

平成30年度 決算報告書 参考資料

収支計算書（事業別）	_____	1
科目明細	_____	41

参 考 资 料
(収支計算書 事業別)

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	24,178,000	0	0	24,178,000	19,503,829	4,674,171	
つながりサポート事業利用料収入	8,163,000	0	0	8,163,000	7,618,860	544,140	
福祉資金貸付利用料収入	16,015,000	0	0	16,015,000	11,884,969	4,130,031	
(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	
(3) 寄付金収入							
寄附金収入	0	43,064,000	0	43,064,000	43,064,296	▲ 296	
寄附金収入	0	43,064,000	0	43,064,000	43,064,296	▲ 296	
(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	
事業活動収入計	36,018,000	43,064,000	0	79,082,000	74,408,125	4,673,875	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
つながりサポート事業	34,809,000	0	▲ 6,840,000	27,969,000	30,701,290	▲ 2,732,290	
給料手当支出	13,278,000	0	▲ 1,768,000	11,510,000	11,509,222	778	
退職給付支出	440,000	0	0	440,000	3,574,746	▲ 3,134,746	
法定福利費支出	2,145,000	0	▲ 471,000	1,674,000	1,673,046	954	
福利厚生費支出	47,000	0	0	47,000	36,715	10,285	
通信運搬費支出	486,000	0	▲ 82,000	404,000	334,871	69,129	
消耗什器備品費支出	0	0	82,000	82,000	81,302	698	
消耗品費支出	115,000	0	▲ 8,000	107,000	26,317	80,683	
医薬材料費支出	15,000	0	1,000	16,000	15,332	668	
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
修繕費支出	108,000	0	0	108,000	65,837	42,163	
燃料費支出	10,000	0	7,000	17,000	16,432	568	
印刷製本費支出	280,000	0	▲ 163,000	117,000	116,243	757	
光熱水料費支出	67,000	0	0	67,000	64,724	2,276	
賃借料支出	117,000	0	0	117,000	109,224	7,776	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
保険料支出	44,000	0	0	44,000	27,724	16,276	
租税公課支出	1,527,000	0	▲ 972,000	555,000	554,911	89	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
扶助費支出	14,613,000	0	▲ 3,332,000	11,281,000	11,280,144	856	
委託費支出	958,000	0	0	958,000	941,108	16,892	
手数料支出	408,000	0	▲ 134,000	274,000	273,392	608	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	34,809,000	0	▲ 6,840,000	27,969,000	30,701,290	▲ 2,732,290	
事業活動収支差額	44,273,000	0	6,840,000	51,113,000	43,706,835	7,406,165	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	360,000	0	0	360,000	633,600	▲ 273,600	
権利擁護事業利用料収入	360,000	0	0	360,000	633,600	▲ 273,600	
(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	4,446,900	24,100	
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	4,446,900	24,100	
(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	
事業活動収入計	6,012,000	0	0	6,012,000	6,261,500	▲ 249,500	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
権利擁護事業	6,721,000	0	▲ 1,159,000	5,562,000	6,083,808	▲ 521,808	
給料手当支出	3,619,000	0	▲ 572,000	3,047,000	3,046,896	104	
臨時雇賃金支出	756,000	0	▲ 137,000	619,000	618,480	520	
退職給付支出	130,000	0	0	130,000	712,303	▲ 582,303	
法定福利費支出	720,000	0	▲ 240,000	480,000	479,670	330	
福利厚生費支出	20,000	0	0	20,000	14,115	5,885	
通信運搬費支出	28,000	0	0	28,000	21,517	6,483	
消耗品費支出	0	0	2,000	2,000	1,611	389	
修繕費支出	11,000	0	▲ 2,000	9,000	4,425	4,575	
燃料費支出	2,000	0	2,000	4,000	3,021	979	
印刷製本費支出	51,000	0	▲ 18,000	33,000	11,948	21,052	
光熱水料費支出	13,000	0	0	13,000	12,087	913	
賃借料支出	21,000	0	0	21,000	20,664	336	
保険料支出	10,000	0	0	10,000	5,224	4,776	
諸謝金支出	215,000	0	0	215,000	210,000	5,000	
租税公課支出	567,000	0	▲ 210,000	357,000	356,001	999	
会議費支出	3,000	0	0	3,000	2,652	348	
研修費支出	60,000	0	16,000	76,000	75,440	560	
委託費支出	492,000	0	0	492,000	486,803	5,197	
手数料支出	2,000	0	0	2,000	951	1,049	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	6,721,000	0	▲ 1,159,000	5,562,000	6,083,808	▲ 521,808	
事業活動収支差額	▲ 709,000	0	1,159,000	450,000	177,692	272,308	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	1,440,000	0	0	1,440,000	998,700	441,300	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,440,000	0	0	1,440,000	998,700	441,300	
(2) 受託事業収入							
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979,000	0	0	6,979,000	6,930,000	49,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979,000	0	0	6,979,000	6,930,000	49,000	
事業活動収入計	8,419,000	0	0	8,419,000	7,928,700	490,300	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
地域福祉権利擁護事業	10,248,000	0	0	10,248,000	11,712,161	▲ 1,464,161	
給料手当支出	6,441,000	0	216,000	6,657,000	6,656,036	964	
退職給付支出	207,000	0	0	207,000	1,950,295	▲ 1,743,295	
法定福利費支出	1,027,000	0	0	1,027,000	1,013,124	13,876	
福利厚生費支出	24,000	0	0	24,000	18,603	5,397	
旅費交通費支出	79,000	0	92,000	171,000	170,139	861	
通信運搬費支出	77,000	0	0	77,000	61,487	15,513	
消耗品費支出	10,000	0	4,000	14,000	13,408	592	
修繕費支出	27,000	0	0	27,000	12,644	14,356	
燃料費支出	6,000	0	3,000	9,000	8,629	371	
印刷製本費支出	30,000	0	5,000	35,000	34,135	865	
光熱水料費支出	36,000	0	0	36,000	33,102	2,898	
賃借料支出	60,000	0	0	60,000	59,040	960	
保険料支出	25,000	0	0	25,000	14,727	10,273	
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
租税公課支出	11,000	0	0	11,000	10,669	331	
活動費支出	1,440,000	0	▲ 320,000	1,120,000	968,500	151,500	
委託費支出	684,000	0	0	684,000	670,869	13,131	
手数料支出	33,000	0	0	33,000	16,754	16,246	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	10,248,000	0	0	10,248,000	11,712,161	▲ 1,464,161	
事業活動収支差額	▲ 1,829,000	0	0	▲ 1,829,000	▲ 3,783,461	1,954,461	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	32,400,000	0	0	32,400,000	43,426,524	▲ 11,026,524	
成年後見人報酬収入	32,400,000	0	0	32,400,000	43,426,524	▲ 11,026,524	
(2) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	13,800,000	0	0	13,800,000	13,616,000	184,000	
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	0	0	0	0	26,000	▲ 26,000	
事業活動収入計	46,200,000	0	0	46,200,000	57,042,524	▲ 10,842,524	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
成年後見事業	45,240,000	0	9,553,000	54,793,000	63,213,628	▲ 8,420,628	
給料手当支出	33,243,000	0	7,456,000	40,699,000	40,698,696	7,456,304	
臨時雇賃金支出	756,000	0	▲ 137,000	619,000	618,480	520	
退職給付支出	1,080,000	0	0	1,080,000	9,770,060	▲ 8,690,060	
法定福利費支出	5,438,000	0	1,138,000	6,576,000	6,575,747	253	
福利厚生費支出	128,000	0	0	128,000	99,690	28,310	
通信運搬費支出	410,000	0	0	410,000	376,984	33,016	
消耗品費支出	388,000	0	▲ 201,000	187,000	186,752	248	
新聞図書費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
修繕費支出	127,000	0	4,000	131,000	130,622	378	
燃料費支出	27,000	0	27,000	54,000	53,279	721	
印刷製本費支出	147,000	0	22,000	169,000	168,978	22	
光熱水料費支出	179,000	0	0	179,000	162,364	16,636	
賃借料支出	354,000	0	0	354,000	352,512	1,488	
保険料支出	115,000	0	0	115,000	72,693	42,307	
諸謝金支出	243,000	0	10,000	253,000	252,800	200	
租税公課支出	2,051,000	0	1,261,000	3,312,000	3,311,382	618	
委託費支出	416,000	0	▲ 10,000	406,000	350,805	55,195	
手数料支出	117,000	0	▲ 34,000	83,000	14,084	68,916	
雑支出	1,000	0	17,000	18,000	17,700	300	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	45,240,000	0	9,553,000	54,793,000	63,213,628	▲ 8,420,628	
事業活動収支差額	960,000	0	▲ 9,553,000	▲ 8,593,000	▲ 6,171,104	▲ 2,421,896	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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							
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	12,840,000	0	0	12,840,000	12,840,348	▲ 348	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,458,000	0	0	11,458,000	11,458,117	▲ 117	
事業活動収入計	12,840,000	0	0	12,840,000	12,840,348	▲ 348	
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	13,739,000	0	▲ 626,000	13,113,000	15,335,681	▲ 2,222,681	
給料手当支出	10,381,000	0	▲ 627,000	9,754,000	9,753,114	886	
退職給付支出	347,000	0	0	347,000	2,748,413	▲ 2,401,413	
法定福利費支出	1,683,000	0	▲ 100,000	1,583,000	1,478,035	104,965	
福利厚生費支出	37,000	0	0	37,000	28,341	8,659	
通信運搬費支出	106,000	0	0	106,000	86,093	19,907	
消耗品費支出	0	0	7,000	7,000	6,445	555	
修繕費支出	36,000	0	▲ 18,000	18,000	17,699	301	
燃料費支出	8,000	0	5,000	13,000	12,077	923	
印刷製本費支出	42,000	0	6,000	48,000	47,790	210	
光熱水料費支出	51,000	0	0	51,000	43,354	7,646	
賃借料支出	83,000	0	0	83,000	82,656	344	
保険料支出	34,000	0	0	34,000	20,207	13,793	
租税公課支出	808,000	0	101,000	909,000	908,437	563	
委託費支出	118,000	0	0	118,000	99,220	18,780	
手数料支出	5,000	0	0	5,000	3,800	1,200	
事業活動支出計	13,739,000	0	▲ 626,000	13,113,000	15,335,681	▲ 2,222,681	
事業活動収支差額	▲ 899,000	0	626,000	▲ 273,000	▲ 2,495,333	2,222,333	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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							
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	5,501,000	0	0	5,501,000	5,501,359	▲ 359	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	5,501,000	0	0	5,501,000	5,501,359	▲ 359	
事業活動収入計	5,501,000	0	0	5,501,000	5,501,359	▲ 359	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
住居確保給付金事業	5,702,000	0	0	5,702,000	6,326,823	▲ 624,823	
給料手当支出	4,263,000	0	0	4,263,000	4,190,750	72,250	
退職給付支出	151,000	0	0	151,000	927,133	▲ 776,133	
法定福利費支出	708,000	0	0	708,000	675,546	32,454	
福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000	10,668	4,332	
通信運搬費支出	36,000	0	▲ 6,000	30,000	27,677	2,323	
消耗品費支出	0	0	3,000	3,000	2,072	928	
修繕費支出	12,000	0	0	12,000	5,688	6,312	
燃料費支出	3,000	0	1,000	4,000	3,884	116	
印刷製本費支出	14,000	0	2,000	16,000	15,361	639	
光熱水料費支出	17,000	0	0	17,000	15,391	1,609	
賃借料支出	27,000	0	0	27,000	26,568	432	
保険料支出	13,000	0	0	13,000	6,697	6,303	
租税公課支出	402,000	0	0	402,000	386,275	15,725	
委託費支出	39,000	0	0	39,000	31,891	7,109	
手数料支出	2,000	0	0	2,000	1,222	778	
事業活動支出計	5,702,000	0	0	5,702,000	6,326,823	▲ 624,823	
事業活動収支差額	▲ 201,000	0	0	▲ 201,000	▲ 825,464	624,464	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	25,577,000	0	0	25,577,000	27,948,554	▲ 2,371,554	
居宅介護支援給付費収入	25,577,000	0	0	25,577,000	27,948,554	▲ 2,371,554	
事業活動収入計	25,577,000	0	0	25,577,000	27,948,554	▲ 2,371,554	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護支援事業	25,309,000	0	193,000	25,502,000	25,396,242	105,758	
給料手当支出	20,171,000	0	215,000	20,386,000	20,385,598	402	
退職給付支出	11,000	0	193,000	204,000	204,000	0	
法定福利費支出	3,312,000	0	7,000	3,319,000	3,318,060	940	
福利厚生費支出	98,000	0	▲ 25,000	73,000	72,584	416	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	19,100	900	
通信運搬費支出	362,000	0	▲ 30,000	332,000	330,396	1,604	
消耗什器備品費支出	24,000	0	▲ 24,000	0	0	0	
消耗品費支出	142,000	0	0	142,000	135,147	6,853	
新聞図書費支出	38,000	0	0	38,000	21,056	16,944	
修繕費支出	41,000	0	▲ 2,000	39,000	20,728	18,272	
燃料費支出	3,000	0	2,000	5,000	4,210	790	
印刷製本費支出	160,000	0	▲ 11,000	149,000	144,191	4,809	
光熱水料費支出	144,000	0	0	144,000	126,806	17,194	
賃借料支出	29,000	0	0	29,000	28,800	200	
保険料支出	5,000	0	0	5,000	3,929	1,071	
租税公課支出	60,000	0	0	60,000	40,168	19,832	
研修費支出	187,000	0	▲ 125,000	62,000	61,880	120	
委託費支出	480,000	0	▲ 7,000	473,000	462,672	10,328	
手数料支出	21,000	0	0	21,000	16,917	4,083	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	25,309,000	0	193,000	25,502,000	25,396,242	105,758	
事業活動収支差額	268,000	0	▲ 193,000	75,000	2,552,312	▲ 2,477,312	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	107,273,000	0	0	107,273,000	108,016,945	▲ 743,945	
訪問介護サービス給付費収入	97,831,000	0	0	97,831,000	93,419,237	4,411,763	
利用者負担金収入	9,442,000	0	0	9,442,000	14,597,708	▲ 5,155,708	
ホームヘルプ個人利用料収入	8,865,000	0	0	8,865,000	10,909,834	▲ 2,044,834	
ホームヘルプ個人利用料収入	8,865,000	0	0	8,865,000	10,909,834	▲ 2,044,834	
(2) 補助金等収入	0						
助成金収入	0	0	0	0	107,000	▲ 107,000	
助成金収入	0	0	0	0	107,000	▲ 107,000	
(3) 雑収入	0						
雑収入	0	0	0	0	20,000	▲ 20,000	
雑収入	0	0	0	0	20,000	▲ 20,000	
事業活動収入計	116,138,000	0	0	116,138,000	119,053,779	▲ 2,915,779	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
訪問介護サービス事業	117,461,000	0	▲ 1,280,000	116,181,000	114,533,386	1,647,614	
給料手当支出	41,354,000	0	2,247,000	43,601,000	43,600,436	564	
臨時雇賃金支出	58,027,000	0	▲ 2,052,000	55,975,000	55,974,620	380	
退職給付支出	312,000	0	34,000	346,000	345,120	880	
法定福利費支出	7,674,000	0	208,000	7,882,000	7,881,759	241	
福利厚生費支出	925,000	0	▲ 208,000	717,000	681,046	35,954	
旅費交通費支出	65,000	0	▲ 34,000	31,000	24,494	6,506	
通信運搬費支出	1,942,000	0	▲ 337,000	1,605,000	1,549,911	55,089	
消耗什器備品費支出	24,000	0	58,000	82,000	81,302	698	
消耗品費支出	800,000	0	▲ 452,000	348,000	347,076	924	
新聞図書費支出	50,000	0	5,000	55,000	54,296	704	
修繕費支出	372,000	0	0	372,000	224,601	147,399	
燃料費支出	13,000	0	8,000	21,000	20,478	522	
印刷製本費支出	1,398,000	0	▲ 883,000	515,000	367,464	147,536	
光熱水料費支出	326,000	0	0	326,000	318,019	7,981	
賃借料支出	141,000	0	0	141,000	140,112	888	
保険料支出	300,000	0	3,000	303,000	302,853	147	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
諸謝金支出	300,000	0	▲ 93,000	207,000	70,000	137,000	
租税公課支出	750,000	0	93,000	843,000	842,659	341	
渉外費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
会議費支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
研修費支出	280,000	0	49,000	329,000	328,428	572	
委託費支出	1,687,000	0	49,000	1,736,000	763,261	972,739	
手数料支出	620,000	0	0	620,000	590,051	29,949	
雑支出	1,000	0	25,000	26,000	25,400	600	
事業活動支出計	117,461,000	0	▲ 1,280,000	116,181,000	114,533,386	1,647,614	
事業活動収支差額	▲ 1,323,000	0	1,280,000	▲ 43,000	4,520,393	▲ 4,563,393	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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							
居宅介護サービス事業収入	14,764,000	0	0	14,764,000	17,834,832	▲ 3,070,832	
居宅介護サービス給付費収入	14,644,000	0	0	14,644,000	17,441,015	▲ 2,797,015	
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	393,817	▲ 273,817	
事業活動収入計	14,764,000	0	0	14,764,000	17,834,832	▲ 3,070,832	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護サービス事業	14,593,000	0	695,000	15,288,000	14,663,770	624,230	
給料手当支出	5,156,000	0	1,440,000	6,596,000	6,042,932	553,068	
臨時雇賃金支出	7,842,000	0	▲ 801,000	7,041,000	7,040,841	159	
退職給付支出	38,000	0	40,000	78,000	66,400	11,600	
法定福利費支出	971,000	0	142,000	1,113,000	1,112,309	691	
福利厚生費支出	118,000	0	▲ 29,000	89,000	85,817	3,183	
通信運搬費支出	146,000	0	▲ 20,000	126,000	102,344	23,656	
消耗品費支出	97,000	0	▲ 84,000	13,000	12,490	510	
修繕費支出	5,000	0	0	5,000	4,772	228	
燃料費支出	2,000	0	1,000	3,000	2,947	53	
印刷製本費支出	39,000	0	6,000	45,000	44,378	622	
光熱水料費支出	47,000	0	0	47,000	30,087	16,913	
賃借料支出	21,000	0	0	21,000	20,160	840	
保険料支出	4,000	0	0	4,000	2,526	1,474	
租税公課支出	15,000	0	0	15,000	11,159	3,841	
委託費支出	89,000	0	0	89,000	83,276	5,724	
手数料支出	2,000	0	0	2,000	1,332	668	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	14,593,000	0	695,000	15,288,000	14,663,770	624,230	
事業活動収支差額	171,000	0	▲ 695,000	▲ 524,000	3,171,062	▲ 3,695,062	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	2,197,000	0	0	2,197,000	1,799,500	397,500	
利用者負担金収入	2,197,000	0	0	2,197,000	1,799,500	397,500	
(2) 受託事業収入							
ホームヘルプセンター受託料収入	11,087,000	0	0	11,087,000	9,212,750	1,874,250	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	10,982,000	0	0	10,982,000	9,198,750	1,783,250	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	105,000	0	0	105,000	14,000	91,000	
事業活動収入計	13,284,000	0	0	13,284,000	11,012,250	2,271,750	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活支援事業	15,577,000	0	0	15,577,000	14,366,129	1,210,871	
給料手当支出	5,386,000	0	150,000	5,536,000	5,535,669	331	
臨時雇賃金支出	8,441,000	0	0	8,441,000	7,392,877	1,048,123	
退職給付支出	39,000	0	0	39,000	31,920	7,080	
法定福利費支出	1,016,000	0	0	1,016,000	992,126	23,874	
福利厚生費支出	125,000	0	0	125,000	90,057	34,943	
通信運搬費支出	154,000	0	0	154,000	107,466	46,534	
消耗品費支出	180,000	0	▲ 159,000	21,000	5,301	15,699	
修繕費支出	5,000	0	1,000	6,000	5,009	991	
燃料費支出	2,000	0	2,000	4,000	3,095	905	
印刷製本費支出	41,000	0	6,000	47,000	46,594	406	
光熱水料費支出	50,000	0	0	50,000	31,588	18,412	
賃借料支出	22,000	0	0	22,000	21,168	832	
保険料支出	4,000	0	0	4,000	2,650	1,350	
租税公課支出	18,000	0	0	18,000	11,773	6,227	
委託費支出	92,000	0	0	92,000	87,439	4,561	
手数料支出	2,000	0	0	2,000	1,397	603	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	15,577,000	0	0	15,577,000	14,366,129	1,210,871	
事業活動収支差額	▲ 2,293,000	0	0	▲ 2,293,000	▲ 3,353,879	1,060,879	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	1,200,000	0	0	1,200,000	450,000	750,000	
養成講習会受講料収入	1,200,000	0	0	1,200,000	450,000	750,000	
(2) 受託事業収入	0						
ホームヘルプセンター受託料収入	2,100,000	0	0	2,100,000	1,800,000	300,000	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
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	
(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	
(4) 雑収入							
雑収入	129,000	0	0	129,000	48,600	80,400	
雑収入	129,000	0	0	129,000	48,600	80,400	
事業活動収入計	4,809,000	0	0	4,809,000	3,678,600	1,130,400	
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	6,918,000	0	0	6,918,000	4,876,760	2,041,240	
給料手当支出	1,774,000	0	4,000	1,778,000	1,777,789	211	
退職給付支出	57,000	0	▲ 4,000	53,000	51,360	1,640	
法定福利費支出	341,000	0	0	341,000	284,415	56,585	
福利厚生費支出	7,000	0	0	7,000	5,191	1,809	
通信運搬費支出	146,000	0	0	146,000	102,344	43,656	
消耗品費支出	246,000	0	▲ 17,000	229,000	139,509	89,491	
修繕費支出	5,000	0	0	5,000	4,772	228	
燃料費支出	2,000	0	1,000	3,000	2,947	53	
印刷製本費支出	139,000	0	0	139,000	44,378	94,622	
光熱水料費支出	47,000	0	0	47,000	30,087	16,913	
賃借料支出	339,000	0	0	339,000	337,680	1,320	
保険料支出	4,000	0	0	4,000	2,526	1,474	
諸謝金支出	1,504,000	0	16,000	1,520,000	1,519,700	300	
租税公課支出	106,000	0	15,000	121,000	120,515	485	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
会議費支出	4,000	0	0	4,000	939	3,061	
負担金支出	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000	
委託費支出	89,000	0	3,000	92,000	91,276	724	
手数料支出	8,000	0	▲ 3,000	5,000	1,332	3,668	
雑支出	960,000	0	▲ 15,000	945,000	360,000	585,000	
事業活動支出計	6,918,000	0	0	6,918,000	4,876,760	2,041,240	
事業活動収支差額	▲ 2,109,000	0	0	▲ 2,109,000	▲ 1,198,160	▲ 910,840	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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							
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	11,810,000	5,465,000	0	17,275,000	17,275,000	0	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	11,810,000	5,465,000	0	17,275,000	17,275,000	0	
受託事業収入計	11,810,000	5,465,000	0	17,275,000	17,275,000	0	
事業活動収入計	11,810,000	5,465,000	0	17,275,000	17,275,000	0	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
地域包括ケア人材育成センター事業	11,810,000	5,465,000	0	17,275,000	15,722,658	1,552,342	
給料手当支出	5,135,000	4,228,000	1,641,000	11,004,000	11,003,683	317	
退職給付支出	192,000	▲ 192,000	63,000	63,000	61,200	1,800	
法定福利費支出	782,000	484,000	559,000	1,825,000	1,824,735	265	
福利厚生費支出	20,000	▲ 8,000	4,000	16,000	15,533	467	
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	7,777	22,223	
通信運搬費支出	10,000	55,000	62,000	127,000	126,001	999	
消耗什器備品費支出	144,000	474,000	0	618,000	343,706	274,294	
消耗品費支出	50,000	0	84,000	134,000	133,962	38	
修繕費支出	0	0	6,000	6,000	5,775	225	
印刷製本費支出	500,000	0	0	500,000	178,764	321,236	
賃借料支出	96,000	▲ 96,000	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	1,000	1,000	313	687	
諸謝金支出	250,000	0	141,000	391,000	390,400	600	
租税公課支出	491,000	0	816,000	1,307,000	1,306,012	988	
渉外費支出	5,000	0	1,000	6,000	5,880	120	
会議費支出	5,000	0	17,000	22,000	16,669	5,331	
研修費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
委託費支出	3,900,000	500,000	▲ 3,401,000	999,000	296,352	702,648	
手数料支出	0	0	6,000	6,000	5,896	104	
雑支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	11,810,000	5,465,000	0	17,275,000	15,722,658	1,552,342	
事業活動収支差額	0	0	0	0	1,552,342	▲ 1,552,342	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	58,000,000	0	
社会活動センター事業受託料収入	14,532,000	0	0	14,532,000	8,084,024	6,447,976	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,335,000	0	0	5,335,000	5,334,968	32	
在宅介護支援センター事業受託料収入	14,486,000	0	0	14,486,000	14,486,194	▲ 194	
生活支援サービス事業受託料収入	23,647,000	0	0	23,647,000	30,094,814	▲ 6,447,814	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	9,765	235	
雑収入	10,000	0	0	10,000	9,765	235	
事業活動収入計	58,010,000			58,010,000	58,009,765	235	
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	0	0	55,444,000	53,993,645	1,450,355	
給料手当支出	22,406,000	0	▲ 261,000	22,145,000	22,140,852	4,148	
臨時雇賃金支出	1,358,000	0	▲ 100,000	1,258,000	1,245,168	12,832	
退職給付支出	1,180,000	0	▲ 550,000	630,000	623,680	6,320	
法定福利費支出	3,932,000	0	▲ 20,000	3,912,000	3,786,120	125,880	
福利厚生費支出	448,000	0	0	448,000	383,080	64,920	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	4,436	15,564	
通信運搬費支出	727,000	0	0	727,000	515,711	211,289	
消耗什器備品費支出	0	0	281,000	281,000	280,918	82	
消耗品費支出	1,455,000	0	2,031,000	3,486,000	3,483,738	2,262	
新聞図書費支出	103,000	0	9,000	112,000	111,213	787	
修繕費支出	2,369,000	0	▲ 1,390,000	979,000	855,641	123,359	
燃料費支出	16,000	0	0	16,000	1,008	14,992	
印刷製本費支出	745,000	0	0	745,000	427,895	317,105	
賃借料支出	1,100,000	0	0	1,100,000	986,484	113,516	
保険料支出	53,000	0	0	53,000	50,820	2,180	
租税公課支出	1,323,000	0	0	1,323,000	1,099,850	223,150	
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	2,500	27,500	
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	2,600	57,400	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,103	897	
委託費支出	17,585,000	0	▲ 18,000	17,567,000	17,459,709	107,291	
手数料支出	503,000	0	18,000	521,000	520,119	881	
雑支出	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000	
事業活動支出計	55,444,000	0	0	55,444,000	53,993,645	1,450,355	
事業活動収支差額	2,566,000	0	0	2,566,000	4,016,120	▲ 1,450,120	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	2,536,000	0	0	2,536,000	1,644,354	891,646	
居宅介護支援給付費収入	2,536,000	0	0	2,536,000	1,644,354	891,646	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	52,984,000	0	0	52,984,000	52,987,363	▲ 3,363	
在宅介護支援センター事業受託料収入	25,326,000	0	0	25,326,000	25,326,878	▲ 878	
家族介護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	
地域包括支援センター運営受託料	25,776,000	0	0	25,776,000	25,776,965	▲ 965	
地域ケア会議事業受託料収入	291,000	0	0	291,000	291,600	▲ 600	
要介護認定調査受託料収入	3,239,000	0	0	3,239,000	2,829,600	409,400	
要介護認定調査受託料収入	3,110,000	0	0	3,110,000	2,665,440	444,560	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0	0	129,000	164,160	▲ 35,160	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	36,000	▲ 12,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	36,000	▲ 12,000	
(4) 雑収入	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	
雑収入	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	
雑収入	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	
事業活動収入計	58,783,000	0	0	58,783,000	57,523,717	1,259,283	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
在宅介護地域包括支援センター事業	58,783,000	0	0	58,783,000	58,155,354	627,646	
給料手当支出	46,673,000	0	▲ 140,000	46,533,000	46,526,068	6,932	
臨時雇賃金支出	0	0	198,000	198,000	197,556	444	
退職給付支出	1,008,000	0	144,000	1,152,000	1,152,000	0	
法定福利費支出	7,308,000	0	51,000	7,359,000	7,358,926	74	
福利厚生費支出	47,000	0	0	47,000	37,333	9,667	
旅費交通費支出	34,000	0	12,000	46,000	45,446	554	
通信運搬費支出	100,000	0	▲ 60,000	40,000	33,040	6,960	
消耗什器備品費支出	124,000	0	▲ 30,000	94,000	57,564	36,436	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
消耗品費支出	233,000	0	▲ 7,000	226,000	18,777	207,223	
医薬材料費支出	30,000	0	0	30,000	9,686	20,314	
新聞図書費支出	43,000	0	0	43,000	40,684	2,316	
修繕費支出	20,000	0	0	20,000	5,916	14,084	
燃料費支出	17,000	0	0	17,000	9,842	7,158	
印刷製本費支出	74,000	0	▲ 70,000	4,000	0	4,000	
賃借料支出	1,345,000	0	7,000	1,352,000	1,351,080	920	
保険料支出	124,000	0	▲ 30,000	94,000	91,880	2,120	
諸謝金支出	246,000	0	0	246,000	119,175	126,825	
租税公課支出	308,000	0	▲ 50,000	258,000	225,300	32,700	
会議費支出	144,000	0	▲ 25,000	119,000	8,482	110,518	
研修費支出	80,000	0	0	80,000	58,660	21,340	
諸会費支出	63,000	0	0	63,000	52,503	10,497	
委託費支出	756,000	0	0	756,000	755,436	564	
手数料支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
事業活動支出計	58,783,000	0	0	58,783,000	58,155,354	627,646	
事業活動収支差額	0	0	0	0	▲ 631,637	631,637	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	22,639,000	0	0	22,639,000	20,288,951	2,350,049	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	22,369,000	0	0	22,369,000	20,018,951	2,350,049	
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	22,639,000	0	0	22,639,000	20,288,951	2,350,049	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	22,639,000	0	0	22,639,000	20,257,715	2,381,285	
給料手当支出	12,366,000	0	389,000	12,755,000	12,738,650	16,350	
退職給付支出	720,000	0	0	720,000	552,000	168,000	
法定福利費支出	2,064,000	0		2,064,000	2,001,434	62,566	
福利厚生費支出	8,000	0		8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	22,000	0	90,000	112,000	111,852	148	
通信運搬費支出	20,000	0		20,000	0	20,000	
消耗什器備品費支出	50,000	0	▲ 25,000	25,000	0	25,000	
消耗品費支出	98,000	0	25,000	123,000	122,940	60	
修繕費支出	10,000	0		10,000	0	10,000	
燃料費支出	17,000	0		17,000	4,740	12,260	
印刷製本費支出	500,000	0	245,000	745,000	744,120	880	
賃借料支出	155,000	0		155,000	152,673	2,327	
保険料支出	76,000	0		76,000	48,400	27,600	
諸謝金支出	0	0	34,000	34,000	33,411	589	
租税公課支出	1,213,000	0		1,213,000	1,016,900	196,100	
会議費支出	7,000	0		7,000	0	7,000	
研修費支出	100,000	0		100,000	33,000	67,000	
諸会費支出	1,000	0		1,000	103	897	
扶助費支出	1,738,000	0		1,738,000	144,504	1,593,496	
委託費支出	3,070,000	0	▲ 668,000	2,402,000	2,273,250	128,750	
手数料支出	396,000	0	▲ 90,000	306,000	271,080	34,920	
雑支出	8,000	0		8,000	1,458	6,542	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	22,639,000	0	0	22,639,000	20,257,715	2,381,285	
事業活動収支差額	0	0	0	0	31,236	▲ 31,236	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	83,069,000	0	0	83,069,000	70,741,739	12,327,261	
通所介護サービス給付費収入	73,932,000	0	0	73,932,000	60,776,902	13,155,098	
利用者負担金収入	9,137,000	0	0	9,137,000	9,964,837	▲ 827,837	
利用者負担金収入	7,426,000	0	0	7,426,000	6,105,387	1,320,613	
食事負担金収入	6,994,000	0	0	6,994,000	5,848,200	1,145,800	
その他負担金収入	432,000	0	0	432,000	257,187	174,813	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	998,000	0	0	998,000	331,800	666,200	
食事サービス事業受託料収入	854,000	0	0	854,000	331,800	522,200	
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	718,000	0	0	718,000	393,250	324,750	
雑収入	718,000	0	0	718,000	393,250	324,750	
事業活動収入計	92,211,000	0	0	92,211,000	77,572,176	14,638,824	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
デイサービスセンター事業	96,137,000	0	0	96,137,000	98,858,398	▲ 2,721,398	
給料手当支出	36,958,000	0	0	36,958,000	35,994,609	963,391	
臨時雇賃金支出	16,999,000	0	0	16,999,000	16,547,881	451,119	
退職給付支出	1,008,000	0	0	1,008,000	8,833,410	▲ 7,825,410	
法定福利費支出	8,165,000	0	0	8,165,000	7,723,259	441,741	
福利厚生費支出	88,000	0	0	88,000	65,126	22,874	
旅費交通費支出	37,000	0	0	37,000	28,180	8,820	
通信運搬費支出	10,000	0	2,000	12,000	11,340	660	
消耗什器備品費支出	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
消耗品費支出	1,162,000	0	▲ 20,000	1,142,000	525,388	616,612	
医薬材料費支出	56,000	0	0	56,000	5,788	50,212	
給食材料費支出	5,823,000	0	0	5,823,000	4,652,438	1,170,562	
新聞図書費支出	47,000	0	0	47,000	35,250	11,750	
修繕費支出	499,000	0	0	499,000	166,730	332,270	
燃料費支出	352,000	0	0	352,000	272,273	79,727	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,335,232	84,768	
保険料支出	216,000	0	18,000	234,000	233,310	690	
諸謝金支出	1,330,000	0	0	1,330,000	1,132,000	198,000	
租税公課支出	50,000	0	0	50,000	33,900	16,100	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	26,556	33,444	
研修費支出	154,000	0	0	154,000	25,500	128,500	
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	20,994,120	302,880	
手数料支出	240,000	0	0	240,000	162,524	77,476	
雑支出	20,000	0	0	20,000	1,881	18,119	
事業活動支出計	96,137,000	0	0	96,137,000	98,858,398	▲ 2,721,398	
事業活動収支差額	▲ 3,926,000	0	0	▲ 3,926,000	▲ 21,286,222	17,360,222	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	0	168,000	80,640	87,360	
食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	80,640	87,360	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	56,634,000	0	0	56,634,000	56,516,168	117,832	
社会活動センター事業受託料収入	54,904,000	0	0	54,904,000	54,904,758	▲ 758	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,730,000	0	0	1,730,000	1,611,410	118,590	
(3) 雑収入							
雑収入	1,098,000	0	0	1,098,000	1,247,605	▲ 149,605	
雑収入	1,098,000	0	0	1,098,000	1,247,605	▲ 149,605	
事業活動収入計	57,900,000	0	0	57,900,000	57,844,413	55,587	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業	58,945,000	0	0	58,945,000	52,019,278	6,925,722	
給料手当支出	10,875,000	0	0	10,875,000	8,777,187	2,097,813	
臨時雇賃金支出	2,133,000	0	0	2,133,000	1,849,748	283,252	
退職給付支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000	
法定福利費支出	1,795,000	0	0	1,795,000	1,433,552	361,448	
福利厚生費支出	53,000	0	0	53,000	18,200	34,800	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	8,804	9,196	
通信運搬費支出	177,000	0	0	177,000	146,557	30,443	
消耗什器備品費支出	99,000	0	0	99,000	0	99,000	
消耗品費支出	593,000	0	0	593,000	423,364	169,636	
給食材料費支出	315,000	0	▲ 7,000	308,000	186,056	121,944	
新聞図書費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
修繕費支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
印刷製本費支出	70,000	0	0	70,000	62,100	7,900	
光熱水料費支出	108,000	0	0	108,000	66,412	41,588	
賃借料支出	342,000	0	0	342,000	136,720	205,280	
保険料支出	399,000	0	13,000	412,000	411,917	83	
諸謝金支出	15,393,000	0	▲ 11,000	15,382,000	13,528,525	1,853,475	
租税公課支出	2,942,000	0	0	2,942,000	2,820,200	121,800	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
会議費支出	11,000	0	0	11,000	7,832	3,168	
研修費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
委託費支出	23,280,000	0	0	23,280,000	22,080,365	1,199,635	
手数料支出	81,000	0	0	81,000	43,884	37,116	
雑支出	13,000	0	5,000	18,000	17,855	145	
事業活動支出計	58,945,000	0	0	58,945,000	52,019,278	6,925,722	
事業活動収支差額	▲ 1,045,000	0	0	▲ 1,045,000	5,825,135	▲ 6,870,135	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	73,154,000	0	0	73,154,000	60,848,242	12,305,758	
通所介護サービス給付費収入	65,838,000	0	0	65,838,000	53,765,819	12,072,181	
利用者負担金収入	7,316,000	0	0	7,316,000	7,082,423	233,577	
利用者負担金収入	8,663,000	0	0	8,663,000	6,500,320	2,162,680	
食事負担金収入	8,096,000	0	0	8,096,000	6,099,200	1,996,800	
その他負担金収入	567,000	0	0	567,000	401,120	165,880	
(2) 受託事業収入							
北町高齢者センター受託料収入	13,775,000	0	0	13,775,000	13,616,227	158,773	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,666,000	0	0	4,666,000	4,665,064	936	
デイサービス管理運営事業受託料収入	1,169,000	0	0	1,169,000	1,167,603	1,397	
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	
地域支え合いポイント制度事務手数料	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	7,784,000	0	0	7,784,000	7,783,560	440	
(3) 雑収入							
雑収入	2,230,000	0	0	2,230,000	1,283,035	946,965	
雑収入	2,230,000	0	0	2,230,000	1,283,035	946,965	
事業活動収入計	97,822,000	0	0	97,822,000	82,247,824	15,574,176	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
北町高齢者センター管理運営事業	99,104,000	0	0	99,104,000	97,067,738	2,036,262	
給料手当支出	35,609,000	0	1,464,000	37,073,000	37,072,741	259	
臨時雇賃金支出	10,782,000	0	745,000	11,527,000	11,526,677	323	
退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	7,185,000	0	▲ 421,000	6,764,000	6,763,227	773	
福利厚生費支出	259,000	0	8,000	267,000	266,604	396	
旅費交通費支出	69,000	0	▲ 43,000	26,000	23,670	2,330	
通信運搬費支出	389,000	0	5,000	394,000	393,095	905	
消耗什器備品費支出	364,000	0	▲ 18,000	346,000	48,276	297,724	
消耗品費支出	1,094,000	0	18,000	1,112,000	1,111,992	8	
医薬材料費支出	30,000	0	0	30,000	16,220	13,780	
給食材料費支出	6,281,000	0	▲ 1,000,000	5,281,000	5,011,336	269,664	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
新聞図書費支出	87,000	0	0	87,000	46,872	40,128	
修繕費支出	1,000,000	0	▲ 609,000	391,000	300,872	90,128	
燃料費支出	842,000	0	▲ 46,000	796,000	466,561	329,439	
印刷製本費支出	322,000	0	▲ 5,000	317,000	244,327	72,673	
賃借料支出	1,454,000	0	170,000	1,624,000	1,623,726	274	
保険料支出	350,000	0	0	350,000	308,170	41,830	
諸謝金支出	429,000	0	▲ 29,000	400,000	255,000	145,000	
租税公課支出	589,000	0	121,000	710,000	709,900	100	
渉外費支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
会議費支出	415,000	0	0	415,000	273,957	141,043	
研修費支出	140,000	0	▲ 98,000	42,000	41,929	71	
諸会費支出	72,000	0	0	72,000	71,703	297	
活動費支出	204,000	0	0	204,000	105,918	98,082	
委託費支出	29,103,000	0	▲ 170,000	28,933,000	28,914,816	18,184	
手数料支出	1,448,000	0	▲ 92,000	1,356,000	918,149	437,851	
事業活動支出計	99,104,000	0	0	99,104,000	97,067,738	2,036,262	
事業活動収支差額	▲ 1,282,000	0	0	▲ 1,282,000	▲ 14,819,914	13,537,914	

収 支 計 算 書(事業別)
平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (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	
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	343,000	0	0	343,000	315,540	27,460	
特定資産利息収入	343,000	0	0	343,000	315,540	27,460	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	35,723,000	▲ 786,000	0	34,937,000	34,937,000	0	
運営費補助金収入	35,723,000	▲ 786,000	0	34,937,000	34,937,000	0	
補助金収入	0	0	0	0	1,566,000	▲ 1,566,000	
補助金収入	0	0	0	0	1,566,000	▲ 1,566,000	
助成金収入	132,000	0	0	132,000	2,272,000	▲ 2,140,000	
助成金収入	132,000	0	0	132,000	2,272,000	▲ 2,140,000	
(4) 寄付金収入							
寄附金収入	500,000	42,224,000	0	42,724,000	42,724,294	▲ 294	
寄附金収入	500,000	42,224,000	0	42,724,000	42,724,294	▲ 294	
(5) 雑収入							
雑収入	2,000	0	0	2,000	48,210	▲ 46,210	
雑収入	1,000	0	0	1,000	48,160	▲ 47,160	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	50	950	
事業活動収入計	36,868,000	41,438,000	0	78,306,000	82,031,044	▲ 3,725,044	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出							
管理費支出	69,232,000	0	0	71,365,000	55,908,471	15,456,529	
役員報酬支出	6,641,000	0	0	6,641,000	5,864,560	776,440	
給料手当支出	30,205,000	0	▲ 212,000	29,993,000	27,178,235	2,814,765	
臨時雇賃金支出	315,000	630,000	212,000	1,157,000	1,156,960	40	
退職給付支出	391,000	1,172,000	49,000	1,612,000	1,611,472	528	
法定福利費支出	5,984,000	0	▲ 67,000	5,917,000	5,113,758	803,242	
福利厚生費支出	179,000	0	18,000	197,000	196,255	745	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	19,549	451	
通信運搬費支出	860,000	0	0	860,000	516,335	343,665	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
消耗什器備品費支出	179,000	0	8,000	187,000	186,624	376	
消耗品費支出	500,000	0	▲ 8,000	492,000	430,168	61,832	
新聞図書費支出	171,000	0	0	171,000	128,515	42,485	
修繕費支出	5,672,000	0	0	5,672,000	518,160	5,153,840	
印刷製本費支出	488,000	0	0	488,000	381,547	106,453	
燃料費支出	57,000	0	34,000	91,000	90,487	513	
賃借料支出	652,000	0	13,000	665,000	664,560	440	
保険料支出	511,000	331,000	0	842,000	805,296	36,704	
諸謝金支出	165,000	0	0	165,000	75,911	89,089	
租税公課支出	292,000	0	0	292,000	109,739	182,261	
渉外費支出	123,000	0	0	123,000	59,400	63,600	
会議費支出	31,000	0	0	31,000	2,730	28,270	
研修費支出	563,000	0	36,000	599,000	598,310	690	
諸会費支出	239,000	0	0	239,000	223,840	15,160	
委託費支出	14,592,000	0	▲ 83,000	14,509,000	9,603,802	4,905,198	
光熱水料費支出	228,000	0	0	228,000	215,038	12,962	
手数料支出	173,000	0	0	173,000	157,220	15,780	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	69,232,000	2,133,000	0	71,365,000	55,908,471	15,456,529	
事業活動収支差額	▲ 32,364,000	39,305,000	0	6,941,000	26,122,573	▲ 19,181,573	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
事業活動収入(合計)		725,605,000	89,967,000		815,572,000	796,303,461	19,268,539	
事業活動支出(合計)		768,411,000	7,598,000		776,009,000	759,192,935	16,816,065	
事業活動収支差額(a)		▲42,806,000	82,369,000	0	39,563,000	37,110,526	2,452,474	
(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		77,314,000	0	0	77,314,000	104,213,780	▲26,899,780	
老後福祉基金預金取崩収入		77,314,000	0	0	77,314,000	42,806,000	34,508,000	
老後福祉基金預金取崩収入		77,314,000	0	0	77,314,000	42,806,000	34,508,000	○老後福祉基金預金取崩収入 42,806,000 老後福祉基金活用事業充当 収入不足分充当 9,518,000 (当初予算) 33,288,000
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	61,407,780	▲61,407,780	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	61,407,780	▲61,407,780	○退職給付引当資産取崩収入 61,407,780 61,407,780
投資活動収入計		77,314,000	0	0	77,314,000	104,213,780	▲26,899,780	
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		33,087,000	0	0	33,087,000	106,770,418	▲73,683,418	
老後福祉基金資産積立支出		500,000	0	0	500,000	85,748,754	▲85,248,754	
老後福祉基金資産積立支出		500,000	0	0	500,000	85,748,754	▲85,248,754	○老後福祉基金資産積立支出 85,748,754 寄附11件 85,748,754
退職給付引当資産積立支出		18,505,000	0	0	18,505,000	6,440,416	12,064,584	
退職給付引当資産積立支出		18,505,000	0	0	18,505,000	6,440,416	12,064,584	○退職給付引当資産積立支出 6,440,416 6,440,416
減価償却引当資産積立支出		14,082,000	0	0	14,082,000	14,581,248	▲499,248	
減価償却引当資産積立支出		14,082,000	0	0	14,082,000	14,581,248	▲499,248	○減価償却引当資産積立支出 14,581,248 14,581,248
＜固定資産取得支出＞		216,000	0	0	216,000	7,289,948	▲7,073,948	
建物付属設備建設支出		0	0	0	0	2,877,484	▲2,877,484	
建物付属設備建設支出		0	0	0	0	2,877,484	▲2,877,484	○建物付属設備建設支出 2,877,484 2,877,484
什器備品購入支出		216,000	0	0	216,000	1,795,624	▲1,579,624	
什器備品購入支出		216,000	0	0	216,000	1,795,624	▲1,579,624	○什器備品購入支出 1,795,624 1,795,624
ソフトウェア購入支出		0	0	0	0	2,616,840	▲2,616,840	
ソフトウェア購入支出		0	0	0	0	2,616,840	▲2,616,840	○ソフトウェア購入支出 2,616,840 2,616,840
投資活動支出計		33,303,000	0	0	33,303,000	114,060,366	▲80,729,366	
投資活動収支差額(b)		44,011,000	0	0	44,011,000	▲9,846,586	53,857,586	
(財務活動収支の部)								
財務活動収入								
*****		0	0	0	0	0	0	
*****		0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	
財務活動支出								
*****		0	0	0	0	0	0	
*****		0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(c)		0	0	0	0	0	0	
予備費支出		5,000,000	0	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		▲3,795,000	82,369,000	0	78,574,000	27,263,940	51,310,060	
前期繰越収支差額(f)		3,795,000	0	0	3,795,000	87,549,175	▲83,754,175	平成29年度繰越額 87,549,175
次期繰越収支差額(g)=e+f						114,813,115		平成30年度繰越額 114,813,115

参 考 資 料
(科 目 明 細)

預金明細表

平成31年03月31日 現在

(単位:円)

銀行名		種類	金額	備考
三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	普通預金	50,706,492	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	56,132,731	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	5,239,123	
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店	普通預金	4,092	
大信 金銭管理支援業務口	吉祥寺支店	普通預金	0	
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	48,365,905	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	31,355,192	預り金
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	0	退職給付引当 資産と同一口座
合 計			191,803,535	

未 収 金 明 細 表 (総括表)

平成31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	49,847,455	
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	7,400	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	2,470,059	
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料	0	
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	1,077,060	
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	2,622,748	
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	86,400	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	0	引落分他
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	1,464,000	
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	0	引落分他
受託料収入	武蔵野市	受託料収入	2,345,120	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業他	34,000	
補助金収入	東京労働局	H30キャリアアップ助成金	1,140,000	
補助金収入	東京都	H30働き方改革宣言奨励金助成金他	500,000	
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	107,000	
助成金収入	武蔵野市	H30武蔵野市福祉サービス第三者評価受 審費補 居宅介護支援サービス他	1,566,000	
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	28,860	
合 計			63,296,102	

未 収 金 明 細 表

平成31年03月31日 現在

管理費

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
助成金収入	東京労働局	H30キャリアアップ助成金	1,140,000	
助成金収入	東京都	H30働き方改革宣言奨励金助成金	300,000	
助成金収入	東京都	H30ボランティア休暇助成金	200,000	
補助金収入	武蔵野市	H30武蔵野市福祉サービス第三者評価受審費補 居宅介護支援サービス	378,000	
補助金収入	武蔵野市	H30武蔵野市福祉サービス第三者評価受審費補 訪問介護支援サービス	432,000	
補助金収入	武蔵野市	H30武蔵野市福祉サービス第三者評価受審費補 通所介護支援サービス(センター)	378,000	
補助金収入	武蔵野市	H30武蔵野市福祉サービス第三者評価受審費補 通所介護支援サービス(北町)	378,000	
小 計			3,206,000	

合 計	3,206,000
-----	-----------

未 収 金 明 細 表

平成31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】				
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 (H31年2・3月分)	1,021,980	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11月～H31年3月分)	55,080	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 (H30年12月～H31年2月分)	1,943,482	
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(H31年3月分)	679,266	
小 計			3,699,808	

【権利擁護事業】				
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 (H31年2.3月分)12名分	86,400	振込分
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(H31年3月分)	453,600	
小 計			540,000	

(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	1,464,000	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業(H30年度分)	26,000	
小 計			1,490,000	

【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 ケアマネジャー報酬 (H31年1～3月実績分)	4,704,095	
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 介護予防プラン作成	68,416	
小 計			4,772,511	

合 計			10,502,319	
-----	--	--	------------	--

未 収 金 明 細 表

平成31年03月31日 現在

ホームヘルプセンター

(単位:円)

【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(H31年2・3月実績分)	1,160,000	
小 計			1,160,000	

【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 (H31年2・3月実績分)	15,563,768	
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 (H31年2・3月分)	4,458,064	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 (H31年3月分)	96,844	
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 (H30年度分)	107,000	
小 計			20,225,676	

【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 (H31年2・3月実績分)	2,298,259	
居宅介護サービス収入	武蔵野市	移動支援事業(H31年2・3月実績分)	171,800	
小 計			2,470,059	

合 計			23,855,735	
-----	--	--	------------	--

未 収 金 明 細 表

平成31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(H31年1~3月分)	1,020	
雑収入	高齢者総合センター職員	高齢者総合センター職員給食代等(H31.3月分)	21,840	
雑収入	高齢者総合センター職員	委員会等活動に対する出席旅費の補助(H30年度分)	6,000	
小 計			28,860	

【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(H31年2.3月分)	514,080	
受託料収入	武蔵野市	要介護認定調査同行訪問受託料(H30年10月~H31年3月分)	84,240	
受託料収入	武蔵野市	家族介護教室受託料(H30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(H31年2・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 ケアマネジャー報酬(H31年2・3月実績分)	195,245	
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 介護予防プラン作成(H31年2・3月実績分)	47,036	
小 計			956,601	

【デイサービスセンター】				
受託料収入	武蔵野市	食事サービス事業受託料(H31年3月分)	25,200	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	通所介護サービス給付(H31年3・4月分)	10,903,881	
介護保険収入	三菱UFJファクター	利用者負担金収入(H31年2・3月分)	2,719,033	引落分
小 計			13,648,114	

合 計			14,633,575	
-----	--	--	------------	--

未 収 金 明 細 表

平成31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	通所介護サービス給付(H31年2・3月分)	8,701,403	
介護保険収入	三菱UFJファクター	利用者負担金収入(H31年2・3月分)	2,379,084	引落分
介護保険収入	サービス利用者	利用者負担金収入(H31年3月分)	10,586	
利用者負担金収入	サービス利用者	食事負担金収入(H31年3月分)	7,200	
利用者負担金収入	サービス利用者	その他負担金収入(H31年3月分)	200	
合 計			11,098,473	

前払費用明細表

平成31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	日産自動車販売(株)	自賠償保険 日産キューブ(H31年度分)	12,915	社会
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠償保険料(31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	自賠償保険 ステラ(31年度分)	10,446	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠償保険 アトレー(H31年度分)	12,540	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠償保険 アトレー(H32年度分)	10,450	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠償保険 タント(H31年度分)	12,540	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠償保険 タント(H32年度分)	9,405	総務課他
賃借料支出	(株)リベスト	駐車場使用料・荒井駐車場4台(4月分)	120,000	総務課他
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(H31年度分)	10,000	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(ディボランテア対象)(H31年度分)	33,060	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(H31年度分)	4,935	社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(H31年度分)	16,000	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(H31年度分)	25,000	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(H31年度分)	73,000	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(H31年度分)	12,000	社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(H31年度分)	34,040	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(H31年度分)	50,780	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(H31年度分)	221,480	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(H31年度分)	15,000	社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(H31年度分)	90,000	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(H31年度分)	46,000	在支包括
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(H31年度分)	39,000	住福相
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(H31年度分)	321,980	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(H31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(H31年度分)	51,500	総務課
保険料支出	公益法人協会(損保ジャパン)	個人情報漏えい保険団体制度保険料(H31年度)	52,500	総務課
合 計			1,342,664	

立替金明細表

平成31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	湧水ポンプ交換工事一式	130,140	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	消防設備点検(3/5実施)	21,600	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	昇降機保守委託料 (H31年1~3月分)	29,160	
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 (H31年1~3月分)	296,262	
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 (H30年10~H31年3月分)	110,157	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	誘導灯バッテリー交換(3/5実施)	19,980	
小 計			607,299	

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	72,100	
小 計			72,100	

合 計			679,399	
-----	--	--	---------	--

基本財産明細表

平成31年03月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
三菱UFJ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	412,299	
第122回 利付国債 SMBC日興証券(株) -	63,126,000	
第113回 大阪府公募公債 SMBC日興証券(株) -	100,060,000	
本部事務所・土地 - -	254,634,560	
合 計	418,232,859	

特定資産明細表

平成31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	1,645,453	
大東京信用組合(4547071) 吉祥寺 支店 普通預金	42,311,787	
大東京信用組合(2917901) 吉祥寺 支店 普通預金		流動資産と同一口座
多摩信用金庫 吉祥寺 支店 普通預金	115,748,590	
第1回 長野県公募公債 SMBC日興証券(株) -	100,100,000	
第103回 大阪府公募公債 大和証券(株) -	0	
第125回 大阪府公募公債 SMBC日興証券(株) -	100,160,000	
第126回 大阪府公募公債 岡三証券(株) -	100,170,000	
第15回 北海道公募公債 みずほ証券(株) -	100,010,000	
小 計	560,145,830	
【退職給付引当資産】		
三菱UFJ銀行 吉祥寺 支店 定期預金	0	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 定期預金	0	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 定期預金	0	
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	17,930,657	
小 計	37,847,604	
【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	0	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	44,570,000	
大東京信用組合(4547089) 吉祥寺 支店 普通預金	49,445,162	
小 計	94,015,162	
合 計	692,008,596	

未払金明細表（総括表）

2019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	25,546,410	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	5,561,872	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	7,438,048	
福利厚生費支出	有研	職員腸内細菌検査委託料等	3,240	
通信運搬費支出	NTT東日本他	固定電話料金他	197,145	
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	44,447	
給食材料費支出	セプト	給食材料代他	717,357	
修繕費支出	アビリティーズ・ケアネット	シャワーチェアキャスター交換修理	30,218	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代	72,236	
新聞図書費支出	読売センター三鷹	読売新聞購読料	49,533	
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	130,095	
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)	311,226	社協と折半
保険料支出	東京海上日動	自動車追加保険料・任意保険料 (H31.3/27~R01.7/1)	12,570	
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	235,246	
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	172,000	
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	3,043,576	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落とし手数料他	227,654	
租税公課支出	武蔵野市役所	平成30年度 法人市民税	70,000	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成30年度 消費税納付分	5,707,700	
返還金	武蔵野市、利用者	受託料返還金他	2,555,799	
合 計			52,126,372	

未 払 金 明 細 表

2019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 (H31年2・3月分)	507,450	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金 (H31年2・3月分)	9,877	
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(H31年2月分)	1,067	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	964	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	1,436	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	19,230	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	17,152	
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 (H31年1月分)	21,548	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 (H31年2月分)	25,951	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 (H31年3月分)	20,971	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(H31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 (H31年1月～H33年3月分)	7,938	
委託費支出	NTT東日本	ビジネスホンサポート代 (H31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 (H31年3月分)	43,470	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	4,968	
手数料支出	鈴与	文書保管手数料(H31年3月分)	2,916	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成30年度 消費税納付分	5,707,700	
合 計			6,404,896	

未 払 金 明 細 表

2019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	3,188,466	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 (H31年2・3月分)	263,576	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	5,225	
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 (H31年2月分)	312	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	282	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	420	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	5,447	
通信運搬費支出	日本郵便	後納郵便料(H31年3月分)	9,920	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	5,010	
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 (H31年1月分)	6,895	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 (H31年2月分)	8,304	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 (H31年3月分)	6,711	社協と折半
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	2,058	
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 (H31年3月分)	9,091	
手数料支出	鈴与	文書保管手数料(H31年3月分)	12,636	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H31年2・3月分)	28,047	
返還金	つながりプラン利用者	死亡解約による利用料返還	86,400	
小 計			3,638,800	

【権利擁護事業】				
退職給付支出	職員	退職金	603,223	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 (H31年2・3月分)	63,807	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	1,288	
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 (H31年2月分)	59	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	53	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	79	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	1,031	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	948	
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 (H31年1月分)	1,254	社協と折半

未 払 金 明 細 表

2019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 (H31年2月分)	1,510	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 (H31年3月分)	1,220	社協と折半
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	389	
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 (H31年3月分)	1,720	
小 計			676,581	

【地域福祉権利擁護事業】

退職給付支出	職員	退職金	1,723,495	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 (H31年2・3月分)	133,179	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	2,648	
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 (H31年2月分)	168	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	152	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	227	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	2,945	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	2,708	
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 (H31年1月分)	3,134	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 (H31年2月分)	3,775	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 (H31年3月分)	3,050	社協と折半
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	1,112	
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 (H31年3月分)	4,914	
小 計			1,881,507	

【成年後見事業】

退職給付支出	職員	退職金	8,531,300	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 (H31年2・3月分)	676,429	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	13,384	
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 (H31年2月分)	834	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	754	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	1,123	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	14,576	

未 払 金 明 細 表

2019年03月31日 現在

事業費

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	13,405	
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 (H31年1月分)	15,046	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 (H31年2月分)	18,119	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 (H31年3月分)	14,642	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 (H31年3月分)	24,324	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	5,507	
小 計			9,329,443	

【生活困窮者自立相談支援事業】

退職給付支出	職員	退職金	2,412,893	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 (H31年2月分)	203,646	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	4,008	
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 (H31年2月分)	236	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	213	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	318	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	4,123	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	3,791	
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 (H31年1月分)	3,448	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 (H31年2月分)	4,152	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 (H31年3月分)	3,355	社協と折半
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	1,557	
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 (H31年3月分)	6,880	
小 計			2,648,620	

【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	775,573	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 (H31年2・3月分)	77,124	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	1,575	
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 (H31年2月分)	76	

未 払 金 明 細 表

2019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	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	69	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	102	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	1,325	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	1,219	
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 (H31年1月分)	1,567	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 (H31年2月分)	1,887	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 (H31年3月分)	1,525	社協と折半
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	501	
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 (H31年3月分)	2,211	
小 計			864,754	

【居宅介護事業】

法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	446,251	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	8,661	
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 (H31年2月分)	674	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	609	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	907	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	11,418	
通信運搬費支出	NTT東日本	FAX回線使用料(H31年2月分)	1,807	
通信運搬費支出	富士通マーケティング	介護保険請求伝送サービス使用料 (H31年3月分)	635	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	10,833	
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 (H31年1月分)	10,774	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 (H31年2月分)	12,975	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 (H31年3月分)	10,485	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 (H31年3月分)	32,130	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	4,644	
小 計			552,803	

合 計	19,592,508
-----	------------

未 払 金 明 細 表

2019年03月31日 現在

ホームヘルプセンター

(単位:円)

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	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金 (H31年3月実績分)	5,561,872	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	1,146,646	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	22,335	
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(H31年3月分)	21,429	
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 (H31年2月分)	1,522	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	1,376	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	2,048	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	33,306	
通信運搬費支出	富士通マーケティング	介護保険請求伝送サービス使用料 (H31年3月分)	635	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	24,468	
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 (H31年1月分)	34,281	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 (H31年2月分)	41,285	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 (H31年3月分)	33,362	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 (H31年3月分)	44,661	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	3,678	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H31年2・3月分)	67,013	
小 計			7,039,917	

【居宅介護サービス事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	144,278	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	2,863	
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 (H31年2月分)	219	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	198	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	295	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	4,792	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	3,521	
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 (H31年3月分)	6,426	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	529	
小 計			163,121	

未 払 金 明 細 表

2019年03月31日 現在

ホームヘルプセンター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【生活支援事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	150,990	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	3,006	
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 (H31年2月分)	230	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	208	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	310	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	5,032	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	3,697	
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 (H31年3月分)	6,747	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	556	
小 計			170,776	

【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 (H31年2・3月分)	39,074	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	716	
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 (H31年2月分)	219	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	198	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	295	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	4,792	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H31年3月分) bizhubC454・C654 チャージ料金	3,521	
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 (H31年3月分)	6,426	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H31年3月分)	529	
小 計			55,770	

【地域包括ケア人材育成センター事業】				
通信運搬費支出	NTT東日本	ひかり電話オフィスA使用料 (H31年3月分)	2	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H31年2月分)	3,348	
委託費支出	アトミ	本部事務所入口自動ドアガラス カッティングシート貼工事	80,352	
小 計			83,702	

合 計			7,513,286	
-----	--	--	-----------	--

未 払 金 明 細 表

2019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 (H31年2・3月分)	316,770	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	6,299	
通信運搬費支出	NTTファイナンス	フレッツ光利用料 (H31年2月分)	5,076	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	7,560	
消耗品費支出	MonotaRO	1ドア冷蔵庫	15,287	
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	29,160	
新聞図書費支出	読売センター三鷹	読売新聞購読料	49,533	
印刷製本費支出	キャンホマーケティングジャパン	コピー機使用料(H31年2月分)	29,502	
賃借料支出	日立キャピタルNBL	コピー機リース料(H31年3月分)	4,536	
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(H31年3月分)	7,290	
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 (H31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グス	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(H31年3月分)	13,672	
小 計			624,653	

【在宅介護地域包括支援センター事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	725,400	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	14,243	
通信運搬費支出	富士通マーケティング	介護保険請求伝送サービス使用料 (H31年3月分)	635	
賃借料支出	ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(H31年3月分)	19,710	
小 計			759,988	

【住宅改修福祉用具相談支援センター事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	232,830	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	4,509	
委託費支出	専門相談員	専門相談業務委託料(H31年3月分)	190,000	
返還金	武蔵野市	平成30年度 受託料返還金	2,350,049	
小 計			2,777,388	

未 払 金 明 細 表

2019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
-----	-------	-----	-----	-----

【デイサービスセンター事業】				
退職給付支出	職員	退職金	8,311,460	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 (H31年2・3月分)	1,047,950	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	20,399	
通信運搬費支出	富士通マーケティング	介護保険請求伝送サービス使用料 (H31年3月分)	635	
給食材料費支出	セプト	給・配食材料代(H31年3月分)	360,968	
修繕費支出	アビリティーズ・ケアネット	シャワーチェアキャスター交換修理	30,218	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代(H31年2月分)	23,612	
賃借料支出	日本GE	業務用冷凍・冷蔵庫リース料 (H31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 (H31年3月分)	92,000	
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 (H31年3月分)	1,080,000	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料 (H31年2・3月分)	27,334	
小 計			11,009,480	

【社会活動センター事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H31年2・3月分)	197,010	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	3,865	
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 (H31年3月分)	2,052	
賃借料支出	ともしび	H30年度歌声喫茶ともしび 「出前コンサート」レンタル歌集代	10,600	
諸謝金支出	ともしび	H30年度歌声喫茶ともしび 「出前コンサート」出演料	80,000	
返還金	武蔵野市	平成30年度 受託料返還金	119,350	
小 計			412,877	

合 計	15,584,386
-----	------------

未 払 金 明 細 表

2019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 (H31年2・3月分)	754,950	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H31年2・3月分)	18,254	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料アルバイト (H31年2・3月分)	167,533	
福利厚生費支出	有研	腸内細菌検査委託料(H31年3月分)	3,240	
通信運搬費支出	ソフトバンク	携帯電話使用料4台分(H31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 (H31年2月分)	5,076	
通信運搬費支出	NTT東日本	フレッツ・VPNプライオ利用料 (H31年2月分)	7,560	
通信運搬費支出	富士通マーケティング	介護保険請求伝送サービス使用料	635	
給食材料費支出	セプト	給食材料代(H31年3月分)	356,389	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代(H31年2月分)	48,624	
印刷製本費支出	キャノンマーケティングジャパン	コピーカウンター料(H31年3月分)	10,320	
保険料支出	東京海上日動	自動車追加保険料・任意保険料 (H31.3/27~R01.7/1)	12,570	
賃借料支出	日立キャピタルNBL	コピー複合機リース料(H31年3月分)	6,372	
賃借料支出	アイ・ティ・エス	送迎用ハイエースリフト借り上げ料 (3/15~3/18)	46,080	
賃借料支出	イチネン	車両リース料(H31年3月分)	23,700	
賃借料支出	武蔵野	玄関マットレンタル料(H31年3月分)	7,986	
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 (H31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 (H31年3月分)	648,000	
委託費支出	セプト	給食業務委託料(H31年3月分)	682,560	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H31年2・3月分)	29,710	
手数料支出	加藤商事	廃棄物処理代(H31年3月分)	11,766	
手数料支出	秋本清掃	グリストラップ清掃手数料(H31年3月分)	34,560	
租税公課支出	武蔵野市役所	平成30年度 法人市民税	70,000	
合 計			3,031,296	

前受金明細表

平成31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 (H31.4~R1.11月分)	270,000	
合 計			270,000	

預り金明細表

平成31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 (H31年2・3月分)	7,093,563	
東京労働局	雇用保険料	1,048,342	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,085,310	
武蔵野市他	住民税	1,344,600	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	48,365,905	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	31,355,192	
合 計		90,292,912	