65,000	0	0	65,000	64,080	920	訪問介護係固有職員1名(11%)
法定福利費支出	918,000	0	0	918,000	852,546	65,454	訪問介護係固有職員1名(15%)
福利厚生費支出	58,000	0	0	58,000	35,736	22,264	訪問介護係嘱託職員10名(15%)
消耗品費支出	84,000	0	0	84,000	43,956	40,044	ヘルパー93名(5%)
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	○一般管理費 43,956
事業活動支出計	11,677,000	0	2,762,000	14,439,000	12,318,261	2,120,739	
事業活動収支差額	234,000	0	▲ 2,762,000	▲ 2,528,000	6,647	▲ 2,534,647	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
認知症高齢者見守り支援事業収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,646,750	▲ 546,750	
利用者負担金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,646,750	▲ 546,750	
(2) 受託事業収入							
ホームヘルプセンター受託料収入	15,000,000	0	0	15,000,000	16,150,300	▲ 1,150,300	
ホームヘルプセンター受託料収入	15,000,000	0	0	15,000,000	16,150,300	▲ 1,150,300	
事業活動収入計	17,100,000	0	0	17,100,000	18,797,050	▲ 1,697,050	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活支援事業	18,255,000	0	2,356,000	20,611,000	19,846,009	764,991	
給料手当支出	5,146,000	0	3,274,000	8,420,000	8,419,030	970	○人件費 19,846,009
臨時雇賃金支出	11,793,000	0	▲ 925,000	10,868,000	10,308,594	559,406	管理職1名(2%)
退職給付支出	62,000	0	7,000	69,000	67,680	1,320	訪問介護係固有職員1名(12%)
法定福利費支出	1,095,000	0	0	1,095,000	964,438	130,562	訪問介護係固有職員1名(16%)
福利厚生費支出	121,000	0	0	121,000	86,267	34,733	訪問介護係嘱託職員10名(16%)
消耗品費支出	37,000	0	0	37,000	0	37,000	ヘルパー93名(15%)
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	○一般管理費 0
事業活動支出計	18,255,000	0	2,356,000	20,611,000	19,846,009	764,991	
事業活動収支差額	▲ 1,155,000	0	▲ 2,356,000	▲ 3,511,000	▲ 1,048,959	▲ 2,462,041	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

13

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
養成講習会受講料収入	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	200,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	200,000	
(2) 受託事業収入							
ホームヘルプセンター受託料収入	300,000	540,000	0	840,000	840,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	0	540,000	0	540,000	540,000	0	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	
運営費補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	
(4) 雑収入							
雑収入	181,000	0	0	181,000	116,640	64,360	
雑収入	181,000	0	0	181,000	116,640	64,360	
事業活動収入計	2,701,000	0	0	3,241,000	2,976,640	264,360	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
ホームヘルパー養成等講習事業	4,565,000	0	260,000	4,825,000	3,902,423	922,577	
給料手当支出	1,259,000	0	0	1,259,000	1,155,794	103,206	○人件費 1,356,096
退職給付支出	16,000	0	0	16,000	14,640	1,360	管理職1名(1%)
法定福利費支出	185,000	0	0	185,000	181,333	3,667	訪問介護係固有職員1名(2%)
福利厚生費支出	7,000	0	0	7,000	4,329	2,671	訪問介護係固有職員1名(2%)
消耗品費支出	322,000	0	0	322,000	183,359	138,641	訪問介護係嘱託職員10名(2%)
印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
賃借料支出	284,000	0	0	284,000	283,500	500	○一般管理費 2,546,327
諸謝金支出	1,624,000	0	▲ 28,000	1,596,000	1,427,700	168,300	
租税公課支出	87,000	0	0	87,000	83,638	3,362	
会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
委託費支出	0	0	288,000	288,000	288,000	0	
手数料支出	6,000	0	0	6,000	130	5,870	
雑支出	760,000	0	0	760,000	280,000	480,000	
事業活動支出計	4,565,000	0	260,000	4,825,000	3,902,423	922,577	
事業活動収支差額	▲ 1,864,000	0	▲ 260,000	▲ 1,584,000	▲ 925,783	▲ 658,217	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

14

高齡者総合センター

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
高齡者総合センター受託料収入	60,399,000	0	0	60,399,000	58,996,072	1,402,928	
社会活動センター事業受託料収入	15,135,000	0	0	15,135,000	15,134,600	400	
補助器具センター事業受託料収入	5,823,000	0	0	5,823,000	5,821,977	1,023	
在宅介護支援センター事業受託料収入	13,645,000	0	0	13,645,000	13,645,523	▲ 523	
生活支援サービス事業受託料収入	25,796,000	0	0	25,796,000	24,393,972	1,402,028	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	667,908	▲ 657,908	
雑収入	10,000	0	0	10,000	667,908	▲ 657,908	
事業活動収入計	60,409,000	0	0	60,409,000	59,663,980	745,020	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
高齡者総合センター管理運営事業	58,095,000	0	0	58,095,000	56,529,116	1,565,884	
給料手当支出	26,764,000	0	0	26,764,000	26,467,504	296,496	○人件費 31,757,973
退職給付支出	720,000	0	96,000	816,000	816,000	0	管理職1名
法定福利費支出	4,181,000	0	0	4,181,000	4,052,878	128,122	管理・社会活動センター固有職員1名(90%)
福利厚生費支出	445,000	0	0	445,000	421,591	23,409	管理・社会活動センター嘱託職員1名
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	17,793	2,207	派遣職員1名
通信運搬費支出	867,000	0	▲ 183,000	684,000	619,476	64,524	
消耗什器備品費支出	0	0	377,000	377,000	232,362	144,638	
消耗品費支出	1,071,000	0	▲ 67,000	1,004,000	974,806	29,194	○一般管理費 24,771,143
新聞図書費支出	103,000	0	0	103,000	98,724	4,276	
修繕費支出	2,023,000	0	▲ 195,000	1,828,000	1,388,664	439,336	○建物付属設備
燃料費支出	22,000	0	0	22,000	4,800	17,200	天井ヒーター 140,400
印刷製本費支出	643,000	0	37,000	680,000	679,359	641	
賃借料支出	1,483,000	0	▲ 95,000	1,388,000	1,382,082	5,918	
保険料支出	108,000	0	0	108,000	76,620	31,380	
租税公課支出	1,081,000	0	178,000	1,259,000	1,258,500	500	
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修費支出	60,000	0	0	60,000	22,536	37,464	
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,103	897	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
活動費支出	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
委託費支出	17,834,000	0	0	17,834,000	17,571,205	262,795	
手数料支出	609,000	0	▲ 178,000	431,000	404,113	26,887	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	58,095,000	0	0	58,095,000	56,529,116	1,565,884	
事業活動収支差額	2,314,000	0	0	2,314,000	3,134,864	▲ 820,864	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	5,514,000	0	0	5,514,000	2,761,102	2,752,898	
居宅介護支援給付費収入	5,514,000	0	0	5,514,000	2,761,102	2,752,898	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	43,535,000	0	0	43,535,000	43,599,547	▲ 64,547	
在宅介護支援センター事業受託料収入	19,901,000	0	0	19,901,000	19,901,680	▲ 680	
介護予防教室業務受託料収入	108,000	0	0	108,000	108,000	0	
認知症相談業務受託料収入	129,000	0	0	129,000	129,600	▲ 600	
介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	0	0	1,354,000	1,354,320	▲ 320	
サービス事業者振興事業受託料収入	291,000	0	0	291,000	188,707	102,293	
地域包括支援センターランチ受託料	21,752,000	0	0	21,752,000	21,752,000	0	
臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	0	165,240	▲ 165,240	
要介護認定調査受託料収入	3,757,000	0	0	3,757,000	3,443,040	313,960	
要介護認定調査受託料収入	3,628,000	0	0	3,628,000	3,287,520	340,480	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0	0	129,000	155,520	▲ 26,520	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	28,000	▲ 4,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	28,000	▲ 4,000	
(3) 雑収入							
雑収入	0	0	0	0	10,432	▲ 10,432	
雑収入	0	0	0	0	10,432	▲ 10,432	
事業活動収入計	52,830,000	0	0	52,830,000	49,842,121	2,987,879	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
在宅介護支援センター事業	52,830,000	0	0	52,830,000	52,446,690	383,310	
給料手当支出	41,530,000	0	930,000	42,460,000	42,450,836	9,164	○人件費 49,058,103
退職給付支出	576,000	0	48,000	624,000	624,000	0	在宅介護支援センター固有職員3名
法定福利費支出	6,025,000	0	▲ 48,000	5,977,000	5,941,599	35,401	在宅介護支援センター嘱託職員2名
福利厚生費支出	43,000	0	0	43,000	41,668	1,332	派遣職員2名
旅費交通費支出	45,000	0	0	45,000	21,805	23,195	
通信運搬費支出	152,000	0	▲ 130,000	22,000	2,647	19,353	○一般管理費 3,388,587
消耗品費支出	336,000	0	▲ 280,000	56,000	53,802	2,198	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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							
医薬材料費支出	20,000	0	0	20,000	19,908	92	
給食材料費支出	0	0	2,000	2,000	1,277	723	
新聞図書費支出	28,000	0	0	28,000	22,680	5,320	
修繕費支出	65,000	0	0	65,000	4,500	60,500	
燃料費支出	28,000	0	0	28,000	10,881	17,119	
印刷製本費支出	615,000	0	▲ 310,000	305,000	295,920	9,080	
賃借料支出	1,314,000	0	0	1,314,000	1,284,120	29,880	
保険料支出	150,000	0	0	150,000	115,570	34,430	
諸謝金支出	301,000	0	▲ 110,000	191,000	142,553	48,447	
租税公課支出	200,000	0	108,000	308,000	307,900	100	
会議費支出	160,000	0	0	160,000	91,051	68,949	
研修費支出	280,000	0	▲ 210,000	70,000	68,500	1,500	
諸会費支出	63,000	0	0	63,000	52,503	10,497	
委託費支出	893,000	0	0	893,000	892,680	320	
手数料支出	6,000	0	0	6,000	290	5,710	
事業活動支出計	52,830,000	0	0	52,830,000	52,446,690	383,310	
事業活動収支差額	0	0	0	0	▲ 2,604,569	2,604,569	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	22,894,000	0	0	22,894,000	22,859,378	34,622	
補助器具センター事業受託料収入	22,624,000	0	0	22,624,000	22,589,378	34,622	
住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
事業活動収入計	22,894,000	0	0	22,894,000	22,859,378	34,622	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
補助器具センター事業	22,894,000	0	0	22,894,000	20,996,265	1,897,735	
給料手当支出	13,671,000	0	191,000	13,862,000	13,861,260	740	○人件費 18,476,007
臨時雇賃金支出	2,358,000	0	▲191,000	2,167,000	2,000,500	166,500	補助器具センター固有職員2名
退職給付支出	480,000	0	0	480,000	480,000	0	補助器具センターパート4名
法定福利費支出	2,152,000	0	0	2,152,000	2,127,047	24,953	
福利厚生費支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	13,166	20,834	○一般管理費 2,520,258
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	1,026	38,974	
消耗什器備品費支出	300,000	0	▲176,000	124,000	124,000	0	
消耗品費支出	177,000	0	▲6,000	171,000	92,249	78,751	
新聞図書費支出	0	0	6,000	6,000	5,292	708	
修繕費支出	108,000	0	▲46,000	62,000	540	61,460	
燃料費支出	55,000	0	0	55,000	20,052	34,948	
賃借料支出	308,000	0	0	308,000	304,452	3,548	
保険料支出	99,000	0	0	99,000	75,740	23,260	
租税公課支出	1,047,000	0	166,000	1,213,000	1,212,900	100	
会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
研修費支出	200,000	0	▲190,000	10,000	9,000	1,000	
諸会費支出	1,000	0	0	1,000	103	897	
扶助費支出	1,666,000	0	0	1,666,000	276,912	1,389,088	
手数料支出	176,000	0	246,000	422,000	384,826	37,174	
雑支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
事業活動支出計	22,894,000	0	0	22,894,000	20,996,265	1,897,735	
事業活動収支差額	0	0	0	0	1,863,113	▲1,863,113	

収支計算書（事業別一覧）

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	86,400,000	0	0	86,400,000	84,000,073	2,399,927	
通所介護サービス給付費収入	77,760,000	0	0	77,760,000	74,346,823	3,413,177	
利用者負担金収入	8,640,000	0	0	8,640,000	9,653,250	▲ 1,013,250	
利用者負担金収入	7,159,000	0	0	7,159,000	7,679,446	▲ 520,446	
食事負担金収入	6,895,000	0	0	6,895,000	7,355,400	▲ 460,400	
その他負担金収入	264,000	0	0	264,000	324,046	▲ 60,046	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	5,855,000	0	0	5,855,000	2,827,514	3,027,486	
生活支援デイサービス事業受託料収入	2,356,000	0	0	2,356,000	1,546,514	809,486	
デイ食事助成事業受託料収入	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
食事サービス事業受託料収入	2,275,000	0	0	2,275,000	1,281,000	994,000	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
(3) 雑収入							
雑収入	695,000	0	0	695,000	599,606	95,394	
雑収入	695,000	0	0	695,000	599,606	95,394	
事業活動収入計	100,109,000	0	0	100,109,000	95,106,639	5,002,361	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
デイサービス事業	100,109,000	0	0	100,109,000	95,106,639	5,002,361	
給料手当支出	48,189,000	0	▲ 1,770,000	46,419,000	44,878,508	1,540,492	○人件費 63,618,376
臨時雇賃金支出	8,240,000	0	1,770,000	10,010,000	10,001,271	8,729	デイサービスセンター固有職員4名
退職給付支出	912,000	0	0	912,000	732,000	180,000	デイサービスセンター嘱託職員5名
法定福利費支出	8,765,000	0	0	8,765,000	7,921,026	843,974	デイサービスセンターパート8名
福利厚生費支出	87,000	0	0	87,000	85,571	1,429	
旅費交通費支出	49,000	0	0	49,000	31,724	17,276	○一般管理費 31,488,263
通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	11,630	18,370	
消耗什器備品費支出	107,000	0	0	107,000	0	107,000	
消耗品費支出	981,000	0	▲ 8,000	973,000	782,147	190,853	
医薬材料費支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000	
給食材料費支出	6,744,000	0	0	6,744,000	6,022,069	721,931	
新聞図書費支出	36,000	0	8,000	44,000	43,200	800	

収支計算書（事業別一覧）

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
修繕費支出	499,000	0	0	499,000	180,962	318,038	
燃料費支出	352,000	0	0	352,000	218,450	133,550	
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
賃借料支出	1,527,000	0	0	1,527,000	1,333,488	193,512	
保険料支出	272,000	0	0	272,000	248,750	23,250	
諸謝金支出	1,350,000	0	0	1,350,000	1,230,000	120,000	
租税公課支出	50,000	0	13,000	63,000	62,400	600	
会議費支出	90,000	0	▲ 13,000	77,000	0	77,000	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	62,800	105,200	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,228,000	0	0	21,228,000	21,011,184	216,816	
手数料支出	235,000	0	0	235,000	197,756	37,244	
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計	100,109,000	0	0	100,109,000	95,106,639	5,002,361	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

収支計算書（事業別一覧）

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
利用者負担金収入	168,000	0	0	168,000	75,600	92,400	
食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	75,600	92,400	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	54,280,000	0	0	54,280,000	53,311,912	968,088	
社会活動センター事業受託料収入	52,850,000	0	0	52,850,000	51,930,029	919,971	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430,000	0	0	1,430,000	1,381,883	48,117	
(3) 雑収入							
雑収入	1,013,000	0	0	1,013,000	897,425	115,575	
雑収入	1,013,000	0	0	1,013,000	897,425	115,575	
事業活動収入計	55,461,000	0	0	55,461,000	54,284,937	1,176,063	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業	56,718,000	0	0	56,718,000	55,251,271	1,466,729	
給料手当支出	14,296,000	0	▲ 62,000	14,234,000	13,669,766	564,234	○人件費 18,158,751
臨時雇賃金支出	1,984,000	0	62,000	2,046,000	2,045,440	560	管理・社会活動センター固有職員1名(10%)
退職給付支出	252,000	0	0	252,000	240,000	12,000	管理・社会活動センター固有職員2名
法定福利費支出	2,331,000	0	0	2,331,000	2,196,345	134,655	管理・社会活動センター嘱託職員2名
福利厚生費支出	50,000	0	0	50,000	7,200	42,800	管理・社会活動センターパート4名
旅費交通費支出	93,000	0	0	93,000	16,367	76,633	○一般管理費 37,092,520
通信運搬費支出	178,000	0	0	178,000	150,433	27,567	
消耗品費支出	487,000	0	0	487,000	422,854	64,146	
給食材料費支出	304,000	0	0	304,000	199,358	104,642	
新聞図書費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
修繕費支出	70,000	0	0	70,000	26,460	43,540	
光熱水料費支出	108,000	0	0	108,000	63,878	44,122	
賃借料支出	505,000	0	0	505,000	401,039	103,961	
保険料支出	641,000	0	▲ 200,000	441,000	427,690	13,310	
諸謝金支出	14,804,000	0	▲ 630,000	14,174,000	14,110,533	63,467	
租税公課支出	2,027,000	0	1,130,000	3,157,000	3,157,000	0	
会議費支出	11,000	0	0	11,000	3,918	7,082	
研修費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
委託費支出	18,392,000	0	▲ 300,000	18,092,000	18,065,788	26,212	
手数料支出	88,000	0	0	88,000	33,022	54,978	
雑支出	31,000	0	0	31,000	14,180	16,820	
事業活動支出計	56,718,000	0	0	56,718,000	55,251,271	1,466,729	
事業活動収支差額	▲ 1,257,000	0	0	▲ 1,257,000	▲ 966,334	▲ 290,666	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	52,198,000	0	0	52,198,000	56,763,206	▲ 4,565,206	
通所介護サービス給付費収入	46,689,000	0	0	46,689,000	50,429,276	▲ 3,740,276	
利用者負担金収入	5,509,000	0	0	5,509,000	6,333,930	▲ 824,930	
利用者負担金収入	5,475,000	0	0	5,475,000	6,052,675	▲ 577,675	
食事負担金収入	4,666,000	0	0	4,666,000	5,459,580	▲ 793,580	
その他負担金収入	809,000	0	0	809,000	593,095	215,905	
(2) 受託事業収入							
北町高齢者センター受託料収入	11,288,000	▲ 325,000	0	10,963,000	7,383,910	3,579,090	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,321,000	▲ 1,079,000	0	3,242,000	3,202,624	39,376	
デイサービス管理運営事業受託料収入	3,514,000	▲ 2,226,000	0	1,288,000	1,199,567	88,433	
生活支援サービス事業受託料収入	2,722,000	0	0	2,722,000	0	2,722,000	
デイ食事助成事業受託料収入	711,000	0	0	711,000	0	711,000	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
施設介護サポーター養成事業受託料収入	0	941,000	0	941,000	941,999	▲ 999	
施設介護サポーター受入事業受託料収入	0	2,039,000	0	2,039,000	2,039,720	▲ 720	
(3) 雑収入							
雑収入	2,023,000	0	0	2,023,000	1,804,918	218,082	
雑収入	2,023,000	0	0	2,023,000	1,804,918	218,082	
事業活動収入計	70,984,000	▲ 325,000	0	70,659,000	72,004,709	▲ 1,345,709	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
北町高齢者センター事業	70,243,000	▲ 325,000	0	69,918,000	70,246,728	▲ 328,728	
給料手当支出	28,258,000	▲ 3,225,000	3,618,000	28,651,000	29,250,551	▲ 599,551	○人件費 51,917,929
臨時雇賃金支出	16,638,000	716,000	▲ 1,101,000	16,253,000	16,252,057	943	北町高齢者センター所長1名(4~5月)
退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	北町高齢者センター固有職員2名
法定福利費支出	5,220,000	0	89,000	5,309,000	5,308,214	786	北町高齢者センター嘱託職員4名
福利厚生費支出	745,000	51,000	▲ 240,000	556,000	555,107	893	パート17人
旅費交通費支出	61,000	53,000	▲ 79,000	35,000	34,074	926	
通信運搬費支出	292,000	22,000	43,000	357,000	356,341	659	○一般管理費 18,328,799
消耗什器備品費支出	137,000	915,000	▲ 574,000	478,000	308,576	169,424	
消耗品費支出	1,260,000	240,000	▲ 590,000	910,000	899,966	10,034	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
医薬材料費支出	30,000	0	4,000	34,000	33,502	498	
給食材料費支出	5,344,000	137,000	▲ 4,000	5,477,000	5,472,163	4,837	
新聞図書費支出	137,000	15,000	▲ 25,000	127,000	125,924	1,076	
修繕費支出	520,000	0	260,000	780,000	734,994	45,006	
燃料費支出	791,000	0	▲ 278,000	513,000	510,055	2,945	
印刷製本費支出	259,000	235,000	▲ 350,000	144,000	140,846	3,154	
賃借料支出	1,939,000	238,000	218,000	2,395,000	2,394,276	724	
保険料支出	724,000	22,000	▲ 150,000	596,000	594,310	1,690	
諸謝金支出	436,000	139,000	▲ 278,000	297,000	295,200	1,800	
租税公課支出	295,000	▲ 80,000	265,000	480,000	479,700	300	
渉外費支出	50,000	0	▲ 20,000	30,000	20,000	10,000	
会議費支出	548,000	77,000	▲ 465,000	160,000	159,604	396	
研修費支出	62,000	120,000	▲ 146,000	36,000	35,120	880	
諸会費支出	75,000	0	▲ 3,000	72,000	71,703	297	
活動費支出	170,000	0	▲ 10,000	160,000	158,348	1,652	
委託費支出	4,346,000	0	▲ 71,000	4,275,000	4,264,914	10,086	
手数料支出	1,354,000	0	▲ 114,000	1,240,000	1,238,643	1,357	
雑支出	0	0	1,000	1,000	540	460	
事業活動支出計	70,243,000	▲ 325,000	0	69,918,000	70,246,728	▲ 328,728	
事業活動収支差額	741,000	0	0	741,000	1,757,981	▲ 1,016,981	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

20

総務課

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
大 中 小							(単位:円)
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	336,000	0	0	336,000	168,000	168,000	
基本財産利息収入	336,000	0	0	336,000	168,000	168,000	
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	1,504,000	0	0	1,504,000	1,504,436	▲ 436	
特定資産利息収入	1,504,000	0	0	1,504,000	1,504,436	▲ 436	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	45,425,000	0	0	45,425,000	38,556,648	6,868,352	
運営費補助金収入	45,425,000	0	0	45,425,000	38,556,648	6,868,352	
負担金収入	7,833,000	0	0	7,833,000	6,976,394	856,606	
負担金収入	7,833,000	0	0	7,833,000	6,976,394	856,606	
(5) 寄付金収入							
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
(6) 雑収入							
雑収入	2,000	0	0	2,000	149,145	▲ 147,145	
雑収入	1,000	0	0	1,000	148,000	▲ 147,000	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	1,145	▲ 145	
事業活動収入計	55,600,000	0	0	55,600,000	47,354,623	8,245,377	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出							
管理費支出	71,685,000	0	0	71,685,000	64,333,361	7,351,639	
役員報酬支出	7,485,000	0	132,000	7,617,000	7,616,499	501	○人件費 48,541,747
給料手当支出	36,001,000	0	▲ 343,000	35,658,000	35,657,841	159	理事長1名
臨時雇賃金支出	0	0	306,000	306,000	305,402		常務理事1名
退職給付支出	253,000	0	▲ 95,000	158,000	108,000	50,000	理事4名
法定福利費支出	5,215,000	0	0	5,215,000	4,766,244	448,756	評議員5名
福利厚生費支出	106,000	0	0	106,000	87,761	18,239	監事2名
旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	31,675	68,325	総務課固有職員1名
通信運搬費支出	857,000	0	0	857,000	746,038	110,962	総務課嘱託職員1名
消耗什器備品費支出	0	0	394,000	394,000	393,175	825	派遣職員1名
消耗品費支出	1,021,000	0	▲ 151,000	870,000	857,379	12,621	

収支計算書(事業別一覧)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

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
大 中 小							(単位:円)
新聞図書費支出	150,000	0	0	150,000	131,081	18,919	○一般管理費 15,791,614
修繕費支出	600,000	0	0	600,000	425,728	174,272	
印刷製本費支出	415,000	0	0	415,000	395,198	19,802	
燃料費支出	85,000	0	0	85,000	41,209	43,791	
賃借料支出	594,000	0	21,000	615,000	614,052	948	
保険料支出	547,000	0	▲ 21,000	526,000	253,417	272,583	
諸謝金支出	263,000	0	0	263,000	71,500	191,500	
租税公課支出	4,799,000	0	0	4,799,000	2,578,145	2,220,855	
渉外費支出	50,000	0	18,000	68,000	67,420	580	
会議費支出	31,000	0	▲ 18,000	13,000	9,123	3,877	
研修費支出	669,000	0	▲ 2,000	667,000	265,432	401,568	
諸会費支出	217,000	0	2,000	219,000	218,840	160	
委託費支出	11,893,000	0	▲ 363,000	11,530,000	8,243,280	3,286,720	
光熱水料費支出	240,000	0	10,000	250,000	249,558	442	
手数料支出	93,000	0	110,000	203,000	199,364	3,636	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	71,685,000	0	0	71,685,000	64,333,361	7,351,639	
事業活動収支差額	▲ 16,085,000	0	0	▲ 16,085,000	▲ 16,978,738	893,738	

平成27年度 公益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	18	19	20	合計	
	有償在宅サービス事業	つながりサポート事業	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	生活困窮者自立支援事業	住居確保給付金事業	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	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	0	0	168,000	168,000	
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	0	0	168,000	168,000	
基本財産利息収入																				168,000	168,000	
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	0	0	1,504,436	1,504,436	
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	0	0	1,504,436	1,504,436	
特定資産利息収入																				1,504,436	1,504,436	
自主事業収入	36,778,151	0	0	3,700,800	83,000	21,490,000	0	0	20,292,341	106,477,758	12,324,908	2,646,750	800,000	0	2,761,102	0	91,679,519	75,600	62,815,881	0	361,925,810	
家事援助等給付事業収入	36,778,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,778,151	
福祉資金貸付利用料収入	17,706,452																				17,706,452	
現金払利用料収入	19,071,699																				19,071,699	
つながりサポート事業収入	0	1,124,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,920	
つながりサポート事業利用料収入	0	1,124,920																			1,124,920	
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,292,341	99,233,638	0	0	0	0	2,761,102	0	84,000,073	0	56,763,206	0	263,050,360	
居宅介護支援給付費収入									20,292,341						2,761,102						23,053,443	
通所介護サービス給付費収入																	74,346,823		50,429,276		124,776,099	
訪問介護サービス給付費収入										88,175,202											88,175,202	
利用者負担金収入										11,058,436							9,653,250		6,333,930		27,045,616	
居宅介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,324,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,324,908	
居宅介護サービス給付費収入											12,166,309										12,166,309	
利用者負担金収入											158,599										158,599	
ホームヘルプ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,244,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,244,120	
ホームヘルプ個人利用料収入										7,244,120		0										7,244,120
認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,750	
利用者負担金収入												2,646,750									2,646,750	
権利擁護事業利用料収入	0	0	0	3,700,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,800	
権利擁護事業利用料収入				3,700,800																	3,700,800	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入					83,000																83,000	
成年後見人報酬収入	0	0	0	0	0	21,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,000	
成年後見人報酬収入						21,490,000															21,490,000	
養成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
養成講習会受講料収入													800,000								800,000	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,679,446	75,600	6,052,675	0	13,807,721	
食事負担金収入																		7,355,400	75,600	5,459,580	12,890,580	
その他負担金収入																		324,046		593,095	917,141	
受託事業収入	0	0	0	3,823,200	3,852,000	0	10,073,000	5,292,000	0	0	0	16,150,300	840,000	58,996,072	47,042,587	22,859,378	2,827,514	53,311,912	7,383,910	0	232,451,873	
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	0	0	0	0	7,383,910	7,383,910	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入																					3,202,624	
デイサービス管理運営事業受託料収入																					1,199,567	
施設介護サポーター養成事業受託料収入																					941,999	
施設介護サポーター受入事業受託料収入																					2,039,720	
高齢者総合センター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,996,072	43,599,547	22,859,378	2,827,514	53,311,912	0	0	181,594,423	

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計
		有償在宅サービス事業	つながりサポート事業	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	生活困窮者自立支援事業	住居確保給付金事業	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																						
															15,134,600				51,930,029			67,064,629
															5,821,977	22,589,378						28,411,355
															13,645,523	19,901,680						33,547,203
															24,393,972			1,546,514				25,940,486
																			1,381,883			1,381,883
																108,000						108,000
																129,600						129,600
																1,354,320						1,354,320
																		1,281,000				1,281,000
																188,707						188,707
																21,752,000						21,752,000
																165,240						165,240
																	270,000					270,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150,300	840,000	0	0	0	0	0	0	0	16,990,300
													16,150,300									16,150,300
														300,000								300,000
														540,000								540,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,040	0	0	0	0	0	3,443,040
																3,287,520						3,287,520
																155,520						155,520
		0	0	0	0	3,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,000
						3,852,000																3,852,000
		0	0	0	3,823,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,823,200
					3,823,200																	3,823,200
		0	0	0	3,823,200	0	0	10,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,896,200
					3,823,200			10,073,000														13,896,200
		0	0	0	3,823,200	0	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,115,200
					3,823,200				5,292,000													9,115,200
		4,500,000	0	396,000	17,761,000	0	6,037,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	28,000	0	0	0	0	45,533,042	75,475,042
		4,500,000	0	396,000	17,761,000	0	6,037,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	28,000	0	0	0	0	38,556,648	68,498,648
		4,500,000		396,000							0			1,220,000							38,556,648	44,672,648
					17,761,000																	17,761,000
			0	0			6,002,000	0														6,002,000
																28,000						28,000
							35,000															35,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,976,394	6,976,394
																					6,976,394	6,976,394
		96,721,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,721,507
		96,721,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,721,507
		96,721,507												0							0	96,721,507
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,640	667,908	10,432	0	599,606	897,425	1,804,918	149,145	4,246,074
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,640	667,908	10,432	0	599,606	897,425	1,804,918	149,145	4,246,074
		0			0									116,640	667,908	10,432		599,606	897,425	1,804,918	148,000	4,244,929
																					1,145	1,145

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計
大	小	有償在宅サービス事業	つながりサポート事業	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	生活困窮者自立支援事業	住居確保給付金事業	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	
	事業活動収入計	137,999,658	1,124,920	396,000	25,285,000	3,935,000	27,527,000	10,073,000	5,292,000	20,292,341	106,477,758	12,324,908	18,797,050	2,976,640	59,663,980	49,842,121	22,859,378	95,106,639	54,284,937	72,004,709	47,354,623	773,617,662

2. 事業活動支出

事業費支出		34,109,463	1,329,300	1,015,036	25,573,334	5,429,697	28,763,889	11,424,484	5,929,672	17,225,831	106,128,470	12,318,261	19,846,009	3,902,423	56,529,116	52,446,690	20,996,265	95,106,639	55,251,271	70,246,728	0	623,572,578
事業費支出		34,109,463	1,329,300	1,015,036	25,573,334	5,429,697	28,763,889	11,424,484	5,929,672	17,225,831	106,128,470	12,318,261	19,846,009	3,902,423	56,529,116	52,446,690	20,996,265	95,106,639	55,251,271	70,246,728	0	623,572,578
	給料手当支出	6,152,231	1,040,979	520,495	19,644,510	4,029,985	22,793,554	8,992,197	4,441,726	13,689,127	35,052,625	7,885,744	8,419,030	1,155,794	26,467,504	42,450,836	13,861,260	44,878,508	13,669,766	29,250,551		304,396,422
	臨時雇賃金支出				260,980	260,980	260,980		260,980	200,204	55,846,753	3,436,199	10,308,594			2,000,500	10,001,271	2,045,440	16,252,057			101,134,938
	退職給付支出	290,160	27,360	13,680	675,600	126,000	633,600	290,640	150,960	108,000	369,600	64,080	67,680	14,640	816,000	624,000	480,000	732,000	240,000	552,000		6,276,000
	法定福利費支出	1,576,155	158,508	79,491	3,564,400	625,160	3,419,741	1,529,757	826,054	2,206,331	7,290,945	852,546	964,438	181,333	4,052,878	5,941,599	2,127,047	7,921,026	2,196,345	5,308,214		50,821,968
	福利厚生費支出	30,425	3,252	1,626	74,964	13,572	66,162	27,908	18,014	59,398	684,817	35,736	86,267	4,329	421,591	41,668	7,200	85,571	7,200	555,107		2,224,807
	旅費交通費支出	11,740				45,079	0			464	13,718				17,793	21,805	13,166	31,724	16,367	34,074		205,930
	通信運搬費支出	803,885			170,118	67,427	46,255			334,493	2,107,416				619,476	2,647	1,026	11,630	150,433	356,341		4,671,147
	消耗什器備品費支出	0			0			179,398	12,000	45,000	23,544				232,362		124,000	0		308,576		924,880
	消耗品費支出	22,354	0	0		8,986	91,149		1,500	5,499	169,313	43,956		183,359	974,806	53,802	92,249	782,147	422,854	899,966		3,751,940
	医薬材料費支出	13,463														19,908		0		33,502		66,873
	給食材料費支出															1,277		6,022,069	199,358	5,472,163		11,694,867
	新聞図書費支出	25,020					0			25,920	34,166				98,724	22,680	5,292	43,200	0	125,924		380,926
	修繕費支出	123,637								2,000	115,960				1,388,664	4,500	540	180,962	26,460	734,994		2,577,717
	燃料費支出	86,382			31,359	8,781					51,235				4,800	10,881	20,052	218,450		510,055		941,995
	印刷製本費支出	502,746	34,020		73,644	20,620				67,978	598,701				679,359	295,920		0		140,846		2,413,834
	光熱水料費支出	237,340			87,394	24,839				80,953	427,765								63,878			922,169
	賃借料支出	677,891					60,264				1,052,274			283,500	1,382,082	1,284,120	304,452	1,333,488	401,039	2,394,276		9,173,386
	保険料支出	321,505					25,578				313,590				76,620	115,570	75,740	248,750	427,690	594,310		2,199,353
	諸謝金支出	0			180,000		35,000				115,000			1,427,700		142,553		1,230,000	14,110,533	295,200		17,535,986
	租税公課支出	2,088,553	57,681		148,049		1,216,695	359,548	188,426		81,715			83,638	1,258,500	307,900	1,212,900	62,400	3,157,000	479,700		10,702,705
	渉外費支出	35,000													0					20,000		55,000
	会議費支出	0			2,592									0	0	91,051	0	0	3,918	159,604		257,165
	研修費支出	11,024									7,200				22,536	68,500	9,000	62,800		35,120		216,180
	諸会費支出														10,103	52,503	103	51,703		71,703		186,115
	扶助費支出	15,967,839															276,912					16,244,751
	活動費支出	3,468,913				40,000									30,000						158,348	3,697,261
	委託費支出	1,214,172	7,500	399,744	651,816	158,268	108,828	45,036	30,012	395,928	1,197,972			288,000	17,571,205	892,680		21,011,184	18,065,788	4,264,914		66,303,047
	手数料支出	429,028			7,908					4,536	574,161			130	404,113	290	384,826	197,756	33,022	1,238,643		3,274,413
	雑支出	0		0	0	0				0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	14,180	540		294,720
	雑損失	20,000					6,083															26,083
管理費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,333,361	64,333,361
管理費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,333,361	64,333,361
	役員報酬支出																				7,616,499	7,616,499
	給料手当支出																				35,657,841	35,657,841
	臨時雇賃金支出																				305,402	305,402
	退職給付費用支出																				108,000	108,000
	法定福利費支出																				4,766,244	4,766,244
	福利厚生費支出																				87,761	87,761

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計		
		有償在宅サービス事業	つながりサポート事業	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	生活困窮者自立支援事業	住居確保給付金事業	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																								
	旅費交通費支出																					31,675	31,675	
	通信運搬費支出																						746,038	746,038
	消耗什器備品費支出																						393,175	393,175
	消耗品費支出																						857,379	857,379
	新聞図書費支出																						131,081	131,081
	修繕費支出																						425,728	425,728
	印刷製本費支出																						395,198	395,198
	燃料費支出																						41,209	41,209
	光熱水料費支出																						249,558	249,558
	賃借料支出																						614,052	614,052
	保険料支出																						253,417	253,417
	諸謝金支出																						71,500	71,500
	租税公課支出																						2,578,145	2,578,145
	渉外費支出																						67,420	67,420
	会議費支出																						9,123	9,123
	研修費支出																						265,432	265,432
	諸会費支出																						218,840	218,840
	委託費支出																						8,243,280	8,243,280
	手数料支出																						199,364	199,364
	事業活動支出計	34,109,463	1,329,300	1,015,036	25,573,334	5,429,697	28,763,889	11,424,484	5,929,672	17,225,831	106,128,470	12,318,261	19,846,009	3,902,423	56,529,116	52,446,690	20,996,265	95,106,639	55,251,271	70,246,728	64,333,361	687,905,939		
	事業活動収支差額	103,890,195	▲ 204,380	▲ 619,036	▲ 288,334	▲ 1,494,697	▲ 1,236,889	▲ 1,351,484	▲ 637,672	3,066,510	349,288	6,647	▲ 1,048,959	▲ 925,783	3,134,864	▲ 2,604,569	1,863,113	0	▲ 966,334	1,757,981	▲ 16,978,738	85,711,723		

参 考 資 料
(科 目 明 細)

預金明細表

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

銀行名	種類	金額	備考
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	普通預金	11,141,820	
大東京信用組合 吉祥寺支店	普通預金	13,686,732	老後福祉基金預金と同一口座
多摩信用金庫 武蔵野支店	普通預金	6,497,990	
大信 金銭管理支援業務口 吉祥寺支店	普通預金	100	
大東京信用組合 入院入所支援サービス預託金 吉祥寺支店	普通預金	14,972,107	預り金
大東京信用組合 没後支援サービス預託金 吉祥寺支店	普通預金	5,730,440	預り金
合 計		52,029,189	

未 収 金 明 細 表 (総括表)

平成28年03月31日 現在

未収金

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越	サービス利用者	介護保険利用者負担金(H27.2月実績分)他	35,985	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会他	介護報酬(3・4月審査分)等	44,103,290	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)他	利用者食事負担金(2・3月分)他	4,170,342	引落分他
現金払利用料収入	三菱UFJファクター(株)他	有償在宅サービス利用料(2・3月分)他	2,938,558	引落分他
居宅介護サービス事業収入	東京都国民健康保険団体連合会他	居宅介護サービス(自立支援法)収入(2・3月実績分)他	2,659,643	
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(H27.12～H28.3月)	3,080,068	
つながりサポート事業利用料収入	武蔵野市	つながりサポートサービス利用料(H27.12～H28.3月)	195,040	
〃	サービス利用者	つながりサポートサービス利用料(2・3月分)	170,640	
権利擁護利用料収入	サービス利用者	権利擁護利用料(2・3月分)他	583,200	引落分他
地域福祉権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料(個別振込未済分)	30,500	引落分他
成年後見人報酬	サービス利用者	成年後見利用料	2,436,000	
受託事業収入	武蔵野市	受託料収入(2・3月分他)	19,668,960	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業(H27年度分)	35,000	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	48,271	
合 計			80,155,497	

未 収 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

事業費

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越			0	
【有償在宅サービス事業】				
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(H27.12～H28.2月分)	2,832,826	
〃	〃	福祉資金貸付利用料(H28.3月分)	247,242	
現金払利用料収入	三菱UFJファクター(株)	有償在宅サービス利用料(2・3月分)	2,899,993	引落分
〃	サービス利用者	有償在宅サービス利用料(個別振込未済分)	38,565	
小 計			6,018,626	
【つながりサポート事業】				
つながりサポート事業利用料収入	武蔵野市	つながりサポートサービス利用料(H27.12～H28.2月)	71,280	
〃	〃	つながりサポートサービス利用料(H28.3月分)	123,760	
つながりサポート事業利用料収入	三菱UFJファクター(株)	つながりサポートサービス利用料(2・3月分)	170,640	引落分
小 計			365,680	
【権利擁護事業】				
権利擁護事業利用料収入	三菱UFJファクター(株)	権利擁護利用料(2・3月分)	554,400	引落分
〃	サービス利用者	権利擁護利用料(個別振込未済分)	28,800	
受託事業収入	武蔵野市	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料(2・3月分)	648,000	
小 計			1,231,200	
【地域福祉権利擁護事業】				
地域福祉権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料(個別振込未済分)	30,500	
小 計			30,500	
【成年後見事業】				
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見利用料	2,436,000	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業(H27年度分)	35,000	
小 計			2,471,000	
【生活困窮者自立相談支援事業】				
受託事業収入	武蔵野市	生活困窮者自立相談支援事業受託料(H27年度分)	10,073,000	
小 計			10,073,000	
【住居確保給付金申請窓口業務事業】				
受託事業収入	武蔵野市	住居確保給付金申請窓口業務事業受託料(H27年度分)	5,292,000	
小 計			5,292,000	
【居宅介護事業】				

介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護支援給付介護給付費 (H27.8～H28.3月実績分)ケアマネー ジャー報酬	3,303,562	
〃	〃	居宅介護支援給付予防給付費(2・3 月実績分)介護予防プラン作成	109,110	
小 計			3,412,672	
合 計			28,894,678	

未 収 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

ホームヘルプセンター

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越	サービス利用者	介護保険利用者負担金(H27.2月実績分)	15,998	
前年度繰越	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料利用者負担金(H26.12~H27.2月実績分)	19,987	
受託料収入	武蔵野市	生活支援ヘルパー派遣事業受託料(2・3月実績分)	892,100	
"	"	認知症高齢者見守り支援事業ヘルパー派遣(2・3月実績分)	1,782,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	訪問介護サービス給付金(H27.7~H28.3月実績分)	15,377,310	
"	三菱UFJファクター(株)	介護保険利用者負担金(H27.3~H28.3月実績分)	2,002,159	引落分
"	サービス利用者	介護保険利用者負担金(3月実績分)	30,358	
居宅介護サービス収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護サービス(自立支援法)収入(2・3月実績分)	2,414,243	
"	武蔵野市	移動支援事業(2・3月実績分)	245,400	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	認知症高齢者見守り支援事業利用者負担金(H27.2~H28.3月分)	443,000	引落分
"	サービス利用者	認知症高齢者見守り支援事業利用者負担金(3月実績分)	1,000	
"	三菱UFJファクター(株)	居宅介護サービス利用者負担金(H27.2~H28.3月実績)	22,841	引落分
"	三菱UFJファクター(株)	ホームヘルプ個人利用料利用者負担金(H27.3~3月実績分)	1,198,212	引落分
"	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料利用者負担金(H27.4~H28.3月実績分)	70,773	
合 計			24,515,381	

未 収 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

高齢者総合センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【高齢者総合センター管理運営】				
雑収入	東京コココーラ・ボトリング(株)	自動販売機売上手数料(1~3月分)	711	
〃	高齢者総合センター利用者	館内設置公衆電話利用料 下半期分	1,160	
小 計			1,871	
【在宅介護支援センター】				
受託事業収入	武蔵野市	要介護認定調査受託料(2・3月分)	609,120	
〃	〃	要介護認定調査同行訪問受託料(下半期分)	68,040	
〃	〃	家族介護教室受託料(H27年度分)	108,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	介護報酬他(3月分他)	576,297	
雑収入	日本能率協会総合研究所	調査研究事業協力謝礼	10,000	
小 計			1,371,457	
【デイサービスセンター】				
受託事業収入	武蔵野市	デイ食事サービス委託料(2・3月分)	196,700	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	介護報酬他	12,199,263	
〃	三菱UFJファクター(株)	利用者負担金収入(2・3月分)	1,543,184	引落分
〃	サービス利用者	利用者負担金収入(H27.11~H28.3月分)	33,956	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	利用者食事負担金収入他(H27.11~H28.3月分)	1,221,116	引落分
〃	サービス利用者	利用者食事負担金収入他(H27.11~H28.3月分)	31,800	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	30,900	
小 計			15,256,919	
【社会活動センター】				
雑収入	利用者	ふれあいまつもと利用料	5,500	
小 計			5,500	
合 計			16,635,747	

未 収 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

北町高齢者センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	デイサービス利用報酬(2・3利用分)	7,862,860	
〃	三菱UFJファクター(株)	利用者負担金収入(2・3月分)	1,055,544	引落分
〃	サービス利用者	利用者負担金収入(3月分)	9,687	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	利用者食事負担金収入他(2・3月分)	1,173,500	引落分
〃	サービス利用者	利用者食事負担金収入他(3月分)	8,100	
合 計			10,109,691	

前払費用明細表

平成28年03月31日 現在

科 目	相 手 先	内 容	金 額		備 考
前年度繰越			118,841	118,841	
保険料支出	(日本興亜損保保険)	自賠責保険 ホンダトゥデイ (H28年度分)	4,935		有償
保険料支出	(日本興亜損保保険)	自賠責保険 ホンダトゥデイ (H29年度分)	1,234	6,169	有償
保険料支出	(日本興亜損保保険)	自賠責保険 ホンダトゥデイ (H28年度分)	14,805		有償
保険料支出	(日本興亜損保保険)	自賠責保険 ホンダトゥデイ (H29年度分)	7,401	22,206	有償
保険料支出	(日本興亜損保保険)	自賠責保険 ホンダトゥデイ (H28年度分)	4,935		有償
保険料支出	(日本興亜損保保険)	自賠責保険 ホンダトゥデイ (H29年度分)	2,467	7,402	有償
賃借料支出	タイムズ(株)	駐車場使用料吉祥寺北町第二 20番 (4月分)	27,771		管理
賃借料支出	タイムズ(株)	駐車場使用料吉祥寺北町第二 23番 (4月分)	55,542		有償
賃借料支出	タイムズ(株)	駐車場使用料吉祥寺北町第二 12番 (4月分)	27,771	111,084	訪問
保険料支出	(株)日本イベント(東京海上日動火災)	福祉公社サービス活動保険料・協力員対象(28年度分)	99,380	99,380	有償
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(28年度分)	15,000		社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(28年度分)	20,000		社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(28年度分)	10,000		社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(28年度分)	12,822		デイ
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	18,000		社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	73,000		社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	12,000		社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	42,520		デイ
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	39,000		社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	225,290		社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	15,000		社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	105,000		デイ
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	46,000		在宅
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(28年度分)	39,000	672,632	補助
合 計			1,037,714	1,037,714	

仮払金明細表

平成28年03月31日 現在

管理費

科目	相手先	内容	金額	備考
仮払金		休職職員の住民税立替(3月分)	9,800	
仮払金		休職職員の社会保険料立替(3月分)	35,241	
合 計			45,041	

高齢者総合センター

科目	相手先	内容	金額	備考
【社会活動センター】				
仮払金	武蔵野市児童青少年課	ふれあいまつもと電気・水道料金 武蔵野市負担分(H27.6~H28.3月分)	12,743	
合 計			12,743	
総 計			57,784	

基本財産明細表

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	412,299	
第122回 利付国債 SMBC日興証券(株) -	63,730,800	
第113回 大阪府公募公債 SMBC日興証券(株) -	100,180,000	
本部事務所・土地 - -	254,634,560	
合 計	418,957,659	

特定資産明細表

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
【老後福祉基金資産】		
三井住友信託銀行(北町) 吉祥寺中央 支店 普通預金	1,644,961	
大東京信用組合(4547071) 吉祥寺 支店 普通預金	155,126,426	
大東京信用組合(2917901) 吉祥寺 支店 普通預金	1,000,000	流動資産と同一口座
第103回 5年 大阪府公募公債 大和証券	30,123,000	
第33回 5年 大阪府公募公債 SMBC	99,970,000	
第125回 5年 大阪府公募公債 SMBC	100,120,000	
第126回 5年 大阪府公募公債 岡三証券	100,180,000	
計	488,164,387	
【退職給付引当資産】		
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺 支店 定期預金	37,871,168	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 定期預金	19,000,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 金銭信託	7,200,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 金銭信託	2,120,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 定期預金	12,716,947	
計	78,908,115	
【減価償却引当資産】		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 定期預金	44,570,000	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	6,371,385	
計	50,941,385	
合 計	618,013,887	

未 払 金 明 細 表 (総括表)

平成28年03月31日 現在

未払金

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
役員報酬支出	理事長	退職慰労金	1,750,000	3/31退職
給料手当支出	嘱託職員3名	嘱託職員退職慰労金支給	687,540	3/13・31退職
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー他	登録ヘルパー賃金(3月実績分)他	5,953,053	
〃	〃	時間保障ヘルパー勤勉手当(報償金)	312,617	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	3,213,348	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	33,132	
福利厚生費支出	(株)メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	29,435	
旅費交通費支出	京王観光	ボランティア日帰りバス研修 有料道路・駐車料金	24,540	
通信運搬費支出	NTT東日本他	固定電話料金(3月分)他	143,787	
什器備品購入支出	奥山文具店	多人数用ロッカー	169,020	
消耗品費支出	(株)イーエスシー他	事務用品他	372,920	
給食材料費支出	(有)黒光商事他	ランチクラブ材料代(3月分)他	1,310,399	
修繕費支出	富士通マーケティング他	業務系パソコン修理他	154,760	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(2月分)	49,755	
印刷製本費支出	東芝テック(株)他	コピーカウンター料金他	432,951	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金(1~3月分)	310,737	社協と折半
賃借料支出	日本カルミック(株)他	トイレ脱臭・芳香機他(下半期分)他	426,674	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師他	デイサービスセンター講師謝礼金(3月分)他	120,000	
渉外費支出	花の店むさしの	弔花	15,000	
会議費支出	京王観光	ボランティア日帰りバス研修昼食代	108,570	
研修費支出	第一法規出版	職員研修用DVD	25,920	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動交通費(H27.12~H28.3月分)	3,250	
委託費支出	武州交通興業(株)他	デイ利用者送迎運転業務委託料(3月分)他	1,936,627	
〃	ホームライフ管理(株)他	清掃・警備業務委託(3月分)他	110,157	社協と折半
手数料支出	三菱UFJファクター(株)他	口座引落とし手数料(2・3月分)他	285,393	
雑支出	京王観光	ボランティア日帰りバス研修 乗務員食事代	540	
租税公課支出	武蔵野市役所・立川都税事務所	27年度法人市民税・法人都民税	50,000	
〃	武蔵野税務署	27年度消費税第4期納付分	4,916,800	
返還金	武蔵野市	固有職員研修派遣費用負担金精算金	857,006	
〃	〃	27年度受託料返還金	13,039,242	
合 計			36,843,173	

未 払 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

管理費

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
役員報酬支出	理事長	退職慰労金	1,750,000	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	143,995	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	1,491	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	13,738	
〃	〃	会計サーバーインターネット光回線使用料(3月分)	5,616	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C654	14,454	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	18,833	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	23,906	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	20,839	〃
委託費支出	NTT東日本	ビジネスホンサポート代	11,124	
〃	ホームライフ管理(株)	清掃業務委託(3月分)	117,754	
〃	〃	警備業務委託(3月分)	23,585	
〃	武蔵野市民社会福祉協議会	ホームライフ管理(株)共用部分清掃業務他(1月分)	36,719	社協と折半
〃	〃	ホームライフ管理(株)共用部分清掃業務他(2月分)	36,719	〃
〃	〃	ホームライフ管理(株)共用部分清掃業務他(3月分)	36,719	〃
〃	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	25,982	
租税公課支出	武蔵野市役所	27年度法人市民税	50,000	
〃	武蔵野税務署	27年度消費税納付分	4,916,800	
返還金	武蔵野市	固有職員研修派遣費用負担金精算金	857,006	
返還金	武蔵野市	27年度運営費補助金返還金	6,868,747	
合 計			14,974,027	

未 払 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

事業費

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【有償在宅サービス事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	85,603	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	98,737	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	1,027	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料11台(3月分)	1,188	
〃	KDDI(株)	ビジネス便利パック基本料(3月分)	270	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	20,241	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C654	21,295	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	20,246	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	25,698	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	22,402	〃
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	5,006	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)	口座引落手数料(2月分)	22,626	
小 計			324,339	
つながりサポート事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	10,071	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	10,069	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	99	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	625	
小 計			20,864	
啓発普及事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	5,036	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	5,034	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	66	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	312	
小 計			10,448	
【権利擁護事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	125,886	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	228,182	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	2,352	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料3台(3月分)	324	

未 払 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

事業費

〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	7,442	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C654	7,829	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	7,455	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	9,463	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	8,249	〃
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	7,818	
小 計			405,000	
【地域福祉権利擁護事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	25,177	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	38,328	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	398	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料1台(3月分)	108	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	2,084	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C654	2,192	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	2,119	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	2,689	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	2,344	〃
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	2,189	
小 計			77,628	
【成年後見事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	151,063	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	217,685	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	2,253	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	9,069	
小 計			380,070	
【生活困窮者自立相談支援事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	65,460	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	96,436	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	994	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	3,753	
小 計			166,643	

未 払 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

事業費

【住居確保給付金申請窓口業務事業】				
給料手当支出	嘱託職員2名	退職慰労金	35,248	3/31退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	53,073	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	563	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	2,501	
小 計			91,385	
【居宅介護事業】				
給料手当支出	嘱託職員1名	退職慰労金	183,996	3/13付退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	109,468	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	1,126	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料3台(3月分)	324	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	6,869	
〃	NTT東日本	FAX回線使用料金(3月分)	2,556	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C654	7,227	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	6,905	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	8,765	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	7,641	〃
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	32,994	
小 計			367,871	

合 計	1,844,248
-----	-----------

未 払 金 明 細 表

平成28年03月31日 現在

ホームヘルプセンター

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【訪問介護サービス事業】				
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金(3月実績分)	4,762,442	
〃	〃	時間保障ヘルパー勤勉手当(報償金)	250,093	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	492,554	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	5,070	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料16台(3月分)	1,512	
〃	KDDI(株)	ビジネス便利パック基本料	270	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月)	70,161	
修繕費支出	富士通マーケティング	業務系パソコン修理	50,760	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C454	13,613	
〃	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分) C654	7,227	
〃	ワークセンターけやき	サービス実績報告書	268,380	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	36,489	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	46,317	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	40,377	〃
賃借料支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機賃借料金(3月分)	1,134	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	98,751	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)	口座引落手数料(2・3月分)	61905	
小 計			6,207,055	
【居宅介護サービス事業】				
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金(3月実績分)	297,653	
〃	〃	時間保障ヘルパー勤勉手当(報償金)	15,631	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	57,572	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	596	
小 計			371,452	
【生活支援事業】				
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金(3月実績分)	892,958	
〃	〃	時間保障ヘルパー勤勉手当(報償金)	46,893	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	63,937	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	663	
小 計			1,004,451	
【ホームヘルパー養成等講習事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	12,313	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	133	
小 計			12,446	
合 計			7,595,404	

未払金明細表

平成28年03月31日 現在

高齢者総合センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【高齢者総合センター管理運営】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	183,548	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	1,889	
消耗品費支出	(株)イーエスシー	ハンドソープ他	23,627	
〃	富士ゼロックス多摩	コピー用紙	28,944	
印刷製本費支出	富士ゼロックス(株)	コピーカウンター料(3月分)	56,288	
賃借料支出	日本カルミック(株)	トイレ便器洗浄器・芳香機(下半期分)	82,944	
〃	(株)ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(3月分)	24,950	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	51,624	
手数料支出	(株)加藤商事	廃棄物処理代(3月分)	16,270	
〃	屋満登興業	廃棄物処理代(3月分)	32,400	
返還金	武蔵野市	27年度受託料返還金	1,402,928	
小 計			1,905,412	
【在宅介護支援センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	249,719	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	2,584	
消耗品費支出	(株)イーエスシー	油性ボールペン他	17,141	
給食材料費支出	庵原きみ子	家族介護教室「みどりの輪」調理実習材料代	1,277	
賃借料支出	(株)ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(3月分)	19,160	
返還金	武蔵野市	27年度受託料返還金	102,893	
小 計			392,774	
【補助器具センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	124,813	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	1,292	
手数料支出	日建リース工業	備品消毒	6,480	
〃	アビリティーズ・ケアネット	備品消毒	16,200	
返還金	武蔵野市	27年度受託料返還金	34,623	
小 計			183,408	
【デイサービスセンター】				

未払金明細表

平成28年03月31日 現在

高齢者総合センター

(単位:円)

法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	515,101	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	5,268	
福利厚生費支出	(株)メディカル・ラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	3,839	
消耗品費支出	(株)イーエスシー	洗濯用洗剤他	32,883	
給食材料費支出	セプト(株)	給・配食材料代(3月分)	451,105	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(2月分)	15,269	
賃借料支出	(株)エース・オートリース	利用者送迎用車両リース料(3月分)	40,000	
〃	日本GE(株)	業務用冷凍・冷蔵庫リース料(3月分)	14,904	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師7名	デイサービスセンター講師謝礼金他(3月分)	95,000	
委託費支出	武州交通興業(株)	デイ利用者送迎運転業務委託料(3月分)	1,123,200	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)	口座引落手数料(2・3月分)	30,661	
返還金	武蔵野市	27年度受託料返還金	809,986	
小 計			3,137,216	
【社会活動センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	145,260	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	1,491	
消耗品費支出	(株)イーエスシー	名札ケース他	85,519	
委託費支出	ヘルシーライフプロジェクト	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業閉校式人件費	138,852	
返還金	武蔵野市	27年度受託料返還金	968,665	
小 計			1,339,787	
合 計			6,958,597	

未払金明細表

平成28年03月31日 現在

北町高齢者センター

(単位:円)

科目	相手先	内容	金額	備考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	367,524	
〃	〃	児童手当拠出金(3月分)	3,777	
福利厚生費支出	(株)メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	25,596	
旅費交通費支出	京王観光	ボランティア日帰りバス研修 有料道路・駐車料金	24,540	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料4台分(3月分)	11,084	
什器備品購入支出	奥山文具店	多人数用ロッカー	169,020	
消耗品費支出	奥山文具店	介護ホルダー他	60,811	
〃	ウェルネット(株)	プラスチック手袋他	95,053	
〃	アートクレイ	粘土	17,280	
〃	山口文林堂	書道半紙	1,780	
〃	黒光商事	ビニール袋他	9,882	
給食材料費支出	(株)後藤商店他	ランチクラブ材料代他(3月分)	858,017	
修繕費支出	ハウズ	居室清掃・サッシ天井塗装工事	104,000	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(3月分)	34,486	
印刷製本費支出	東芝テック	コピーカウンター料(2・3月分)	34,446	
賃借料支出	イチネン	送迎車リース料(3月分)	112,044	
〃	(株)武蔵野	玄関マットレンタル料(3月分)	7,986	
〃	東芝テック	コピー機リース(2・3月分)	14,472	
〃	京王観光	ボランティア日帰りバス研修 貸切バス代	109,080	
諸謝金支出	二瓶晃一	書道講師謝礼(3月分)	25,000	
渉外費支出	花の店むさしの	弔花	15,000	
会議費支出	京王観光	ボランティア日帰りバス研修昼食代	108,570	
研修費支出	第一法規出版	職員研修用DVD	25,920	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動交通費(H27.12～H28.3月分)	3,250	
委託費支出	(株)テクノコーポレーション	消防設備点検委託料他	43,200	
〃	前田キヌ	管理人業務(3月分)	202,000	
〃	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他(3月分)	36,288	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)	口座引落手数料(2・3月分)	29,829	
〃	秋本清掃(有)	グリストラップ清掃(3月分)	23,760	

〃	(株)加藤商事	廃棄物処理代(3月分)	7,678	
〃	穂高リネンサプライ	クリーニング代(3月分)	37,584	
雑支出	京王観光	ボランティア日帰りバス研修 乗務員 食事代	540	
返還金	武蔵野市	27年度受託料返還金	2,851,400	
	合 計		5,470,897	

預り金明細表

平成28年03月31日 現在

相手先	内 容	金 額	備 考
武蔵野年金事務所	社会保険料	3,174,023	
東京労働局	雇用保険料	1,761,297	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,175,447	
武蔵野市他	住民税	1,374,900	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	14,972,007	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	5,730,340	
合 計		28,188,014	