平成29年度

決　算　報　告　書
参　考　資　料

収支計算書（事業別）　1
科目明細　43

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

参　考　資　料
（　収支計算書　事業別　）

事業番号1　つながりサポート事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	30,401,000	0	0	30,401,000	17,584,069	12,816,931	
つながりサポート事業利用料収入	8,145,000	0	0	8,145,000	7,787,980	357,020	
福祉資金貸付利用料収入	22,256,000	0	0	22,256,000	9,796,089	12,459,911	
自主事業収入計	30,401,000	0	0	30,401,000	17,584,069	12,816,931	
(2) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	11,792,000	0	0	11,792,000	11,792,000	0	
運営費補助金収入	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	
権利擁護事業補助金収入	8,992,000	0	0	8,992,000	8,992,000	0	
補助金等収入計	11,792,000	0	0	11,792,000	11,792,000	0	
(3) 寄付金収入							
寄附金収入	0	802,000	0	802,000	807,500	▲ 5,500	
寄附金収入	0	802,000	0	802,000	807,500	▲ 5,500	
寄付金収入計	0	802,000	0	802,000	807,500	▲ 5,500	
(4) 雑収入							
雑収入	48,000	0	0	48,000	48,000	0	
雑収入	48,000	0	0	48,000	48,000	0	
雑収入計	48,000	0	0	48,000	48,000	0	
事業活動収入計	42,241,000	802,000	0	43,043,000	30,231,569	12,811,431	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
つながりサポート事業	42,084,000	2,333,000	▲ 561,000	43,856,000	29,853,460	14,002,540	
給料手当支出	14,256,000	0	▲ 561,000	13,695,000	13,184,136	510,864	
退職給付支出	526,000	1,745,000	0	2,271,000	2,264,811	6,189	
法定福利費支出	2,389,000	0	0	2,389,000	1,958,358	430,642	
福利厚生費支出	47,000	0	0	47,000	20,350	26,650	
通信運搬費支出	563,000	0	▲ 96,000	467,000	302,737	164,263	
消耗品費支出	92,000	576,000	0	668,000	645,137	22,863	
医薬材料費支出	15,000	0	0	15,000	11,943	3,057	
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	24,680	25,320	

事業番号1　つながりサポート事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
修繕費支出	102,000	0	58,000	160,000	159,086	914	
燃料費支出	38,000	0	0	38,000	23,856	14,144	
印刷製本費支出	271,000	0	0	271,000	84,250	186,750	
光熱水料費支出	85,000	0	0	85,000	72,844	12,156	
賃借料支出	128,000	0	6,000	134,000	133,638	362	
保険料支出	52,000	0	0	52,000	30,019	21,981	
租税公課支出	1,066,000	0	0	1,066,000	968,578	97,422	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	25,000	75,000	
扶助費支出	21,135,000	0	0	21,135,000	8,799,824	12,335,176	
委託費支出	764,000	0	32,000	796,000	795,132	868	
手数料支出	404,000	12,000	0	416,000	349,081	66,919	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	42,084,000	2,333,000	▲ 561,000	43,856,000	29,853,460	14,002,540	
事業活動収支差額	157,000	▲ 1,531,000	561,000	▲ 813,000	378,109	▲ 1,191,109	

事業番号2　権利擁護事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	216,000	0	0	216,000	885,600	▲ 669,600	
権利擁護事業利用料収入	216,000	0	0	216,000	885,600	▲ 669,600	
自主事業収入計	216,000	0	0	216,000	885,600	▲ 669,600	
(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収入	4,471,000	0	0	4,471,000	4,114,800	356,200	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000	0	0	4,471,000	4,114,800	356,200	
受託事業収入計	4,471,000	0	0	4,471,000	4,114,800	356,200	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,181,000	0	0	1,181,000	1,181,000	0	
権利擁護事業補助金収入	1,181,000	0	0	1,181,000	1,181,000	0	
補助金等収入計	1,181,000	0	0	1,181,000	1,181,000	0	
事業活動収入計	5,868,000	0	0	5,868,000	6,181,400	▲ 313,400	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
権利擁護事業	5,837,000	1,748,000	377,000	7,962,000	7,846,764	115,236	
給料手当支出	3,407,000	0	415,000	3,822,000	3,821,997	3	
臨時雇賃金支出	631,000	0	▲ 60,000	571,000	548,240	22,760	
退職給付支出	130,000	1,745,000	0	1,875,000	1,874,845	155	
法定福利費支出	580,000	0	▲ 36,000	544,000	536,076	7,924	
福利厚生費支出	19,000	0	▲ 2,000	17,000	16,320	680	
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	26,713	13,287	
消耗品費支出	0	0	1,000	1,000	842	158	
修繕費支出	8,000	0	1,000	9,000	8,616	384	
燃料費支出	7,000	0	0	7,000	3,270	3,730	
印刷製本費支出	49,000	0	▲ 4,000	45,000	15,319	29,681	
光熱水料費支出	16,000	0	0	16,000	13,245	2,755	
賃借料支出	22,000	0	2,000	24,000	23,032	968	
保険料支出	11,000	0	0	11,000	5,457	5,543	
諸謝金支出	215,000	0	▲ 12,000	203,000	200,000	3,000	

事業番号2　権利擁護事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
租税公課支出	176,000	0	0	176,000	155,084	20,916	
会議費支出	3,000	0	0	3,000	1,909	1,091	
研修費支出	30,000	0	10,000	40,000	39,700	300	
委託費支出	478,000	0	60,000	538,000	537,824	176	
手数料支出	14,000	3,000	2,000	19,000	18,275	725	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	5,837,000	1,748,000	377,000	7,962,000	7,846,764	115,236	
事業活動収支差額	31,000	▲ 1,748,000	▲ 377,000	▲ 2,094,000	▲ 1,665,364	▲ 428,636	

事業番号3　地域福祉権利擁護事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	1,590,000	0	0	1,590,000	1,179,400	410,600	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,590,000	0	0	1,590,000	1,179,400	410,600	
自主事業収入計	1,590,000	0	0	1,590,000	1,179,400	410,600	
(2) 受託事業収入							
地域福祉権利擁護事業受託料収入	5,971,000	1,008,000	0	6,979,000	6,979,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	5,971,000	1,008,000	0	6,979,000	6,979,000	0	
受託事業収入計	5,971,000	1,008,000	0	6,979,000	6,979,000	0	
事業活動収入計	7,561,000	1,008,000	0	8,569,000	8,158,400	410,600	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
地域福祉権利擁護事業	11,498,000	474,000	▲ 1,765,000	10,207,000	9,598,187	608,813	
給料手当支出	8,044,000	0	▲ 1,765,000	6,279,000	6,278,484	516	
退職給付支出	292,000	0	4,000	296,000	295,533	467	
法定福利費支出	1,349,000	0	▲ 66,000	1,283,000	1,230,518	52,482	
福利厚生費支出	29,000	0	0	29,000	18,714	10,286	
旅費交通費支出	40,000	0	9,000	49,000	48,927	73	
通信運搬費支出	99,000	0	5,000	104,000	103,281	719	
消耗品費支出	10,000	0	7,000	17,000	16,044	956	
修繕費支出	19,000	0	3,000	22,000	21,544	456	
燃料費支出	18,000	0	0	18,000	8,182	9,818	
印刷製本費支出	21,000	0	18,000	39,000	38,298	702	
光熱水料費支出	39,000	0	0	39,000	33,111	5,889	
賃借料支出	55,000	0	3,000	58,000	57,576	424	
保険料支出	25,000	0	12,000	37,000	36,676	324	
諸謝金支出	30,000	0	5,000	35,000	35,000	0	
租税公課支出	355,000	0	0	355,000	12,057	342,943	
活動費支出	900,000	0	0	900,000	721,500	178,500	
委託費支出	170,000	468,000	0	638,000	637,428	572	
手数料支出	2,000	6,000	0	8,000	5,314	2,686	

事業番号3　地域福祉権利擁護事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額 （E）	予算残額 （F）=D－E	備考
	当初予算額 （A）	補正額 （B）	流用額 （C）	合計額 （D）=A+B+C			
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	11,498,000	474,000	▲ 1,765,000	10,207,000	9,598,187	608,813	
事業活動収支差額	▲ 3,937,000	534,000	1,765,000	▲ 1,638,000	▲ 1,439,787	▲ 198,213	

事業番号4　成年後見事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	26,100,000	0	0	26,100,000	33,512,979	▲ 7,412,979	
成年後見人報酬収入	26,100,000	0	0	26,100,000	33,512,979	▲ 7,412,979	
自主事業収入計	26,100,000	0	0	26,100,000	33,512,979	▲ 7,412,979	
(2) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	14,010,000	0	0	14,010,000	13,616,000	394,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800,000	0	0	13,800,000	13,590,000	210,000	
市民後見人養成事業補助金収入	210,000	0	0	210,000	26,000	184,000	
補助金等収入計	14,010,000	0	0	14,010,000	13,616,000	394,000	
事業活動収入計	40,110,000	0	0	40,110,000	47,128,979	▲ 7,018,979	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
成年後見事業	42,976,000	1,303,000	89,000	44,368,000	43,938,859	429,141	
給料手当支出	31,371,000	0	92,000	31,463,000	31,462,628	372	
臨時雇賃金支出	631,000	0	0	631,000	548,240	82,760	
退職給付支出	1,139,000	1,745,000	94,000	2,978,000	2,977,095	905	
法定福利費支出	5,268,000	0	▲ 120,000	5,148,000	5,038,493	109,507	
福利厚生費支出	115,000	0	▲ 3,000	112,000	85,788	26,212	
通信運搬費支出	511,000	0	▲ 141,000	370,000	320,557	49,443	
消耗品費支出	75,000	0	0	75,000	62,753	12,247	
新聞図書費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
修繕費支出	81,000	0	23,000	104,000	103,416	584	
燃料費支出	83,000	0	0	83,000	39,273	43,727	
印刷製本費支出	100,000	0	84,000	184,000	183,817	183	
光熱水料費支出	185,000	0	▲ 13,000	172,000	158,925	13,075	
賃借料支出	324,000	0	13,000	337,000	336,636	364	
保険料支出	110,000	0	▲ 4,000	106,000	65,499	40,501	
諸謝金支出	162,000	0	4,000	166,000	166,000	0	
租税公課支出	2,030,000	0	60,000	2,090,000	2,088,578	1,422	
委託費支出	764,000	▲ 468,000	0	296,000	274,036	21,964	

事業番号4　成年後見事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
手数料支出	6,000	26,000	0	32,000	27,125	4,875	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	42,976,000	1,303,000	89,000	44,368,000	43,938,859	429,141	
事業活動収支差額	▲ 2,866,000	▲ 1,303,000	▲ 89,000	▲ 4,258,000	3,190,120	▲ 7,448,120	

事業番号5　生活困窮者自立支援事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
Ⅰ　事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
生活困窮者自立支援事業受託料収入	10,663,000	795,000	0	11,458,000	11,458,117	▲ 117	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663,000	795,000	0	11,458,000	11,458,117	▲ 117	
受託事業収入計	10,663,000	795,000	0	11,458,000	11,458,117	▲ 117	
事業活動収入計	10,663,000	795,000	0	11,458,000	11,458,117	▲ 117	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活困窮者自立相談支援事業	10,063,000	1,751,000	866,000	12,680,000	12,614,141	65,859	
給料手当支出	7,482,000	0	803,000	8,285,000	8,284,462	538	
退職給付支出	269,000	1,745,000	11,000	2,025,000	2,024,498	502	
法定福利費支出	1,259,000	0	49,000	1,308,000	1,307,870	130	
福利厚生費支出	25,000	0	3,000	28,000	27,695	305	
通信運搬費支出	109,000	0	▲ 27,000	82,000	73,461	8,539	
消耗品費支出	0	0	3,000	3,000	2,315	685	
修繕費支出	20,000	0	4,000	24,000	23,698	302	
燃料費支出	19,000	0	0	19,000	9,000	10,000	
印刷製本費支出	23,000	0	20,000	43,000	42,125	875	
光熱水料費支出	43,000	0	▲ 3,000	40,000	36,420	3,580	
賃借料支出	61,000	0	3,000	64,000	63,336	664	
保険料支出	26,000	0	0	26,000	15,010	10,990	
租税公課支出	683,000	0	0	683,000	657,246	25,754	
委託費支出	42,000	0	0	42,000	41,160	840	
手数料支出	2,000	6,000	0	8,000	5,845	2,155	
事業活動支出計	10,063,000	1,751,000	866,000	12,680,000	12,614,141	65,859	
事業活動収支差額	600,000	▲ 956,000	▲ 866,000	▲ 1,222,000	▲ 1,156,024	▲ 65,976	

事業番号6　住居確保金給付事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
Ⅰ　事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	923,000	0	6,215,000	6,215,663	▲ 663	
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	923,000	0	6,215,000	6,215,663	▲ 663	
受託事業収入計	5,292,000	923,000	0	6,215,000	6,215,663	▲ 663	
事業活動収入計	5,292,000	923,000	0	6,215,000	6,215,663	▲ 663	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
住居確保給付金事業	4,929,000	1,748,000	994,000	7,671,000	7,657,864	13,136	
給料手当支出	3,647,000	0	922,000	4,569,000	4,568,991	9	
退職給付支出	135,000	1,745,000	5,000	1,885,000	1,884,171	829	
法定福利費支出	615,000	0	31,000	646,000	645,347	653	
福利厚生費支出	12,000	0	2,000	14,000	13,377	623	
通信運搬費支出	50,000	0	34,000	84,000	83,838	162	
消耗品費支出	0	0	2,000	2,000	1,052	948	
修繕費支出	11,000	0	0	11,000	10,773	227	
燃料費支出	9,000	0	▲ 3,000	6,000	4,093	1,907	
印刷製本費支出	11,000	0	9,000	20,000	19,149	851	
光熱水料費支出	20,000	0	▲ 3,000	17,000	16,554	446	
賃借料支出	28,000	0	1,000	29,000	28,788	212	
保険料支出	13,000	0	▲ 6,000	7,000	6,822	178	
租税公課支出	358,000	0	0	358,000	353,544	4,456	
委託費支出	19,000	0	0	19,000	18,708	292	
手数料支出	1,000	3,000	0	4,000	2,657	1,343	
事業活動支出計	4,929,000	1,748,000	994,000	7,671,000	7,657,864	13,136	
事業活動収支差額	363,000	▲ 825,000	▲ 994,000	▲ 1,456,000	▲ 1,442,201	▲ 13,799	

事業番号7　居宅介護支援事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	27,115,000	0	0	27,115,000	24,955,315	2,159,685	
居宅介護支援給付費収入	27,115,000	0	0	27,115,000	24,955,315	2,159,685	
自主事業収入計	27,115,000	0	0	27,115,000	24,955,315	2,159,685	
(2) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	2,000	▲ 2,000	
住宅改修支援事業補助金収入	0	0	0	0	2,000	▲ 2,000	
補助金等収入計	0	0	0	0	2,000	▲ 2,000	
事業活動収入計	27,115,000	0	0	27,115,000	24,957,315	2,157,685	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護支援事業	26,830,000	1,639,000	▲ 1,381,000	27,088,000	26,277,741	810,259	
給料手当支出	20,569,000	0	▲ 1,171,000	19,398,000	19,274,334	123,666	
臨時雇賃金支出	847,000	0	0	847,000	670,842	176,158	
退職給付支出	234,000	1,636,000	▲ 6,000	1,864,000	1,863,811	189	
法定福利費支出	3,557,000	0	▲ 193,000	3,364,000	3,161,069	202,931	
福利厚生費支出	101,000	0	▲ 11,000	90,000	78,350	11,650	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	16,031	1,969	
通信運搬費支出	478,000	0	0	478,000	324,243	153,757	
消耗什器備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	0	0	100,000	31,073	68,927	
新聞図書費支出	33,000	0	▲ 19,000	14,000	1,000	13,000	
修繕費支出	23,000	0	0	23,000	12,381	10,619	
燃料費支出	9,000	0	0	9,000	3,991	5,009	
印刷製本費支出	113,000	0	19,000	132,000	131,643	357	
光熱水料費支出	132,000	0	▲ 2,000	130,000	113,817	16,183	
賃借料支出	27,000	0	2,000	29,000	28,088	912	
保険料支出	5,000	0	0	5,000	3,209	1,791	
租税公課支出	1,000	0	48,000	49,000	48,899	101	
研修費支出	109,000	0	▲ 48,000	61,000	58,700	2,300	

事業番号7 居宅介護支援事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
委託費支出	455,000	0	▲ 4,000	451,000	441,695	9,305	
手数料支出	8,000	3,000	4,000	15,000	14,565	435	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	26,830,000	1,639,000	▲ 1,381,000	27,088,000	26,277,741	810,259	
事業活動収支差額	285,000	▲ 1,639,000	1,381,000	27,000	▲ 1,320,426	1,347,426	

事業番号8　訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	102,936,000	5,527,000	0	108,463,000	113,882,358	▲ 5,419,358	
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	90,589,000	4,864,000	0	95,453,000	99,076,008	▲ 3,623,008	
利用者負担金収入	12,347,000	663,000	0	13,010,000	14,806,350	▲ 1,796,350	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	7,887,000	0	0	7,887,000	10,426,056	▲ 2,539,056	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	7,887,000	0	0	7,887,000	10,426,056	▲ 2,539,056	
自主事業収入計	110,823,000	5,527,000	0	116,350,000	124,308,414	▲ 7,958,414	
(2) 補助金等収入							
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
補助金等収入計	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
(3) 雑収入							
雑収入	0	0	0	0	69,161	▲ 69,161	
雑収入	0	0	0	0	69,161	▲ 69,161	
雑収入計	0	0	0	0	69,161	▲ 69,161	
事業活動収入計	110,823,000	5,577,000	0	116,400,000	124,427,575	▲ 8,027,575	
2. 事業活動支出	0						
(1) 事業費支出	0						
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業	111,078,000	5,786,000	891,000	117,755,000	118,247,525	▲ 492,525	
給料手当支出	39,714,000	1,550,000	698,000	41,962,000	41,961,640	360	
臨時雇賃金支出	53,484,000	3,672,000	0	57,156,000	59,599,069	▲ 2,443,069	
退職給付支出	393,000	437,000	193,000	1,023,000	1,022,467	533	
法定福利費支出	7,669,000	0	0	7,669,000	7,641,072	27,928	
福利厚生費支出	832,000	0	0	832,000	696,210	135,790	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	29,448	20,552	
通信運搬費支出	2,394,000	0	0	2,394,000	1,890,106	503,894	
消耗什器備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	800,000	0	▲ 37,000	763,000	349,732	413,268	
医薬材料費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	20,280	29,720	

事業番号8　訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
修繕費支出	188,000	0	37,000	225,000	224,678	322	
燃料費支出	59,000	0	0	59,000	27,940	31,060	
印刷製本費支出	1,302,000	0	▲ 473,000	829,000	822,911	6,089	
光熱水料費支出	420,000	0	▲ 10,000	410,000	362,149	47,851	
賃借料支出	187,000	0	10,000	197,000	196,608	392	
保険料支出	431,000	0	0	431,000	292,697	138,303	
諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	180,000	120,000	
租税公課支出	477,000	0	473,000	950,000	948,912	1,088	
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	260,000	100,000	0	360,000	152,312	207,688	
委託費支出	1,342,000	0	0	1,342,000	1,222,418	119,582	
手数料支出	607,000	19,000	0	626,000	599,866	26,134	
雑支出	1,000	8,000	0	9,000	7,010	1,990	
事業活動支出計	111,078,000	5,786,000	891,000	117,755,000	118,247,525	▲ 492,525	
事業活動収支差額	▲ 255,000	▲ 209,000	▲ 891,000	▲ 1,355,000	6,180,050	▲ 7,535,050	

事業番号9　居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
Ⅰ　事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入	11,199,000	0	0	11,199,000	13,694,596	▲ 2,495,596	
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	11,079,000	0	0	11,079,000	13,462,254	▲ 2,383,254	
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	232,342	▲ 112,342	
自主事業収入計	11,199,000	0	0	11,199,000	13,694,596	▲ 2,495,596	
事業活動収入計	11,199,000	0	0	11,199,000	13,694,596	▲ 2,495,596	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業	10,992,000	55,000	▲ 1,588,000	9,459,000	9,049,079	409,921	
給料手当支出	4,297,000	0	117,000	4,414,000	4,413,119	881	
臨時雇賃金支出	5,715,000	0	▲ 1,739,000	3,976,000	3,605,580	370,420	
退職給付支出	51,000	55,000	12,000	118,000	117,047	953	
法定福利費支出	793,000	0	0	793,000	757,978	35,022	
福利厚生費支出	51,000	0	0	51,000	50,624	376	
消耗品費支出	84,000	0	2,000	86,000	85,545	455	
租税公課支出	0	0	12,000	12,000	11,386	614	
手数料支出	0	0	8,000	8,000	7,800	200	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	10,992,000	55,000	▲ 1,588,000	9,459,000	9,049,079	409,921	
事業活動収支差額	207,000	▲ 55,000	1,588,000	1,740,000	4,645,517	▲ 2,905,517	

事業番号10　生活支援事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	2,463,000	0		2,463,000	2,373,250	89,750	
利用者負担金収入	2,463,000	0		2,463,000	2,373,250	89,750	
自主事業収入計	2,463,000	0		2,463,000	2,373,250	89,750	
(2) 受託事業収入							
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入	9,854,000	1,952,000		11,806,000	11,273,000	533,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,854,000	1,847,000		11,701,000	11,252,000	449,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	0	105,000		105,000	21,000	84,000	
受託事業収入計	9,854,000	1,952,000	0	11,806,000	11,273,000	533,000	
事業活動収入計	12,317,000	1,952,000	0	14,269,000	13,646,250	622,750	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活支援事業	14,286,000	55,000	2,078,000	16,419,000	16,396,117	22,883	
給料手当支出	3,989,000	0	473,000	4,462,000	4,461,541	459	
臨時雇賃金支出	9,229,000	0	1,588,000	10,817,000	10,816,743	257	
退職給付支出	56,000	55,000	6,000	117,000	116,821	179	
法定福利費支出	843,000	0	0	843,000	837,062	5,938	
福利厚生費支出	103,000	0	11,000	114,000	113,681	319	
消耗品費支出	65,000	0	▲ 11,000	54,000	39,594	14,406	
租税公課支出	0	0	11,000	11,000	10,675	325	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	14,286,000	55,000	2,078,000	16,419,000	16,396,117	22,883	
事業活動収支差額	▲ 1,969,000	1,897,000	▲ 2,078,000	▲ 2,150,000	▲ 2,749,867	599,867	

事業番号11 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成等講習事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	280,000	720,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	0	0	1,000,000	280,000	720,000	
自主事業収入計	1,000,000	0	0	1,000,000	280,000	720,000	
(2) 受託事業収入							
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	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	1,080,000	0	0	1,080,000	1,080,000	0	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
受託事業収入計	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,380,000	0	
運営費補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,380,000	0	
補助金等収入計	1,380,000	0	0	1,380,000	1,380,000	0	
(4) 雑収入							
雑収入	181,000	0	0	181,000	64,800	116,200	
雑収入	181,000	0	0	181,000	64,800	116,200	
雑収入計	181,000	0	0	181,000	64,800	116,200	
事業活動収入計	4,661,000	0	0	4,661,000	3,824,800	836,200	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成等講習事業	5,516,000	0	0	5,516,000	4,411,299	1,104,701	
給料手当支出	1,799,000	0	85,000	1,884,000	1,883,665	335	
退職給付支出	60,000	0	2,000	62,000	61,540	460	
法定福利費支出	311,000	0	▲ 2,000	309,000	294,228	14,772	
福利厚生費支出	8,000	0		8,000	6,176	1,824	
消耗品費支出	322,000	0		322,000	171,676	150,324	
印刷製本費支出	30,000	0		30,000	0	30,000	
賃借料支出	318,000	0		318,000	317,520	480	
諸謝金支出	1,830,000	0	▲ 121,000	1,709,000	1,493,900	215,100	

事業番号11 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成等講習事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
租税公課支出	67,000	0	36,000	103,000	102,594	406	
会議費支出	5,000	0		5,000	0	5,000	
手数料支出	6,000	0		6,000	0	6,000	
雑支出	760,000	0		760,000	80,000	680,000	
事業活動支出計	5,516,000	0	0	5,516,000	4,411,299	1,104,701	
事業活動収支差額	▲ 855,000	0	0	▲ 855,000	▲ 586,499	▲ 268,501	

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	58,000,000	0	0	58,000,000	57,411,170	588,830	
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	14,655,000	0	▲ 4,806,000	9,849,000	9,849,282	▲ 282	
補助器具ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	5,662,000	0	0	5,662,000	5,662,308	▲ 308	
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	14,147,000	0	0	14,147,000	13,558,472	588,528	
生活支援ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	23,536,000	0	4,806,000	28,342,000	28,341,108	892	
受託事業収入計	58,000,000	0	0	58,000,000	57,411,170	588,830	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	8,197	1,803	
雑収入	10,000	0	0	10,000	8,197	1,803	
雑収入計	10,000	0	0	10,000	8,197	1,803	
事業活動収入計	58,010,000	0	0	58,010,000	57,419,367	590,633	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業	55,444,000	8,829,000	0	64,273,000	62,847,340	1,425,660	
給料手当支出	22,591,000	0	622,000	23,213,000	23,212,783	217	
臨時雇賃金支出	1,237,000	0	▲ 110,000	1,127,000	1,117,614	9,386	
退職給付支出	1,116,000	8,829,000	▲ 232,000	9,713,000	9,668,476	44,524	
法定福利費支出	4,028,000	0	▲ 280,000	3,748,000	3,741,648	6,352	
福利厚生費支出	452,000	0	0	452,000	408,282	43,718	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	2,230	17,770	
通信運搬費支出	727,000	0	0	727,000	515,811	211,189	
消耗什器備品費支出	0	0	279,000	279,000	278,514	486	
消耗品費支出	1,125,000	0	834,000	1,959,000	1,958,742	258	
新聞図書費支出	103,000	0	0	103,000	100,774	2,226	
修繕費支出	2,399,000	0	▲ 1,200,000	1,199,000	717,064	481,936	
燃料費支出	16,000	0	0	16,000	12,642	3,358	
印刷製本費支出	745,000	0	0	745,000	606,631	138,369	
賃借料支出	1,209,000	0	0	1,209,000	1,052,682	156,318	
保険料支出	61,000	0	0	61,000	51,600	9,400	

事業番号12　高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
租税公課支出	1,279,000	0	0	1,279,000	1,195,700	83,300	
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	6,240	23,760	
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	0	60,000	
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,103	897	
委託費支出	17,506,000	0	87,000	17,593,000	17,592,457	543	
手数料支出	709,000	0	0	709,000	597,347	111,653	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	55,444,000	8,829,000	0	64,273,000	62,847,340	1,425,660	
事業活動収支差額	2,566,000	▲ 8,829,000	0	▲ 6,263,000	▲ 5,427,973	▲ 835,027	

事業番号13　在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	2,056,000	0		2,056,000	2,410,602	▲ 354,602	
居宅介護支援給付費収入	2,056,000	0		2,056,000	2,410,602	▲ 354,602	
自主事業収入計	2,056,000	0		2,056,000	2,410,602	▲ 354,602	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料収入	53,198,000	0		53,198,000	50,594,743	2,603,257	
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	26,065,000	0		26,065,000	23,574,811	2,490,189	
介護予防教室業務受託料収入	108,000	0		108,000	108,000	0	
認知症相談業務受託料収入	129,000	0		129,000	129,600	▲ 600	
介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	0		1,354,000	1,354,320	▲ 320	
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ受託料	25,251,000	0		25,251,000	25,250,582	418	
臨時福祉給付金支援業務受託料収入				0	97,200	▲ 97,200	
地域ケア会議事業受託料収入	291,000	0		291,000	80,230	210,770	
要介護認定調査受託料収入	3,239,000	0		3,239,000	3,122,496	116,504	
要介護認定調査受託料収入	3,110,000	0		3,110,000	2,947,536	162,464	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0		129,000	174,960	▲ 45,960	
受託事業収入計	56,437,000	0		56,437,000	53,717,239	2,719,761	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	24,000	0		24,000	26,000	▲ 2,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0		24,000	26,000	▲ 2,000	
補助金等収入計	24,000	0		24,000	26,000	▲ 2,000	
事業活動収入計	58,517,000	0	0	58,517,000	56,153,841	2,363,159	
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	58,517,000	1,261,000	0	59,778,000	57,891,840	1,886,160	
給料手当支出	45,862,000	0	▲ 315,000	45,547,000	45,002,254	544,746	
退職給付支出	1,008,000	1,261,000	315,000	2,584,000	2,583,615	385	
法定福利費支出	7,582,000	0		7,582,000	7,005,444	576,556	
福利厚生費支出	47,000	0		47,000	45,270	1,730	
旅費交通費支出	34,000	0		34,000	24,230	9,770	

事業番号13　在宅介護支援センター事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
通信運搬費支出	100,000	0		100,000	14,654	85,346	
消耗什器備品費支出	226,000	0	1,000	227,000	226,640	360	
消耗品費支出	232,000	0	▲ 1,000	231,000	130,717	100,283	
医薬材料費支出	30,000	0		30,000	29,959	41	
新聞図書費支出	43,000	0		43,000	22,680	20,320	
修繕費支出	20,000	0		20,000	12,443	7,557	
燃料費支出	17,000	0		17,000	8,489	8,511	
印刷製本費支出	148,000	0		148,000	118,800	29,200	
賃借料支出	1,345,000	0	1,000	1,346,000	1,345,030	970	
保険料支出	124,000	0		124,000	89,360	34,640	
諸謝金支出	246,000	0		246,000	111,822	134,178	
租税公課支出	308,000	0		308,000	253,200	54,800	
会議費支出	160,000	0		160,000	9,148	150,852	
研修費支出	160,000	0	▲ 6,000	154,000	42,100	111,900	
諸会費支出	63,000	0		63,000	52,503	10,497	
委託費支出	756,000	0		756,000	755,436	564	
手数料支出	6,000	0	▲ 1,000	5,000	2,916	2,084	
雑支出	0	0	6,000	6,000	5,130	870	
事業活動支出計	58,517,000	1,261,000	0	59,778,000	57,891,840	1,886,160	
事業活動収支差額	0	▲ 1,261,000	0	▲ 1,261,000	▲ 1,737,999	476,999	

事業番号14　補助器具センター事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	23,321,000	0		23,321,000	18,690,576	4,630,424	
補助器具センター事業受託料収入	23,051,000	0		23,051,000	18,420,576	4,630,424	
住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	0		270,000	270,000	0	
受託事業収入計	23,321,000	0		23,321,000	18,690,576	4,630,424	
事業活動収入計	23,321,000	0	0	23,321,000	18,690,576	4,630,424	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
補助器具センター事業	23,321,000	0	0	23,321,000	18,652,775	4,668,225	
給料手当支出	13,907,000	0	▲ 126,000	13,781,000	11,925,893	1,855,107	
臨時雇賃金支出	0	0	180,000	180,000	180,000	0	
退職給付支出	720,000	0		720,000	456,000	264,000	
法定福利費支出	2,451,000	0		2,451,000	1,872,915	578,085	
福利厚生費支出	8,000	0		8,000	7,500	500	
旅費交通費支出	15,000	0		15,000	13,527	1,473	
通信運搬費支出	20,000	0		20,000	2,315	17,685	
消耗什器備品費支出	50,000	0	168,000	218,000	217,588	412	
消耗品費支出	68,000	0	39,000	107,000	106,978	22	
新聞図書費支出	0	0	42,000	42,000	41,190	810	
修繕費支出	40,000	0	▲ 27,000	13,000	7,217	5,783	
燃料費支出	28,000	0	▲ 15,000	13,000	9,029	3,971	
賃借料支出	265,000	0		265,000	264,132	868	
保険料支出	76,000	0		76,000	64,400	11,600	
租税公課支出	1,213,000	0		1,213,000	1,070,600	142,400	
会議費支出	7,000	0		7,000	0	7,000	
研修費支出	100,000	0	▲ 81,000	19,000	15,600	3,400	
諸会費支出	1,000	0		1,000	103	897	
扶助費支出	1,738,000	0		1,738,000	269,304	1,468,696	
委託費支出	2,210,000	0	▲ 180,000	2,030,000	1,789,500	240,500	
手数料支出	396,000	0		396,000	338,984	57,016	

事業番号14　補助器具ｾﾝﾀｰ事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
雑支出	8,000	0		8,000	0	8,000	
事業活動支出計	23,321,000	0	0	23,321,000	18,652,775	4,668,225	
事業活動収支差額	0	0	0	0	37,801	▲ 37,801	

事業番号15　デイサービス事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	1,774,000		88,174,000	77,739,141	10,434,859	
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	76,901,000	1,579,000		78,480,000	67,628,001	10,851,999	
利用者負担金収入	9,499,000	195,000		9,694,000	10,111,140	▲ 417,140	
利用者負担金収入	8,045,000	0		8,045,000	6,768,163	1,276,837	
食事負担金収入	7,613,000	0		7,613,000	6,441,500	1,171,500	
その他負担金収入	432,000	0		432,000	326,663	105,337	
自主事業収入計	94,445,000	1,774,000		96,219,000	84,507,304	11,711,696	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	1,784,000	0		1,784,000	672,800	1,111,200	
食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	1,640,000	0		1,640,000	672,800	967,200	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0		144,000	0	144,000	
受託事業収入計	1,784,000	0		1,784,000	672,800	1,111,200	
(3) 雑収入							
雑収入	706,000	0		706,000	493,951	212,049	
雑収入	706,000	0		706,000	493,951	212,049	
雑収入計	706,000	0		706,000	493,951	212,049	
事業活動収入計	96,935,000	1,774,000	0	98,709,000	85,674,055	13,034,945	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
デイサービス事業	96,935,000	1,959,000	0	98,894,000	92,535,873	6,358,127	
給料手当支出	38,588,000	930,000	0	39,518,000	37,896,042	1,621,958	
臨時雇賃金支出	15,215,000	844,000	0	16,059,000	15,017,261	1,041,739	
退職給付支出	1,008,000	185,000	0	1,193,000	1,044,595	148,405	
法定福利費支出	8,394,000	0	0	8,394,000	7,476,967	917,033	
福利厚生費支出	92,000	0	0	92,000	90,928	1,072	
旅費交通費支出	41,000	0	0	41,000	29,139	11,861	
通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	10,786	19,214	
消耗什器備品費支出	110,000	0	0	110,000	30,000	80,000	
消耗品費支出	1,162,000	0	0	1,162,000	1,117,306	44,694	

事業番号15　デイサービス事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
医薬材料費支出	56,000	0	0	56,000	10,048	45,952	
給食材料費支出	6,319,000	0	0	6,319,000	5,292,419	1,026,581	
新聞図書費支出	36,000	0	0	36,000	13,650	22,350	
修繕費支出	499,000	0	0	499,000	141,168	357,832	
燃料費支出	352,000	0	0	352,000	202,348	149,652	
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
賃借料支出	1,425,000	0	0	1,425,000	1,358,052	66,948	
保険料支出	250,000	0	0	250,000	202,657	47,343	
諸謝金支出	1,380,000	0	0	1,380,000	1,235,000	145,000	
租税公課支出	63,000	0	0	63,000	37,100	25,900	
会議費支出	90,000	0	0	90,000	67,444	22,556	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	64,400	103,600	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,297,000	0	0	21,297,000	20,964,960	332,040	
手数料支出	240,000	0	0	240,000	181,900	58,100	
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計	96,935,000	1,959,000	0	98,894,000	92,535,873	6,358,127	
事業活動収支差額	0	▲ 185,000	0	▲ 185,000	▲ 6,861,818	6,676,818	

事業番号16　社会活動センター事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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		168,000	82,600	85,400	
食事負担金収入	168,000	0		168,000	82,600	85,400	
自主事業収入計	168,000	0		168,000	82,600	85,400	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	56,632,000	0		56,632,000	56,557,538	74,462	
社会活動センター事業受託料収入	55,202,000	0		55,202,000	55,201,780	220	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430,000	0		1,430,000	1,355,758	74,242	
受託事業収入計	56,632,000	0		56,632,000	56,557,538	74,462	
(3) 雑収入							
雑収入	1,143,000	0		1,143,000	862,575	280,425	
雑収入	1,143,000	0		1,143,000	862,575	280,425	
雑収入計	1,143,000	0		1,143,000	862,575	280,425	
事業活動収入計	57,943,000	0	0	57,943,000	57,502,713	440,287	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業	59,128,000	0	0	59,128,000	53,994,153	5,133,847	
給料手当支出	10,652,000	0	▲ 180,000	10,472,000	9,509,866	962,134	
臨時雇賃金支出	1,954,000	0	126,000	2,080,000	2,079,285	715	
退職給付支出	324,000	0		324,000	102,924	221,076	
法定福利費支出	1,645,000	0	54,000	1,699,000	1,698,472	528	
福利厚生費支出	42,000	0		42,000	20,064	21,936	
旅費交通費支出	36,000	0		36,000	9,688	26,312	
通信運搬費支出	177,000	0		177,000	145,809	31,191	
消耗什器備品費支出	70,000	0		70,000	43,390	26,610	
消耗品費支出	619,000	0		619,000	551,965	67,035	
給食材料費支出	360,000	0	▲ 2,000	358,000	187,286	170,714	
新聞図書費支出	21,000	0		21,000	0	21,000	
修繕費支出	120,000	0		120,000	64,800	55,200	
印刷製本費支出	70,000	0		70,000	62,100	7,900	

事業番号16　社会活動センター事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
光熱水料費支出	108,000	0		108,000	71,262	36,738	
賃借料支出	504,000	0		504,000	157,462	346,538	
保険料支出	500,000	0		500,000	417,290	82,710	
諸謝金支出	15,549,000	0		15,549,000	13,464,444	2,084,556	
租税公課支出	3,157,000	0		3,157,000	2,856,100	300,900	
会議費支出	11,000	0	2,000	13,000	12,598	402	
研修費支出	45,000	0		45,000	1,600	43,400	
委託費支出	23,049,000	0		23,049,000	22,500,305	548,695	
手数料支出	85,000	0		85,000	29,553	55,447	
雑支出	30,000	0		30,000	7,890	22,110	
事業活動支出計	59,128,000	0	0	59,128,000	53,994,153	5,133,847	
事業活動収支差額	▲ 1,185,000	0	0	▲ 1,185,000	3,508,560	▲ 4,693,560	

事業番号17　北町高齢者センター事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
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	69,919,000	3,005,000		72,924,000	59,689,023	13,234,977	
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	62,927,000	2,705,000		65,632,000	52,878,792	12,753,208	
利用者負担金収入	6,992,000	300,000		7,292,000	6,810,231	481,769	
利用者負担金収入	7,015,000	0		7,015,000	6,125,000	890,000	
食事負担金収入	6,160,000	0		6,160,000	5,690,800	469,200	
その他負担金収入	855,000	0		855,000	434,200	420,800	
自主事業収入計	76,934,000	3,005,000		79,939,000	65,814,023	14,124,977	
(2) 受託事業収入							
北町高齢者センター受託料収入	12,346,000	0		12,346,000	12,324,256	21,744	
小規模ﾊｳｽ管理運営事業受託料収入	4,184,000	0		4,184,000	4,184,342	▲ 342	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理運営事業受託料収入	2,267,000	0		2,267,000	2,267,954	▲ 954	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0		12,000	0	12,000	
地域支え合いポイント制度事務手数料	12,000	0		12,000	0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料収入	4,916,000	0		4,916,000	4,916,160	▲ 160	
30周年記念事業受託料収入	955,000	0		955,000	955,800	▲ 800	
受託事業収入計	12,346,000	0		12,346,000	12,324,256	21,744	
(3) 寄付金収入							
寄附金収入	0	1,420,000		1,420,000	1,420,254	▲ 254	
寄附金収入	0	1,420,000		1,420,000	1,420,254	▲ 254	
寄付金収入計	0	1,420,000		1,420,000	1,420,254	▲ 254	
(4) 雑収入							
雑収入	1,856,000	0		1,856,000	1,891,568	▲ 35,568	
雑収入	1,856,000	0		1,856,000	1,891,568	▲ 35,568	
雑収入計	1,856,000	0		1,856,000	1,891,568	▲ 35,568	
事業活動収入計	91,136,000	4,425,000	0	95,561,000	81,450,101	14,110,899	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
北町高齢者センター事業	95,831,000	4,445,000	0	100,276,000	92,074,073	8,201,927	
給料手当支出	40,332,000	620,000	▲ 2,368,000	38,584,000	36,528,774	2,055,226	

事業番号17　北町高齢者センター事業

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	備考
臨時雇賃金支出	15,640,000	2,285,000		17,925,000	15,992,139	1,932,861	
退職給付支出	600,000	1,440,000	2,000	2,042,000	2,041,994	6	
法定福利費支出	7,432,000	0	▲ 2,000	7,430,000	6,546,117	883,883	
福利厚生費支出	570,000	0		570,000	302,706	267,294	
旅費交通費支出	88,000	0		88,000	18,426	69,574	
通信運搬費支出	350,000	0	14,000	364,000	363,556	444	
消耗什器備品費支出	930,000	0	▲ 14,000	916,000	87,010	828,990	
消耗品費支出	1,228,000	0	49,000	1,277,000	1,276,949	51	
医薬材料費支出	35,000	0		35,000	20,609	14,391	
給食材料費支出	5,812,000	0	▲ 49,000	5,763,000	4,927,309	835,691	
新聞図書費支出	87,000	0		87,000	69,252	17,748	
修繕費支出	520,000	0		520,000	147,366	372,634	
燃料費支出	842,000	0	▲ 127,000	715,000	460,265	254,735	
印刷製本費支出	742,000	0		742,000	624,957	117,043	
賃借料支出	1,373,000	0	127,000	1,500,000	1,499,934	66	
保険料支出	439,000	0		439,000	348,730	90,270	
諸謝金支出	387,000	0		387,000	325,685	61,315	
租税公課支出	488,000	0	161,000	649,000	648,500	500	
渉外費支出	35,000	0		35,000	0	35,000	
会議費支出	880,000	0	▲ 240,000	640,000	606,465	33,535	
研修費支出	244,000	100,000		344,000	126,251	217,749	
諸会費支出	74,000	0		74,000	71,703	2,297	
活動費支出	216,000	0		216,000	106,380	109,620	
委託費支出	14,919,000	0	2,368,000	17,287,000	17,286,496	504	
手数料支出	1,568,000	0	69,000	1,637,000	1,636,606	394	
雑支出	0	0	10,000	10,000	9,894	106	
事業活動支出計	95,831,000	4,445,000	0	100,276,000	92,074,073	8,201,927	
事業活動収支差額	▲ 4,695,000	▲ 20,000	0	▲ 4,715,000	▲ 10,623,972	5,908,972	

事業番号18　管理費

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D－E	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	168,000	0	0	168,000	168,000	0	
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	168,000	0	
基本財産運用収入計	168,000	0	0	168,000	168,000	0	
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	269,000	0	0	269,000	340,631	▲ 71,631	
特定資産利息収入	269,000	0	0	269,000	340,631	▲ 71,631	
特定資産運用収入計	269,000	0	0	269,000	340,631	▲ 71,631	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	41,911,000	▲ 2,800,000	0	39,111,000	38,335,000	776,000	
運営費補助金収入	41,911,000	▲ 2,800,000	0	39,111,000	38,335,000	776,000	
負担金収入	5,684,000	0	0	5,684,000	5,568,854	115,146	
負担金収入	5,684,000	0	0	5,684,000	5,568,854	115,146	
助成金収入	124,000	0	0	124,000	124,000	0	
助成金収入	124,000	0	0	124,000	124,000	0	
補助金等収入計	47,719,000	▲ 2,800,000	0	44,919,000	44,027,854	891,146	
(4) 寄付金収入							
寄附金収入	500,000	1,422,000	0	1,922,000	1,927,754	▲ 5,754	
寄附金収入	500,000	1,422,000	0	1,922,000	1,927,754	▲ 5,754	
寄付金収入計	500,000	1,422,000	0	1,922,000	1,927,754	▲ 5,754	
(5) 雑収入							
雑収入	2,000	0	0	2,000	6,047	▲ 4,047	
雑収入	1,000	0	0	1,000	6,000	▲ 5,000	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	47	953	
雑収入計	2,000	0	0	2,000	6,047	▲ 4,047	
事業活動収入計	48,658,000	▲ 1,378,000	0	47,280,000	46,470,286	809,714	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出							
管理費支出	75,236,000	92,000	0	75,328,000	59,381,424	15,946,576	
役員報酬支出	6,361,000	0	0	6,361,000	5,887,600	473,400	

事業番号18　管理費

収 支 計 算 書(事 業 別)

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額				決算額	予算残額	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D－E	
給料手当支出	41,241,000	0	0	41,241,000	33,466,778	7,774,222	
臨時雇賃金支出	309,000	0	0	309,000	0	309,000	
退職給付支出	968,000	0	0	968,000	624,000	344,000	
法定福利費支出	8,223,000	0	0	8,223,000	5,763,773	2,459,227	
福利厚生費支出	197,000	0	0	197,000	119,628	77,372	
旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	24,450	75,550	
通信運搬費支出	556,000	0	0	556,000	483,153	72,847	
消耗什器備品費支出	0	36,000	0	36,000	35,640	360	
消耗品費支出	500,000	0	0	500,000	375,978	124,022	
新聞図書費支出	153,000	0	▲ 39,000	114,000	59,478	54,522	
修繕費支出	2,534,000	0	39,000	2,573,000	2,572,017	983	
印刷製本費支出	443,000	0	0	443,000	426,906	16,094	
燃料費支出	180,000	0	▲ 44,000	136,000	85,814	50,186	
賃借料支出	606,000	0	44,000	650,000	649,224	776	
保険料支出	513,000	0	0	513,000	459,907	53,093	
諸謝金支出	265,000	0	0	265,000	87,911	177,089	
租税公課支出	198,000	0	0	198,000	71,247	126,753	
渉外費支出	123,000	0	3,000	126,000	125,800	200	
会議費支出	31,000	0	▲ 3,000	28,000	16,224	11,776	
研修費支出	629,000	0	0	629,000	162,520	466,480	
諸会費支出	219,000	0	0	219,000	218,840	160	
委託費支出	10,458,000	0	0	10,458,000	7,217,750	3,240,250	
光熱水料費支出	264,000	0	0	264,000	227,634	36,366	
手数料支出	164,000	56,000	0	220,000	219,152	848	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	75,236,000	92,000	0	75,328,000	59,381,424	15,946,576	
事業活動収支差額	▲ 26,578,000	▲ 1,470,000	0	▲ 28,048,000	▲ 12,911,138	▲ 15,136,862	

平成29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（大 中 小）	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）	
事業活動収入（合計）	712,370,000	15,878,000		728,248,000	693,285,603	34,962,397		
事業活動支出（合計）	750,501,000	34,310,000		784,811,000	723,268,514	61,542,486		
事業活動収支差額（a）	▲ 38,131,000	▲ 18,432,000	0	▲ 56,563,000	▲ 29,982,911	▲ 26,580,089		
（投資活動収支の部）								
投資活動収入								
〈特定資産取崩収入〉	83,417,000	535,000	0	83,952,000	88,895,462	▲ 4,943,462		
老後福祉基金預金取崩収入	64,041,000	▲ 2,706,000	0	61,335,000	65,764,862	▲ 4,429,862		
老後福祉基金預金取崩収入	64,041,000	▲ 2,706,000	0	61,335,000	65,764,862	▲ 4,429,862	○老後福祉基金預金取崩収入	65,764,862
							老後福祉基金活用事業充当（当初予算額）	14,330,000
							収入不足分に充当（当初予算額）	23,801,000
							退職給付引当資産積立に充当（補助金充当分を除く）	15,070,397
							減価償却引当資産積立に充当(指定管理分を除く)	10,480,305
							固定資産取得支出に充当	1,177,200
							雨具・電動自転車購入（使途特定寄付分）	905,960
退職給付引当資産取崩収入	19,376,000	3,241,000	0	22,617,000	23,130,600	▲ 513,600		
退職給付引当資産取崩収入	19,376,000	3,241,000	0	22,617,000	23,130,600	▲ 513,600	○退職給付引当資産取崩収入	23,130,600
							H29年度末退職者積立分　８名	23,130,600
〈敷金・保証金戻り収入〉	0	108,000	0	108,000	108,771	▲ 771	○保証金戻り収入	108,771
保証金戻り収入	0	108,000	0	108,000	108,771	▲ 771	駐車場保証金戻入	108,771
保証金戻り収入	0	108,000	0	108,000	108,771	▲ 771		
投資活動収入計	83,417,000	643,000	0	84,060,000	89,004,233	▲ 4,944,233		
投資活動支出								
〈基本財産取得支出〉	0	0	0	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	○土地取得支出	0
								0
〈特定資産取得支出〉	24,420,000	▲ 948,000	0	23,472,000	33,068,004	▲ 9,596,004		
老後福祉基金資産積立支出	500,000	3,646,000	0	4,146,000	4,155,672	▲ 9,672		
老後福祉基金資産積立支出	500,000	3,646,000	0	4,146,000	4,155,672	▲ 9,672	○老後福祉基金資産積立支出	4,155,672
							寄附５件	4,155,508
							使途を特定した寄附利息	164
退職給付引当資産積立支出	9,750,000	▲ 4,594,000	0	5,156,000	15,122,027	▲ 9,966,027		
退職給付引当資産積立支出	9,750,000	▲ 4,594,000	0	5,156,000	15,122,027	▲ 9,966,027	○退職給付引当資産積立支出	15,122,027
							職員退職金積立差額	15,122,027
減価償却引当資産積立支出	14,170,000	0	0	14,170,000	13,790,305	379,695		
減価償却引当資産積立支出	14,170,000	0	0	14,170,000	13,790,305	379,695	○減価償却引当資産積立支出	13,790,305
								13,790,305
〈固定資産取得支出〉	300,000	1,302,000	0	1,602,000	1,507,200	94,800		
什器備品購入支出	300,000	330,000	0	630,000	535,200	94,800		
什器備品購入支出	300,000	330,000	0	630,000	535,200	94,800	○什器備品購入支出	535,200
							シュレッダー	205,200
							電動自転車３台	330,000
ソフトウェア購入支出	0	972,000	0	972,000	972,000	0		
ソフトウェア購入支出	0	972,000	0	972,000	972,000	0	○ソフトウェア購入支出	972,000
							ホームページリニューアル	972,000
〈敷金・保証金等支出〉	0	120,000	0	120,000	120,000	0		
敷金支出	0	120,000	0	120,000	120,000	0		
敷金支出	0	120,000	0	120,000	120,000	0	○敷金支出	120,000
							駐車場３台分賃貸借分	120,000
投資活動支出計	24,720,000	474,000	0	25,194,000	34,695,204	▲ 9,501,204		
投資活動収支差額（b）	58,697,000	169,000	0	58,866,000	54,309,029	4,556,971		
（財務活動収支の部）								
財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出								
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	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	15,566,000	▲ 18,263,000	0	▲ 2,697,000	24,326,118	▲ 27,023,118		
前期繰越収支差額（f）	▲ 15,566,000	0	0	▲ 15,566,000	53,280,619	▲ 68,846,619	平成28年度繰越額	53,280,619
次期繰越収支差額（g）=e+f					77,606,737		平成29年度繰越額	77,606,737

参　考　資　料
(科　目　明　細)

預 金 明 細 表

平成30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	27,720,780	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	55,474,218	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	4,963,353	
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	44,637,769	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	21,244,292	預り金
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	172,723	退職給付引当資産と同一口座
合　　計			154,213,235	

未 収 金 明 細 表 （総括表）

平成30年03月31日 現在

未収金

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会他	介護報酬等	44,188,230	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター他	利用者食事負担金他	2,396,194	引落分他
居宅介護サービス収入	東京都国民健康保険団体連合会他	居宅介護サービス(総合支援法)収入他	1,620,428	
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料	41,140	
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	834,300	
福祉資金貸付利用料(つながりサポート分)	サービス利用者	福祉資金貸付利用料	1,784,088	
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護利用料	64,800	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	272,500	引落分他
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	626,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	1,450,790	引落分他
受託料収入	武蔵野市	受託料収入	2,912,170	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業他	36,000	
助成金収入	東京都福祉保健財団	現任介護職員資格取得支援	50,000	
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	253,107	
合　　計			56,529,747	

未 収 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【つながりサポート事業】				
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料 (H29年12月～H30年2月分)	30,855	
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(H30年3月分)	10,285	
つながりサポート事業利用料収入	三菱UFJファクター	つながりサポートサービス利用料 (H30年2･3月分)	812,700	引落分
つながりサポート事業利用料収入	サービス利用者	つながりサポートサービス利用料 (H30年3月分)	21,600	振込分
福祉資金貸付利用料 (つながりサポート分)	武蔵野市	福祉資金貸付利用料 (H29年12月～H30年2月分)	1,634,568	
福祉資金貸付利用料 (つながりサポート分)	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(H30年3月分)	149,520	
小　　計			2,659,528	

【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	金銭管理等サービス利用料 (H30年2･3月分)	14,400	引落分
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護レスキュー利用料 (H29年4月･H30年3月分)	43,200	振込分
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護レスキュー利用料 (H28年度分)	7,200	過年度分
受託料収入	武蔵野市	生活保護受給者金銭管理支援業務 受託料(H30年3月分)	340,200	
小　　計			405,000	

【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	三菱UFJファクター	地域福祉権利擁護利用料 (H30年2･3月分)	207,000	引落分
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 (H29年4月～H30年2月分)	44,500	振込分
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(H28年度分)	21,000	過年度分
小　　計			272,500	

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【成年後見事業】				
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	626,000	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業(H29年度分)	26,000	
小　　計			652,000	

未 収 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

【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 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ報酬(H30年1～3月実績分)	4,421,736	
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 介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成	85,520	
補助金収入	武蔵野市	住宅改修支援事業(H30年2月実績分)	2,000	
小　　計			4,509,256	

合　　計	8,498,284

未 収 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

ホームヘルプセンター武蔵野

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【ホームヘルパー養成等講習事業】				
受託料収入	武蔵野市	武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料収入（H30年1～3月分）	180,000	
小　　計			180,000	

【生活支援事業】				
受託料収入	武蔵野市	認知症高齢者見守り支援事業ヘルパー派遣（H30年2・3月実績分）	1,861,250	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	認知症高齢者見守り支援利用者負担金収入（H30年2・3月実績分）	372,250	引落分
小　　計			2,233,500	

【訪問介護サービス事業】				
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（H30年2・3月実績分）	15,758,525	
介護保険収入	三菱UFJファクター	介護保険利用者負担金収入（H29年2・3月分）	2,414,710	引落分
介護保険収入	サービス利用者	介護保険利用者負担金収入（H30年1～3月分）	10,519	
ホームヘルプ個人利用料収入	三菱UFJファクター	ホームヘルプ個人利用料（ｷｬﾝｾﾙ・自費）（H30年2・3月分）	1,413,144	引落分
ホームヘルプ個人利用料収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料（ｷｬﾝｾﾙ・自費）（H30年1～3月分）	37,646	
助成金収入	東京都福祉保健財団	現任介護職員資格取得支援助成金（H29年度分）	50,000	
小　　計			19,684,544	

【居宅介護サービス事業】				
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（総合支援法）収入（H30年2・3月実績分）	1,560,428	
居宅介護サービス収入	武蔵野市	移動支援事業（H30年2・3月実績分）	60,000	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	居宅介護サービス利用者負担金（H30年2・3月分）	63,068	引落分
小　　計			1,683,496	

合　　計	23,781,540

未 収 金 明 細 表

平成30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	東京コカ・コーラボトリング	自動販売機売上手数料（H30年1～3月分）	1,229	
雑収入	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	94	
小　　計			1,323	

【在宅介護支援センター】				
受託料収入	武蔵野市	要介護認定調査受託料（H30年3月分）	311,040	
受託料収入	武蔵野市	要介護認定調査同行訪問受託料（H29年10月～H30年3月分）	76,680	
受託料収入	武蔵野市	家族介護教室受託料（H29年度分）	108,000	
補助金収入	武蔵野市	住宅改修支援事業補助金（H30年3月分）	8,000	
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 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ報酬（H30年2・3月実績分）	256,320	
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 介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成	62,847	
小　　計			822,887	

【デイサービスセンター】				
受託料収入	武蔵野市	食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料（H30年3月分）	35,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付（H30年2・3月分）	9,910,514	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付（H29年3月分）	51,656	過年度分
介護保険収入	三菱UFJファクター	利用者負担金収入(H30年2・3月分)	1,466,619	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	食事負担金収入（H30年2・3月分）	922,200	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	その他負担金収入（H30年2・3月分）	14,776	引落分
小　　計			12,400,765	

合　　計	13,224,975

未 収 金 明 細 表

平成30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	通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付（H30年2・3月分）	8,635,943	
介護保険収入	三菱UFJファクター	利用者負担金収入（H30年2・3月分）	1,109,070	引落分
介護保険収入	サービス利用者	利用者負担金収入（H30年3月分）	4,251	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	食事負担金収入（H30年2・3月分）	925,000	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	その他負担金収入（H30年2・3月分）	93,700	引落分
利用者負担金収入	サービス利用者	食事負担金収入（H30年3月分）	4,900	
利用者負担金収入	サービス利用者	その他負担金収入（H30年3月分）	300	
雑収入	北町高齢者ｾﾝﾀｰ職員他	職員昼食代（H30年2・3月分）	251,784	
合　　計			11,024,948	

前 払 費 用 明 細 表

平成30年03月31日　現在

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料（H30年度分）	24,874	つながりサポート事業
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料（H31年度分）	11,193	つながりサポート事業
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠責保険　アトレー（H30年度分）	10,987	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠責保険　タント（H30年度分）	9,889	総務課他
保険料支出	東京スバル㈱	自賠責保険　ステラ　（H30年度分）	12,535	総務課他
保険料支出	東京スバル㈱	自賠責保険　ステラ　（H31年度分）	10,446	総務課他
賃借料支出	㈱リベスト	駐車場使用料・荒井駐車場4台　（4月分）	120,000	総務課他
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（総合センター年間行事参加者対象）（H30年度分）	10,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（総合センター年間行事参加者対象）（H30年度分）	10,847	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（総合センター年間行事参加者対象）（H30年度分）	7,000	社会（境南小）
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（総合センター年間行事参加者対象）（H30年度分）	11,000	デイ
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	18,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	73,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	12,000	社会（境南小）
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	42,640	デイサービスセンター
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	40,780	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	225,290	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	15,000	社会（境南小）
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	133,060	デイサービスセンター
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	46,000	在宅介護
保険料支出	㈱LCアベハマ支店（損保ジャパン日本興亜）	傷害保険料（各敷地内での活動参加者対象）（H30年度分）	39,590	補助器具
保険料支出	EIC保険センター（損保ジャパン日本興亜）	居宅賠償責任保険　（H30年度分）	285,300	訪問介護
保険料支出	EIC保険センター（損保ジャパン日本興亜）	動産総合保険料　（H30年度分）	46,900	総務課
保険料支出	EIC保険センター（損保ジャパン日本興亜）	受託賠償責任保険料　（H30年度分）	51,500	総務課
合　　計			1,267,831	

立 替 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

管理費

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	本部事務所屋根塗装及びｴﾝﾄﾗﾝｽ庇防水工事他一式	2,097,592	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	本部事務所分電盤更新及びトイレ修繕工事他一式	300,888	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	昇降機保守委託料（H29年10～H30年3月分）	58,320	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所清掃業務および警備委託（H29年10～H30年3月分）	592,524	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所清掃業務および警備委託・共用部分（H29年10～H30年3月分）	220,314	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	自動ドア保守委託料（H29年10～H30年3月分）	6,750	
小　　計			3,276,388	

成年後見事業

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 成年後見@6,620×8・@6,600×6	92,560	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式　保佐・補助同意見無@8,330×4・@8,300×3	58,220	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式　保佐・補助同意見有@9,100×1	9,100	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 任意後見@5,420×1	5,420	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 追加	1,200	
小　　計			166,500	

社会活動センター

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
立替金	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（H29年4月～H30年3月分）	16,749	
小　　計			16,749	

合　　計	3,459,637

基 本 財 産 明 細 表

平成30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)	－	63,245,700	
第113回　大阪府公募公債	SMBC日興証券(株)	－	100,160,000	
本部事務所・土地	－	－	254,634,560	
合　　計			418,452,559	

特 定 資 産 明 細 表

平成30年03月31日　現在

（単位：円）

資　　産			金　額	備　考
【老後福祉基金預金】				
三井住友信託銀行(北町)	吉祥寺中央　支店	定期預金	1,645,289	
大東京信用組合(4547071)	吉祥寺　支店	普通預金	85,117,787	
第1回　長野県公募公債	SMBC日興証券(株)	－	99,960,000	
第103回　大阪府公募公債	大和証券(株)	－	30,045,000	
第125回　大阪府公募公債	SMBC日興証券(株)	－	100,220,000	
第126回　大阪府公募公債	岡三証券(株)	－	100,190,000	
第15回　北海道公募公債	みずほ証券(株)	－	99,960,000	
小　　計			517,138,076	
【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	定期預金	19,916,947	
大東京信用組合(4547063)	吉祥寺　支店	普通預金	16,026,853	
小　　計			92,814,968	
【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(4547089)	吉祥寺　支店	普通預金	34,863,914	
小　　計			79,433,914	
合　　計			689,386,958	

未 払 金 明 細 表 （総括表）

平成30年03月31日 現在

未払金

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
退職給付支出	職員	退職金	23,130,600	3/31退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金等	6,306,349	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H30年2・3月分)	6,930,696	
福利厚生費支出	メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料等	8,478	
通信運搬費支出	NTT東日本他	固定電話料金他	209,168	
消耗什器備品費支出	アネス	ハイブリッドファン設置工事	108,000	
消耗品費支出	ジャパンビバレッジホールディングス	給茶器用茶葉代他	67,977	
給食材料費支出	後藤商店他	ランチクラブ材料代他	693,211	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代	53,878	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン他	コピーカウンター料金他	721,580	
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（10～3月分）	541,531	社協と折半
賃借料支出	日本カルミック他	トイレ脱臭・芳香機他（下半期分）他	230,462	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師他	デイサービスセンター講師謝礼金他	100,000	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア他	ボランティア活動費他	18,386	
委託費支出	武州交通興業他	デイ利用者送迎運転業務委託料他	2,332,920	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落し手数料他	529,913	
租税公課支出	武蔵野市役所・都税事務所	平成29年度　法人都・市民税	29,100	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成29年度　消費税納付分	2,103,900	
返還金	武蔵野市役所	職員研修派遣費用負担金精算金他	8,149,300	
合　　計			52,265,449	

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

管理費

（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 (H30年2・3月分)	525,877	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	8,223	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 本部分(H30年2・3月分)	2,472	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	1,117	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	1,663	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H30年2月分)	17,583	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H30年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	24,149	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年10月分)	15,754	社協と折半
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 (H29年11月分)	15,583	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年12月分)	20,126	社協と折半
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 (H30年1月分)	20,600	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H30年2月分)	27,027	社協と折半
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 (H30年3月分)	20,047	社協と折半
賃借料支出	コニカミノルタジャパン	複合機レンタル料(H30年3月分) bizhubC454	1,134	
賃借料支出	武蔵野市民社会福祉協議会	AEDレンタル料金 (H29年10月～H30年3月分)	15,876	
委託費支出	NTT東日本	ビジネスホンサポート代 (H30年2月分)	11,124	
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 (H30年3月分)	25,893	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H30年3月分)	4,264	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成29年度　消費税納付分	2,103,900	
返還金	武蔵野市役所	職員研修派遣費用負担金精算金	115,226	
合　　計			2,977,638	

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【つながりサポート事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,744,725	3/31付退職
退職給付支出	嘱託職員	嘱託職員退職慰労金	245,328	3/31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 (H30年2・3月分)	261,449	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	4,112	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 (H30年2・3月分)	790	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	357	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	532	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H30年2月分)	5,743	
通信運搬費支出	日本郵便	後納郵便料(H30年3月分)	10,290	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H30年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	7,728	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年10月分)	5,041	社協と折半
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 (H29年11月分)	4,987	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年12月分)	6,440	社協と折半
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 (H30年1月分)	6,592	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H30年2月分)	8,649	社協と折半
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 (H30年3月分)	6,415	社協と折半
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 (H30年3月分)	6,861	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H30年2・3月分)	28,878	
小　　計			2,354,917	

【権利擁護事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,744,725	3/31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 (H30年2・3月分)	62,505	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	948	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 (H30年2・3月分)	144	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	65	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	97	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H30年2月分)	1,044	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H30年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	1,405	

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年10月分)	917	社協と折半
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 (H29年11月分)	907	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年12月分)	1,171	社協と折半
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 (H30年1月分)	1,199	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H30年2月分)	1,572	社協と折半
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 (H30年3月分)	1,166	社協と折半
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 (H30年3月分)	1,247	
小　　計			1,819,112	

【地域福祉権利擁護事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H30年2・3月分)	147,344	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	2,320	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 (H30年2・3月分)	360	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	162	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	242	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H30年2月分)	2,611	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H30年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	3,513	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年10月分)	2,291	社協と折半
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 (H29年11月分)	2,267	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年12月分)	2,927	社協と折半
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 (H30年1月分)	2,996	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H30年2月分)	3,931	社協と折半
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 (H30年3月分)	2,916	社協と折半
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 (H30年3月分)	3,119	
小　　計			176,999	

【成年後見事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,744,725	3/31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 (H30年2・3月分)	574,487	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	9,014	

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料（H30年2･3月分）	1,726	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料（H30年2月分）	780	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ･VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料（H30年2月分）	1,161	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金（H30年2月分）	12,532	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料（H30年3月分）bizhubC454･C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	16,859	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気･水道料金（H29年10月分）	10,998	社協と折半
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（H29年11月分）	10,879	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気･水道料金（H29年12月分）	14,052	社協と折半
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（H30年1月分）	14,382	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気･水道料金（H30年2月分）	18,870	社協と折半
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（H30年3月分）	13,997	社協と折半
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（H30年3月分）	14,969	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約（H30年3月分）	8,325	
小　　計			2,467,756	

【生活困窮者自立相談支援事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,744,725	3/31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（H30年2･3月分）	136,631	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども･子育て拠出金（H30年2･3月分）	2,108	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料（H30年2･3月分）	396	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料（H30年2月分）	179	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ･VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料（H30年2月分）	266	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金（H30年2月分）	2,872	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料（H30年3月分）bizhubC454･C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	3,864	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気･水道料金（H29年10月分）	2,521	社協と折半
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（H29年11月分）	2,493	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気･水道料金（H29年12月分）	3,220	社協と折半
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（H30年1月分）	3,296	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気･水道料金（H30年2月分）	4,324	社協と折半

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
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 (H30年3月分)	3,207	社協と折半
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 (H30年3月分)	3,430	
小　　計			1,913,532	

【住居確保給付金申請窓口業務事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,744,725	3/31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 (H30年2・3月分)	66,684	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	1,054	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 (H30年2・3月分)	180	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	81	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	121	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H30年2月分)	1,305	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H30年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	1,756	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年10月分)	1,146	社協と折半
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 (H29年11月分)	1,133	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年12月分)	1,464	社協と折半
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 (H30年1月分)	1,498	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H30年2月分)	1,966	社協と折半
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 (H30年3月分)	1,458	社協と折半
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 (H30年3月分)	1,559	
小　　計			1,826,130	

【居宅介護事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,635,679	3/31付退職
退職給付支出	嘱託職員	嘱託職員退職慰労金	66,132	3/31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 (H30年2・3月分)	461,833	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	7,116	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 (H30年2・3月分)	1,236	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	558	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	832	

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金（H30年2月分）	9,591	
通信運搬費支出	NTT東日本	FAX回線使用料（H30年2月分）	2,706	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料（H30年3月分） bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	12,074	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 （H29年10月分）	7,877	社協と折半
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 （H29年11月分）	7,792	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 （H29年12月分）	10,063	社協と折半
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 （H30年1月分）	10,300	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 （H30年2月分）	13,514	社協と折半
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 （H30年3月分）	10,023	社協と折半
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 （H30年3月分）	33,075	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約（H30年3月分）	4,264	
小　　計			2,294,665	

合　　計	12,853,111

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

ホームヘルプセンター武蔵野

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【訪問介護サービス事業】				
退職給付支出	職員	退職金	436,181	3/31付退職
退職給付支出	嘱託職員	嘱託職員退職慰労金	310,650	3/31付退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金 (H30年3月実績分)	6,016,642	
臨時雇賃金支出	ヘルパー	時間保障ヘルパー勤勉手当 (報償金)	289,707	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H30年2・3月分)	1,035,482	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	15,971	
通信運搬費支出	NTTコミュニケーションズ	電話回線使用料(H30年3月分)	19,511	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	IP電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ光回線使用料 (H30年2・3月分)	3,928	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H30年2月分)	1,777	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料 (H30年2月分)	2,646	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H30年2月分)	59,669	
通信運搬費支出	日本郵便	後納郵便料(H30年3月分)	8,648	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H30年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	38,418	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年10月分)	25,063	社協と折半
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 (H29年11月分)	24,792	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年12月分)	32,019	社協と折半
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 (H30年1月分)	32,773	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H30年2月分)	42,997	社協と折半
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 (H30年3月分)	31,893	社協と折半
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 (H30年3月分)	98,847	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H30年3月分)	3,451	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H30年2・3月分)	66,775	
小　　計			8,597,840	

【居宅介護サービス事業】				
退職給付支出	職員	退職金	54,522	3/31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 (H30年2・3月分)	105,390	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H30年2・3月分)	1,634	
小　　計			161,546	
【生活支援事業】				

未 払 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

ホームヘルプセンター武蔵野

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
退職給付支出	職員	退職金	54,522	3/31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（H30年2・3月分）	115,326	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	1,792	
小　　計			171,640	

【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（H30年2・3月分）	39,239	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	632	
小　　計			39,871	

合　　計	8,970,897

未 払 金 明 細 表

平成30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】				
退職給付支出	職員	退職金	8,828,476	3/31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（H30年2・3月分）	408,632	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	6,430	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料（H30年2月分）	5,076	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料（H30年2月分）	7,560	
消耗什器備品費支出	アネス	ハイブリッドファン設置工事	108,000	
消耗品費支出	ジャパンビバレッジホールディン	給茶器用茶葉代	29,160	
印刷製本費支出	富士ゼロックス㈱	コピー機使用料（H29年3月分）	50,444	
印刷製本費支出	武蔵野ワークセンターけやき	窓付き封筒	23,328	
賃借料支出	日本カルミック	トイレ便器洗浄器・芳香機（下半期分）	82,944	
賃借料支出	ホンダファイナンス	業務用自動車リース料（H30年3月分）	32,240	
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（H30年3月分）	51,624	
委託費支出	ジャパンビバレッジホールディン	給茶器保守点検料	5,400	
手数料支出	加藤商事	廃棄物処理代（H30年3月分・3/26実施分）	180,991	
手数料支出	屋満登興業	廃棄物運搬処理費	85,968	
返還金	武蔵野市役所	平成29年度　受託料返還金	588,830	
小　　計			10,495,103	

【在宅介護支援センター】				
退職給付支出	職員	退職金	1,498,287	3/31付退職
退職給付支出	嘱託職員	嘱託職員退職慰労金	245,328	3/31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（H30年2・3月分）	588,977	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	9,278	
印刷製本費支出	武蔵野ワークセンターけやき	マグネットシート代	118,800	
賃借料支出	ホンダファイナンス	業務用自動車リース料（H30年3月分）	19,710	
返還金	武蔵野市役所	平成29年度　受託料返還金	2,700,947	
小　　計			5,181,327	

未 払 金 明 細 表

平成30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
【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（H30年2・3月分）	225,999	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	3,479	
消耗品費支出	イーエスシー	アズワン採尿容器代	3,800	
委託費支出	専門相談員	専門相談業務委託料（H30年3月分）	120,000	
手数料支出	日建リース工業	車いす消毒代	21,600	
返還金	武蔵野市役所	平成29年度　受託料返還金	4,630,424	
小　　計			5,005,302	

【デイサービスセンター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料（H30年2・3月分）	955,581	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	14,760	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料（H30年1月31日支給ｱﾙﾊﾞｲﾄ報償金	23,289	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年1月31日支給ｱﾙﾊﾞｲﾄ報償金	403	
福利厚生費支出	メディカル・ラボ	職員腸内細菌検査委託料（H30年3月分）	3,888	
消耗品費支出	武蔵野農業ふれあい村	デーブル菜園プログラム消耗品費	35,017	
給食材料費支出	セプト	給・配食材料代（H30年3月分）	344,962	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代（H30年2月分）	14,632	
賃借料支出	昭和リース	昇降式リフトチェアリース料（H30年3月分）	22,680	
賃借料支出	日本GE	業務用冷凍・冷蔵庫リース料（H30年3月分）	14,904	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師	デイサービスセンター講師謝礼金（H30年3月分）	100,000	
委託費支出	武州交通興業	デイ利用者送迎運転業務委託料（H30年3月分）	1,123,200	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料（H30年2・3月分）	27,097	
小　　計			2,680,413	

【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（H30年2・3月分）	193,797	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	2,952	
賃借料支出	三菱UFJリース	カラオケ用液晶モニターリース料（H30年3月分）	2,052	
返還金	武蔵野市役所	平成29年度　受託料返還金	74,242	
小　　計			273,043	

合　　計	23,635,188

未 払 金 明 細 表

平成30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
退職給付支出	職員	退職金	980,942	3/31付退職
退職給付支出	嘱託職員	嘱託職員退職慰労金	50,928	3/31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（H30年2・3月分）	875,998	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年2・3月分）	13,600	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料（H30年1月31日支給ｱﾙﾊﾞｲﾄ報償金	20,004	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金（H30年1月31日支給ｱﾙﾊﾞｲﾄ報償金	346	
福利厚生費支出	有研	腸内細菌検査委託料（H30年3月分）	4,590	
通信運搬費支出	ソフトバンク	携帯電話使用料4台分（H30年3月分）	5,923	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料（H30年2月分）	5,076	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNﾌﾟﾗｲｵ利用料（H30年2月分）	7,560	
給食材料費支出	後藤商店他	ランチクラブ材料代他（H30年3月分）	348,249	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代（H30年2月分）	39,246	
印刷製本費支出	東芝テック	コピーカウンター料（H30年3月分）	16,834	
印刷製本費支出	アトミ	創立30周年記念誌印刷・ﾚｲｱｳﾄ作成	402,408	
賃借料支出	イチネン	車両リース料（H30年3月分）	23,700	
賃借料支出	武蔵野	玄関マットレンタル料（H30年3月分）	7,986	
賃借料支出	東芝テック	コピー機リース（H30年3月分）	7,236	
活動費支出	ボランティア職員	ボランティア活動交通費（H30年1～3月分）	18,386	
委託費支出	テクノコーポレーション	消防設備点検委託料	43,200	
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（H30年3月分）	36,288	
委託費支出	杉並交通	デイ利用者送迎運転業務委託料（H30年3月分）	680,400	
委託費支出	三菱電機ビルテクノサービス	昇降機設備保守委託料（H30年3月分）	52,380	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料（H30年2・3月分）	31,254	
手数料支出	加藤商事	廃棄物処理代（H30年3月分）	9,277	
手数料支出	穂高リネンサプライ	クリーニング代（H30年3月分）	43,513	
手数料支出	秋本清掃	グリストラップ清掃手数料（H30年3月分）	34,560	
租税公課支出	武蔵野市役所・都税事務所	平成29年度　法人都・市民税	29,100	
返還金	職員	H28・29年度介護保険料利用者負担金返還	39,631	
合　　計			3,828,615	

前 受 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

つながりサポート事業

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
つながりサポート事業利用料収入	サービス利用者	つながりサポート事業利用料の前受金分（H30.4～11月分）	140,400	
合　　計			140,400	

預 り 金 明 細 表

平成30年03月31日　現在

（単位：円）

相　手　先	内　　容	金　　額	備　考
武蔵野年金事務所	社会保険料 （H30年2･3月分）	6,719,545	
東京労働局	雇用保険料	1,001,536	
武蔵野税務署	源泉所得税等	1,143,286	
武蔵野市他	住民税	1,204,800	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	44,637,669	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	21,244,192	
合　　計		75,951,028	