

令和3年度 収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書
及び
正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書(令和3年度予算)

令和3年度

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	177,000	168,000	9,000	
基本財産運用益計	177,000	168,000	9,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	251,000	315,000	▲ 64,000	
特定資産運用益計	251,000	315,000	▲ 64,000	
事業収益				
つながりサポート事業収益	20,065,000	22,153,000	▲ 2,088,000	
介護保険収益	295,022,000	303,175,000	▲ 8,153,000	
居宅介護サービス事業収益	18,331,000	19,924,000	▲ 1,593,000	
ホームヘルプ個人利用料	10,098,000	11,616,000	▲ 1,518,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	
権利擁護事業利用料	1,980,000	1,320,000	660,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000	1,110,000	0	
成年後見人報酬	49,320,000	46,800,000	2,520,000	
養成講習会受講料	600,000	600,000	0	
利用者負担金	13,001,000	13,904,000	▲ 903,000	
北町高齢者センター管理受託料	16,653,000	16,232,000	421,000	
高齢者総合センター受託料	192,703,000	193,326,000	▲ 623,000	
ホームヘルプセンター受託料	9,320,000	11,066,000	▲ 1,746,000	
要介護認定調査受託料	2,805,000	2,805,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,952,000	6,952,000	0	
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,000	0	7,783,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000	9,900,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託料	24,747,000	18,741,000	6,006,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	23,383,000	29,702,000	▲ 6,319,000	
エンディングプラン事業受託料	47,000	47,000	0	
事業収益計	705,320,000	711,173,000	▲ 5,853,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	47,182,000	60,991,000	▲ 13,809,000	
受取補助金	0	1,432,000	▲ 1,432,000	
受取助成金	146,000	132,000	14,000	
受取補助金等計	47,328,000	62,555,000	▲ 15,227,000	
受取寄付金				
受取寄附金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
雑収益				
雑収益	1,883,000	1,715,000	168,000	
雑収益計	1,883,000	1,715,000	168,000	
経常収益計	755,459,000	776,426,000	▲ 20,967,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	6,481,000	6,481,000	0	
給料手当	382,407,000	387,702,000	▲ 5,295,000	
臨時雇賃金	96,205,000	113,356,000	▲ 17,151,000	
退職給付費用	25,322,000	17,748,000	7,574,000	
法定福利費	71,316,000	73,031,000	▲ 1,715,000	
福利厚生費	3,205,000	3,257,000	▲ 52,000	
旅費交通費	558,000	919,000	▲ 361,000	
通信運搬費	8,463,000	10,062,000	▲ 1,599,000	
減価償却費	17,413,000	9,486,000	7,927,000	
消耗什器備品費	1,933,000	2,287,000	▲ 354,000	
消耗品費	9,747,000	8,949,000	798,000	
医薬材料費	330,000	101,000	229,000	
給食材料費	10,136,000	11,029,000	▲ 893,000	
新聞図書費	687,000	675,000	12,000	
修繕費	3,508,000	4,583,000	▲ 1,075,000	
燃料費	1,311,000	1,449,000	▲ 138,000	
印刷製本費	5,326,000	5,327,000	▲ 1,000	
光熱水料費	1,744,000	1,447,000	297,000	
賃借料	10,782,000	8,293,000	2,489,000	

正味財産増減計算書(令和3年度予算)

令和3年度

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	3,386,000	3,001,000	385,000	
諸謝金	19,385,000	20,427,000	▲ 1,042,000	
租税公課	15,575,000	13,996,000	1,579,000	
渉外費	272,000	276,000	▲ 4,000	
会議費	704,000	742,000	▲ 38,000	
研修費	2,306,000	2,232,000	74,000	
諸会費	526,000	454,000	72,000	
扶助費	14,142,000	15,501,000	▲ 1,359,000	
負担金支出	627,000	1,140,000	▲ 513,000	
活動費	1,456,000	1,452,000	4,000	
委託費	124,146,000	115,969,000	8,177,000	
手数料	2,688,000	3,325,000	▲ 637,000	
雑費	554,000	564,000	▲ 10,000	
経常費用計	842,641,000	845,261,000	▲ 2,620,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 87,182,000	▲ 68,835,000	▲ 18,347,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 87,182,000	▲ 68,835,000	▲ 18,347,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 87,182,000	▲ 68,835,000	▲ 18,347,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 87,252,000	▲ 68,905,000	▲ 18,347,000	
一般正味財産期首残高	848,939,000	830,091,000	18,848,000	
一般正味財産期末残高	761,687,000	761,186,000	501,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	418,046,859	410,232,859	7,814,000	
指定正味財産期末残高	418,046,859	410,232,859	7,814,000	
III 正味財産期末残高	1,179,733,859	1,171,418,859	8,315,000	

正味財産増減計算書内訳表(令和3年度予算)

令和3年度

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				0	0
1. 経常増減の部				0	0
(1) 経常収益				0	0
基本財産運用益				0	0
基本財産受取利息	177,000				177,000
基本財産運用益合計	177,000	0	0	0	177,000
特定資産運用益				0	0
特定資産受取利息	125,000		126,000		251,000
特定資産運用益合計	125,000	0	126,000	0	251,000
事業収益				0	0
つながりサポート事業収益	20,065,000				20,065,000
介護保険収益	295,022,000				295,022,000
居宅介護サービス事業収益	18,331,000				18,331,000
ホームヘルプ個人利用料	10,098,000				10,098,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,500,000				1,500,000
権利擁護事業利用料	1,980,000				1,980,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000				1,110,000
成年後見人報酬	49,320,000				49,320,000
養成講習会受講料	600,000				600,000
利用者負担金	13,001,000				13,001,000
北町高齢者センター管理受託料	7,529,000	9,124,000			16,653,000
高齢者総合センター受託料	192,703,000				192,703,000
ホームヘルプセンター受託料	9,320,000				9,320,000
要介護認定調査受託料	2,805,000				2,805,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,952,000				6,952,000
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,000				7,783,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000				9,900,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	24,747,000				24,747,000
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	23,383,000				23,383,000
エンディングプラン事業受託料	47,000				47,000
事業収益合計	696,196,000	9,124,000	0	0	705,320,000
受取補助金等				0	0
受取地方公共団体補助金	28,177,000		19,005,000		47,182,000
受取助成金	0		146,000		146,000
受取補助金等合計	28,177,000	0	19,151,000	0	47,328,000
受取寄付金				0	0
受取寄附金	250,000		250,000		500,000
受取寄付金合計	250,000	0	250,000	0	500,000
雑収益				0	0
雑収益	1,662,000		221,000		1,883,000
雑収益合計	1,662,000	0	221,000	0	1,883,000
経常収益合計	726,587,000	9,124,000	19,748,000	0	755,459,000
(2) 経常費用				0	0
事業費				0	0
役員報酬	2,640,000				2,640,000
給料手当	367,305,000	583,000			367,888,000
臨時雇賃金	95,071,000				95,071,000
退職給付費用	24,766,000				24,766,000
法定福利費	67,962,000	90,000			68,052,000
福利厚生費	3,127,000				3,127,000
旅費交通費	535,000				535,000
通信運搬費	8,413,000				8,413,000
減価償却費	14,336,000				14,336,000
消耗什器備品費	1,933,000				1,933,000
消耗品費	9,647,000				9,647,000
医薬材料費	330,000				330,000
給食材料費	10,136,000				10,136,000
新聞図書費	655,000				655,000
修繕費	3,400,000				3,400,000
燃料費	1,261,000				1,261,000
印刷製本費	5,272,000				5,272,000
光熱水料費	1,330,000				1,330,000
賃借料	8,133,000				8,133,000
保険料	3,267,000				3,267,000
諸謝金	19,350,000				19,350,000
租税公課	15,555,000				15,555,000
渉外費	147,000				147,000
会議費	674,000				674,000

正味財産増減計算書内訳表(令和3年度予算)

令和3年度

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
研修費	1,494,000				1,494,000
諸会費	292,000				292,000
扶助費	14,142,000				14,142,000
負担金支出	627,000				627,000
活動費	1,456,000				1,456,000
委託費	114,436,000	8,381,000			122,817,000
手数料	2,658,000				2,658,000
雑費	553,000				553,000
事業費合計	800,903,000	9,054,000	0	0	809,957,000
管理費				0	0
役員報酬			3,841,000		3,841,000
給料手当			14,519,000		14,519,000
臨時雇賃金			1,134,000		1,134,000
退職給付費用			556,000		556,000
法定福利費			3,264,000		3,264,000
福利厚生費			78,000		78,000
旅費交通費			23,000		23,000
通信運搬費			50,000		50,000
減価償却費			3,077,000		3,077,000
消耗品費			100,000		100,000
新聞図書費			32,000		32,000
修繕費			108,000		108,000
印刷製本費			54,000		54,000
燃料費			50,000		50,000
賃借料			2,649,000		2,649,000
保険料			119,000		119,000
諸謝金			35,000		35,000
租税公課			20,000		20,000
渉外費			125,000		125,000
会議費			30,000		30,000
研修費			812,000		812,000
諸会費			234,000		234,000
委託費			1,329,000		1,329,000
光熱水料費			414,000		414,000
手数料			30,000		30,000
雑費			1,000		1,000
管理費合計	0	0	32,684,000	0	32,684,000
経常費用合計	800,903,000	9,054,000	32,684,000	0	842,641,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 74,316,000	70,000	▲ 12,936,000	0	▲ 87,182,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 74,316,000	70,000	▲ 12,936,000	0	▲ 87,182,000
2. 経常外増減の部				0	0
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 74,316,000	70,000	▲ 12,936,000	0	▲ 87,182,000
法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 74,316,000	0	▲ 12,936,000	0	▲ 87,252,000
一般正味財産期首残高	149,546,000	▲ 1,720,000	701,113,000	0	848,939,000
一般正味財産期末残高	75,230,000	▲ 1,720,000	688,177,000	0	761,687,000
II 指定正味財産増減の部				0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	418,046,859	0	418,046,859
指定正味財産期末残高	0	0	418,046,859	0	418,046,859
III 正味財産期末残高	75,230,000	▲ 1,720,000	1,106,223,859	0	1,179,733,859

収支予算書

収支予算書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産利息収入	177,000	168,000	9,000	
基本財産運用収入合計	177,000	168,000	9,000	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	251,000	315,000	▲ 64,000	
特定資産運用収入合計	251,000	315,000	▲ 64,000	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	20,065,000	22,153,000	▲ 2,088,000	
介護保険収入	295,022,000	303,175,000	▲ 8,153,000	
居宅介護サービス事業収入	18,331,000	19,924,000	▲ 1,593,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	11,616,000	▲ 1,518,000	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	1,320,000	660,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	1,110,000	0	
成年後見人報酬収入	49,320,000	46,800,000	2,520,000	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
利用者負担金収入	13,001,000	13,904,000	▲ 903,000	
自主事業収入合計	411,027,000	422,402,000	▲ 11,375,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,653,000	16,232,000	421,000	
高齢者総合センター受託料収入	192,703,000	193,326,000	▲ 623,000	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,320,000	11,066,000	▲ 1,746,000	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,805,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,952,000	0	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	0	7,783,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	9,900,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	24,747,000	18,741,000	6,006,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	23,383,000	29,702,000	▲ 6,319,000	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	47,000	0	
受託事業収入合計	294,293,000	288,771,000	5,522,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,182,000	60,991,000	▲ 13,809,000	
補助金収入	0	1,432,000	▲ 1,432,000	
助成金収入	146,000	132,000	14,000	
補助金等収入合計	47,328,000	62,555,000	▲ 15,227,000	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入合計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	1,883,000	1,715,000	168,000	
雑収入合計	1,883,000	1,715,000	168,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	755,459,000	776,426,000	▲ 20,967,000	

収支予算書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
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	25,940,000	32,755,000	▲ 6,815,000	
つながりサポート事業	31,804,000	33,992,000	▲ 2,188,000	
成年後見制度利用促進事業	9,485,000	13,826,000	▲ 4,341,000	
高齢者総合センター管理運営事業	54,523,000	54,523,000	0	
在宅介護地域包括支援センター事業	64,325,000	64,349,000	▲ 24,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	24,866,000	23,971,000	895,000	
デイサービスセンター事業	100,403,000	97,790,000	2,613,000	
社会活動センター事業	58,317,000	57,011,000	1,306,000	
北町高齢者センター管理運営事業	96,008,000	100,670,000	▲ 4,662,000	
生活支援事業	12,490,000	14,700,000	▲ 2,210,000	
生活保護金銭管理事業	11,569,000	13,505,000	▲ 1,936,000	
権利擁護事業	3,161,000	2,501,000	660,000	
地域福祉権利擁護事業	10,464,000	10,560,000	▲ 96,000	
成年後見人等受任事業	62,842,000	46,800,000	16,042,000	
居宅介護支援事業	28,507,000	28,346,000	161,000	
訪問介護サービス事業	110,827,000	130,698,000	▲ 19,871,000	
居宅介護サービス事業	18,299,000	18,924,000	▲ 625,000	
生活困窮者自立相談支援事業	33,902,000	21,211,000	12,691,000	
事業費支出合計	757,732,000	766,132,000	▲ 8,400,000	
(2) 管理費支出				
管理費支出	54,490,000	63,778,000	▲ 9,288,000	
管理費支出合計	54,490,000	63,778,000	▲ 9,288,000	
(3) 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	812,222,000	829,910,000	▲ 17,688,000	
事業活動収支差額	▲ 56,763,000	▲ 53,484,000	▲ 3,279,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入合計	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	112,944,000	90,511,000	22,433,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,787,000	1,787,000	0	
特定資産取崩収入合計	114,731,000	92,298,000	22,433,000	
(3) 固定資産売却収入				
固定資産売却収入合計	0	0	0	
(4) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入合計	0	0	0	
(5) 敷金・保証金戻り収入				
敷金・保証金戻り収入合計	0	0	0	
投資活動収入合計	114,731,000	92,298,000	22,433,000	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出合計	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	500,000	500,000	0	
退職給付引当資産積立支出	13,006,000	5,865,000	7,141,000	
減価償却引当資産積立支出	17,413,000	9,486,000	7,927,000	
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344,000	17,344,000	0	
特定資産取得支出合計	48,263,000	33,195,000	15,068,000	

収支予算書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(3)固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0	
什器備品購入支出	8,500,000	3,118,000	5,382,000	
固定資産取得支出合計	10,500,000	5,118,000	5,382,000	
(4)投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出合計	0	0	0	
(5)敷金・保証金支出				
敷金・保証金支出合計	0	0	0	
投資活動支出合計	58,763,000	38,313,000	20,450,000	
投資活動収支差額	55,968,000	53,985,000	1,983,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入				
借入金収入合計	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
借入金返済支出合計	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	▲ 5,795,000	▲ 4,499,000	▲ 1,296,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	▲ 5,795,000	▲ 4,499,000	▲ 1,296,000	

収支予算事業別明細書

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	20,065,000	22,153,000	▲ 2,088,000	
つながりサポート事業利用料収入	7,662,000	8,390,000	▲ 728,000	
福祉資金貸付利用料収入	12,403,000	13,763,000	▲ 1,360,000	
自主事業収入合計	20,065,000	22,153,000	▲ 2,088,000	
(4)受託事業収入				
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	47,000	0	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	47,000	0	
受託事業収入合計	47,000	47,000	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	11,792,000	11,792,000	0	
運営費補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
権利擁護事業補助金収入	8,992,000	8,992,000	0	
補助金等収入合計	11,792,000	11,792,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	31,904,000	33,992,000	▲ 2,088,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	31,804,000	33,992,000	▲ 2,188,000	
給料手当支出	13,867,000	14,502,000	▲ 635,000	
臨時雇賃金支出	315,000	0	315,000	
退職給付支出	457,000	505,000	▲ 48,000	
法定福利費支出	2,265,000	2,363,000	▲ 98,000	
福利厚生費支出	61,000	162,000	▲ 101,000	
通信運搬費支出	342,000	355,000	▲ 13,000	
消耗品費支出	215,000	215,000	0	
医薬材料費支出	30,000	15,000	15,000	
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	85,000	36,000	49,000	
燃料費支出	14,000	16,000	▲ 2,000	
印刷製本費支出	238,000	280,000	▲ 42,000	
光熱水料費支出	88,000	91,000	▲ 3,000	
賃借料支出	81,000	93,000	▲ 12,000	
保険料支出	34,000	42,000	▲ 8,000	
租税公課支出	439,000	574,000	▲ 135,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
研修費支出	0	40,000	▲ 40,000	
扶助費支出	12,404,000	13,763,000	▲ 1,359,000	
委託費支出	748,000	508,000	240,000	
手数料支出	21,000	331,000	▲ 310,000	
雑支出	0	1,000	▲ 1,000	
事業費支出合計	31,804,000	33,992,000	▲ 2,188,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	31,804,000	33,992,000	▲ 2,188,000	
事業活動収支差額	100,000	0	100,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	1,320,000	660,000	
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	1,320,000	660,000	
自主事業収入合計	1,980,000	1,320,000	660,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,181,000	1,181,000	0	
権利擁護事業補助金収入	1,181,000	1,181,000	0	
補助金等収入合計	1,181,000	1,181,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	3,161,000	2,501,000	660,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	3,161,000	2,501,000	660,000	
給料手当支出	1,981,000	1,658,000	323,000	
臨時雇賃金支出	155,000	0	155,000	
退職給付支出	66,000	59,000	7,000	
法定福利費支出	324,000	181,000	143,000	
福利厚生費支出	9,000	8,000	1,000	
通信運搬費支出	22,000	21,000	1,000	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
医薬材料費支出	7,000	0	7,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	9,000	5,000	4,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	15,000	59,000	▲ 44,000	
光熱水料費支出	13,000	11,000	2,000	
賃借料支出	12,000	18,000	▲ 6,000	
保険料支出	5,000	7,000	▲ 2,000	
諸謝金支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	93,000	73,000	20,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
研修費支出	10,000	30,000	▲ 20,000	
委託費支出	393,000	339,000	54,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	3,161,000	2,501,000	660,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科	目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出					
	管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出					
	他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
	事業活動支出合計	3,161,000	2,501,000	660,000	
	事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	1,110,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	1,110,000	0	
自主事業収入合計	1,110,000	1,110,000	0	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,952,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,952,000	0	
受託事業収入合計	6,952,000	6,952,000	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	8,062,000	8,062,000	0	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	10,464,000	10,560,000	▲ 96,000	
給料手当支出	6,934,000	7,044,000	▲ 110,000	
退職給付支出	229,000	246,000	▲ 17,000	
法定福利費支出	1,133,000	1,148,000	▲ 15,000	
福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
旅費交通費支出	10,000	79,000	▲ 69,000	
通信運搬費支出	74,000	80,000	▲ 6,000	
消耗品費支出	126,000	126,000	0	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	30,000	18,000	12,000	
燃料費支出	7,000	8,000	▲ 1,000	
印刷製本費支出	17,000	37,000	▲ 20,000	
光熱水料費支出	44,000	45,000	▲ 1,000	
賃借料支出	129,000	133,000	▲ 4,000	
保険料支出	17,000	22,000	▲ 5,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	7,000	11,000	▲ 4,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
研修費支出	33,000	30,000	3,000	
活動費支出	1,320,000	1,320,000	0	
委託費支出	219,000	80,000	139,000	
手数料支出	10,000	34,000	▲ 24,000	
雑支出	1,000	5,000	▲ 4,000	
事業費支出合計	10,464,000	10,560,000	▲ 96,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	10,464,000	10,560,000	▲ 96,000	
事業活動収支差額	▲ 2,402,000	▲ 2,498,000	96,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
成年後見人報酬収入	49,320,000	46,800,000	2,520,000	
成年後見人報酬収入	49,320,000	46,800,000	2,520,000	
自主事業収入合計	49,320,000	46,800,000	2,520,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	13,700,000	0	13,700,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,700,000	0	13,700,000	
補助金等収入合計	13,700,000	0	13,700,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	63,020,000	46,800,000	16,220,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	62,842,000	46,800,000	16,042,000	
給料手当支出	44,572,000	34,048,000	10,524,000	
臨時雇賃金支出	1,572,000	769,000	803,000	
退職給付支出	1,469,000	1,225,000	244,000	
法定福利費支出	7,279,000	5,649,000	1,630,000	
福利厚生費支出	195,000	137,000	58,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	500,000	352,000	148,000	
消耗什器備品費支出	100,000	30,000	70,000	
消耗品費支出	625,000	588,000	37,000	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
新聞図書費支出	10,000	6,000	4,000	
修繕費支出	170,000	120,000	50,000	
燃料費支出	39,000	26,000	13,000	
印刷製本費支出	146,000	130,000	16,000	
光熱水料費支出	250,000	156,000	94,000	
賃借料支出	311,000	220,000	91,000	
保険料支出	96,000	71,000	25,000	
諸謝金支出	251,000	369,000	▲ 118,000	
租税公課支出	3,348,000	2,387,000	961,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
研修費支出	200,000	200,000	0	
委託費支出	1,519,000	130,000	1,389,000	
手数料支出	96,000	123,000	▲ 27,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	62,842,000	46,800,000	16,042,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	62,842,000	46,800,000	16,042,000	
事業活動収支差額	178,000	0	178,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	24,747,000	18,741,000	6,006,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,731,000	11,731,000	0	
家計相談支援事業受託料収入	1,407,000	1,407,000	0	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	11,609,000	5,603,000	6,006,000	
受託事業収入合計	24,747,000	18,741,000	6,006,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	24,747,000	18,741,000	6,006,000	
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	33,902,000	21,211,000	12,691,000	
給料手当支出	23,772,000	15,745,000	8,027,000	
臨時雇賃金支出	1,558,000	0	1,558,000	
退職給付支出	784,000	548,000	236,000	
法定福利費支出	3,882,000	2,566,000	1,316,000	
福利厚生費支出	61,000	68,000	▲ 7,000	
旅費交通費支出	20,000	168,000	▲ 148,000	
通信運搬費支出	293,000	174,000	119,000	
消耗品費支出	560,000	168,000	392,000	
医薬材料費支出	46,000	0	46,000	
新聞図書費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	127,000	39,000	88,000	
燃料費支出	24,000	17,000	7,000	
印刷製本費支出	161,000	83,000	78,000	
光熱水料費支出	150,000	99,000	51,000	
賃借料支出	139,000	101,000	38,000	
保険料支出	58,000	46,000	12,000	
租税公課支出	1,233,000	1,295,000	▲ 62,000	
委託費支出	970,000	83,000	887,000	
手数料支出	58,000	10,000	48,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	33,902,000	21,211,000	12,691,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	33,902,000	21,211,000	12,691,000	
事業活動収支差額	▲ 9,155,000	▲ 2,470,000	▲ 6,685,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)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	9,900,000	9,900,000	0	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	9,900,000	0	
受託事業収入合計	9,900,000	9,900,000	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	9,900,000	9,900,000	0	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	11,569,000	13,505,000	▲ 1,936,000	
給料手当支出	7,924,000	9,944,000	▲ 2,020,000	
臨時雇賃金支出	1,090,000	769,000	321,000	
退職給付支出	262,000	289,000	▲ 27,000	
法定福利費支出	1,294,000	1,601,000	▲ 307,000	
福利厚生費支出	35,000	52,000	▲ 17,000	
通信運搬費支出	85,000	111,000	▲ 26,000	
消耗什器備品費支出	0	70,000	▲ 70,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
新聞図書費支出	0	10,000	▲ 10,000	
修繕費支出	44,000	31,000	13,000	
燃料費支出	8,000	11,000	▲ 3,000	
印刷製本費支出	20,000	52,000	▲ 32,000	
光熱水料費支出	50,000	63,000	▲ 13,000	
賃借料支出	47,000	94,000	▲ 47,000	
保険料支出	20,000	30,000	▲ 10,000	
諸謝金支出	43,000	22,000	21,000	
租税公課支出	275,000	287,000	▲ 12,000	
委託費支出	331,000	52,000	279,000	
手数料支出	20,000	6,000	14,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	11,569,000	13,505,000	▲ 1,936,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	11,569,000	13,505,000	▲ 1,936,000	
事業活動収支差額	▲ 1,669,000	▲ 3,605,000	1,936,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	0	7,783,000	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	0	7,783,000	
受託事業収入合計	7,783,000	0	7,783,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	100,000	13,826,000	▲ 13,726,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	0	13,800,000	▲ 13,800,000	
市民後見人養成事業補助金収入	100,000	26,000	74,000	
補助金等収入合計	100,000	13,826,000	▲ 13,726,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	7,883,000	13,826,000	▲ 5,943,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見制度利用促進事業	9,485,000	13,826,000	▲ 4,341,000	
給与手当支出	6,344,000	9,116,000	▲ 2,772,000	
退職給付費用支出	240,000	318,000	▲ 78,000	
法定福利費支出	903,000	1,486,000	▲ 583,000	
福利厚生費支出	21,000	40,000	▲ 19,000	
旅費交通費支出	6,000	180,000	▲ 174,000	
通信運搬費支出	53,000	111,000	▲ 58,000	
消耗什器備品費支出	0	250,000	▲ 250,000	
消耗品費支出	50,000	226,000	▲ 176,000	
新聞図書費支出	10,000	30,000	▲ 20,000	
修繕費支出	27,000	54,000	▲ 27,000	
燃料費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
印刷製本費支出	32,000	18,000	14,000	
光熱水費支出	32,000	58,000	▲ 26,000	
賃借料支出	29,000	147,000	▲ 118,000	
保険料支出	12,000	27,000	▲ 15,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	760,000	854,000	▲ 94,000	
渉外費支出	4,000	10,000	▲ 6,000	
会議費支出	2,000	14,000	▲ 12,000	
研修費支出	60,000	100,000	▲ 40,000	
委託費支出	826,000	708,000	118,000	
手数料支出	8,000	6,000	2,000	
雑支出	1,000	3,000	▲ 2,000	
事業費支出合計	9,485,000	13,826,000	▲ 4,341,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	9,485,000	13,826,000	▲ 4,341,000	
事業活動収支差額	▲ 1,602,000	0	▲ 1,602,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	28,348,000	27,921,000	427,000	
居宅介護支援給付費収入	28,348,000	27,921,000	427,000	
自主事業収入合計	28,348,000	27,921,000	427,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	28,348,000	27,921,000	427,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	28,507,000	28,346,000	161,000	
給料手当支出	22,081,000	22,156,000	▲ 75,000	
退職給付支出	600,000	600,000	0	
法定福利費支出	3,884,000	3,779,000	105,000	
福利厚生費支出	95,000	98,000	▲ 3,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	489,000	399,000	90,000	
消耗品費支出	158,000	128,000	30,000	
新聞図書費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	61,000	77,000	▲ 16,000	
燃料費支出	24,000	24,000	0	
印刷製本費支出	70,000	130,000	▲ 60,000	
光熱水料費支出	156,000	144,000	12,000	
賃借料支出	144,000	147,000	▲ 3,000	
保険料支出	23,000	24,000	▲ 1,000	
租税公課支出	16,000	40,000	▲ 24,000	
研修費支出	80,000	80,000	0	
委託費支出	544,000	436,000	108,000	
手数料支出	28,000	30,000	▲ 2,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	28,507,000	28,346,000	161,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	28,507,000	28,346,000	161,000	
事業活動収支差額	▲ 159,000	▲ 425,000	266,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	113,809,000	119,916,000	▲ 6,107,000	
訪問介護サービス給付費収入	104,845,000	100,568,000	▲ 4,277,000	
利用者負担金収入	8,964,000	19,348,000	▲ 10,384,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	11,616,000	▲ 1,518,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	11,616,000	▲ 1,518,000	
自主事業収入合計	123,907,000	131,532,000	▲ 7,625,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	123,907,000	131,532,000	▲ 7,625,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	110,827,000	130,698,000	▲ 19,871,000	
給料手当支出	48,510,000	50,956,000	▲ 2,446,000	
臨時雇賃金支出	42,565,000	56,631,000	▲ 14,066,000	
退職給付支出	1,306,000	1,284,000	▲ 22,000	
法定福利費支出	8,992,000	9,541,000	▲ 549,000	
福利厚生費支出	1,382,000	1,193,000	▲ 189,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	2,363,000	3,974,000	▲ 1,611,000	
消耗什器備品費支出	200,000	196,000	▲ 4,000	
消耗品費支出	500,000	940,000	▲ 440,000	
新聞図書費支出	43,000	43,000	0	
修繕費支出	332,000	333,000	▲ 1,000	
燃料費支出	58,000	64,000	▲ 6,000	
印刷製本費支出	691,000	691,000	0	
光熱水料費支出	375,000	381,000	▲ 6,000	
賃借料支出	346,000	388,000	▲ 42,000	
保険料支出	377,000	383,000	▲ 6,000	
諸謝金支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	854,000	676,000	▲ 178,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	18,000	20,000	▲ 2,000	
研修費支出	150,000	150,000	0	
委託費支出	1,394,000	1,965,000	▲ 571,000	
手数料支出	130,000	648,000	▲ 518,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	110,827,000	130,698,000	▲ 19,871,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	110,827,000	130,698,000	▲ 19,871,000	
事業活動収支差額	13,080,000	834,000	12,246,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
居宅介護サービス事業収入	18,331,000	19,924,000	▲ 1,593,000	
居宅介護サービス給付費収入	17,987,000	18,844,000	▲ 857,000	
利用者負担金収入	120,000	120,000	0	
武蔵野市移動支援事業収入	224,000	960,000	▲ 736,000	
自主事業収入合計	18,331,000	19,924,000	▲ 1,593,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	18,331,000	19,924,000	▲ 1,593,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	18,299,000	18,924,000	▲ 625,000	
給料手当支出	7,277,000	7,645,000	▲ 368,000	
臨時雇賃金支出	8,648,000	8,561,000	87,000	
退職給付支出	196,000	194,000	2,000	
法定福利費支出	1,349,000	1,310,000	39,000	
福利厚生費支出	39,000	38,000	1,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	296,000	502,000	▲ 206,000	
消耗品費支出	150,000	226,000	▲ 76,000	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	8,000	7,000	1,000	
燃料費支出	8,000	10,000	▲ 2,000	
印刷製本費支出	18,000	48,000	▲ 30,000	
光熱水料費支出	47,000	58,000	▲ 11,000	
賃借料支出	44,000	59,000	▲ 15,000	
保険料支出	8,000	11,000	▲ 3,000	
租税公課支出	7,000	12,000	▲ 5,000	
委託費支出	151,000	239,000	▲ 88,000	
手数料支出	11,000	3,000	8,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	18,299,000	18,924,000	▲ 625,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	18,299,000	18,924,000	▲ 625,000	
事業活動収支差額	32,000	1,000,000	▲ 968,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	
利用者負担金収入	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	
自主事業収入合計	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	9,320,000	11,066,000	▲ 1,746,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,030,000	11,038,000	▲ 2,008,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	290,000	28,000	262,000	
受託事業収入合計	9,320,000	11,066,000	▲ 1,746,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	10,820,000	12,866,000	▲ 2,046,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	12,490,000	14,700,000	▲ 2,210,000	
給料手当支出	4,851,000	4,816,000	35,000	
臨時雇賃金支出	5,898,000	7,333,000	▲ 1,435,000	
退職給付支出	131,000	126,000	5,000	
法定福利費支出	900,000	824,000	76,000	
福利厚生費支出	26,000	26,000	0	
通信運搬費支出	296,000	327,000	▲ 31,000	
消耗品費支出	65,000	150,000	▲ 85,000	
新聞図書費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	8,000	5,000	3,000	
燃料費支出	8,000	7,000	1,000	
印刷製本費支出	18,000	32,000	▲ 14,000	
光熱水料費支出	47,000	38,000	9,000	
賃借料支出	44,000	39,000	5,000	
保険料支出	8,000	7,000	1,000	
租税公課支出	7,000	8,000	▲ 1,000	
委託費支出	151,000	958,000	▲ 807,000	
手数料支出	11,000	3,000	8,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	12,490,000	14,700,000	▲ 2,210,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	12,490,000	14,700,000	▲ 2,210,000	
事業活動収支差額	▲ 1,670,000	▲ 1,834,000	164,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
自主事業収入合計	600,000	600,000	0	
(4)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	23,383,000	29,702,000	▲ 6,319,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	21,263,000	27,592,000	▲ 6,329,000	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料収入	720,000	720,000	0	
受託事業収入合計	23,383,000	29,702,000	▲ 6,319,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
運営費補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
補助金収入	0	1,432,000	▲ 1,432,000	
補助金収入	0	1,432,000	▲ 1,432,000	
補助金等収入合計	1,380,000	2,812,000	▲ 1,432,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	97,000	102,000	▲ 5,000	
雑収入	97,000	102,000	▲ 5,000	
雑収入合計	97,000	102,000	▲ 5,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	25,460,000	33,216,000	▲ 7,756,000	
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	25,940,000	32,755,000	▲ 6,815,000	
給料手当支出	9,383,000	16,056,000	▲ 6,673,000	
退職給付支出	312,000	341,000	▲ 29,000	
法定福利費支出	1,448,000	2,496,000	▲ 1,048,000	
福利厚生費支出	38,000	66,000	▲ 28,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	1,520,000	1,520,000	0	
消耗什器備品費支出	929,000	908,000	21,000	
消耗品費支出	907,000	513,000	394,000	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	51,000	41,000	10,000	
燃料費支出	12,000	15,000	▲ 3,000	
印刷製本費支出	1,675,000	1,532,000	143,000	
光熱水料費支出	78,000	87,000	▲ 9,000	
賃借料支出	722,000	519,000	203,000	
保険料支出	42,000	115,000	▲ 73,000	
諸謝金支出	2,248,000	2,126,000	122,000	
租税公課支出	1,964,000	1,329,000	635,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
渉外費支出	8,000	6,000	2,000	
会議費支出	248,000	242,000	6,000	
研修費支出	132,000	132,000	0	
負担金支出	627,000	1,140,000	▲ 513,000	
委託費支出	2,936,000	3,052,000	▲ 116,000	
手数料支出	120,000	9,000	111,000	
雑支出	480,000	480,000	0	
事業費支出合計	25,940,000	32,755,000	▲ 6,815,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	25,940,000	32,755,000	▲ 6,815,000	
事業活動収支差額	▲ 480,000	461,000	▲ 941,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	58,000,000	58,000,000	0	
社会活動センター事業受託料収入	12,097,000	14,328,000	▲ 2,231,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,571,000	5,810,000	761,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,763,000	15,326,000	437,000	
デイサービスセンター事業受託料収入	23,569,000	22,536,000	1,033,000	
受託事業収入合計	58,000,000	58,000,000	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入合計	10,000	10,000	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	58,010,000	58,010,000	0	
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	54,523,000	54,523,000	0	
給料手当支出	19,722,000	18,691,000	1,031,000	
臨時雇賃金支出	1,637,000	2,243,000	▲ 606,000	
退職給付支出	834,000	798,000	36,000	
法定福利費支出	3,542,000	3,446,000	96,000	
福利厚生費支出	642,000	621,000	21,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	980,000	980,000	0	
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	2,100,000	1,553,000	547,000	
新聞図書費支出	108,000	112,000	▲ 4,000	
修繕費支出	1,059,000	2,158,000	▲ 1,099,000	
燃料費支出	16,000	16,000	0	
印刷製本費支出	555,000	555,000	0	
賃借料支出	787,000	893,000	▲ 106,000	
保険料支出	115,000	52,000	63,000	
租税公課支出	1,209,000	1,209,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
研修費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	11,000	11,000	0	
委託費支出	20,329,000	20,308,000	21,000	
手数料支出	547,000	547,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	54,523,000	54,523,000	0	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	54,523,000	54,523,000	0	
事業活動収支差額	3,487,000	3,487,000	0	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	2,776,000	2,313,000	463,000	
居宅介護支援給付費収入	2,776,000	2,313,000	463,000	
自主事業収入合計	2,776,000	2,313,000	463,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,754,000	53,972,000	▲ 218,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	26,336,000	27,053,000	▲ 717,000	
家族介護教室業務受託料収入	110,000	110,000	0	
認知症相談業務受託料収入	132,000	132,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,379,000	1,380,000	▲ 1,000	
地域包括支援センター運営受託料収入	25,500,000	25,000,000	500,000	
地域ケア会議事業受託料収入	297,000	297,000	0	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,805,000	0	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	2,640,000	0	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	165,000	0	
受託事業収入合計	56,559,000	56,777,000	▲ 218,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	24,000	0	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	24,000	0	
補助金等収入合計	24,000	24,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	25,000	22,000	3,000	
雑収入	25,000	22,000	3,000	
雑収入合計	25,000	22,000	3,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	59,384,000	59,136,000	248,000	
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	64,325,000	64,349,000	▲ 24,000	
給料手当支出	49,790,000	49,790,000	0	
退職給付支出	1,872,000	1,872,000	0	
法定福利費支出	8,821,000	8,821,000	0	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
旅費交通費支出	46,000	46,000	0	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	189,000	▲ 89,000	
消耗品費支出	294,000	170,000	124,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
燃料費支出	17,000	17,000	0	
印刷製本費支出	73,000	121,000	▲ 48,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
借借料支出	1,388,000	1,352,000	36,000	
保険料支出	149,000	149,000	0	
諸謝金支出	179,000	246,000	▲ 67,000	
租税公課支出	319,000	319,000	0	
会議費支出	150,000	130,000	20,000	
研修費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	63,000	63,000	0	
委託費支出	770,000	770,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業費支出合計	64,325,000	64,349,000	▲ 24,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	64,325,000	64,349,000	▲ 24,000	
事業活動収支差額	▲ 4,941,000	▲ 5,213,000	272,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	24,866,000	23,971,000	895,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	24,563,000	23,668,000	895,000	
住宅改修事前審査業務受託料収入	303,000	303,000	0	
受託事業収入合計	24,866,000	23,971,000	895,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入合計	0	0	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	24,866,000	23,971,000	895,000	
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	24,866,000	23,971,000	895,000	
給料手当支出	13,675,000	13,115,000	560,000	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,493,000	2,265,000	228,000	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	122,000	122,000	0	
通信運搬費支出	45,000	20,000	25,000	
消耗什器備品費支出	160,000	200,000	▲ 40,000	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	
新聞図書費支出	42,000	42,000	0	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	750,000	750,000	0	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,357,000	1,235,000	122,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
研修費支出	100,000	100,000	0	
扶助費支出	1,738,000	1,738,000	0	
委託費支出	3,216,000	3,216,000	0	
手数料支出	414,000	414,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業費支出合計	24,866,000	23,971,000	895,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	24,866,000	23,971,000	895,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	87,692,000	83,875,000	3,817,000	
通所介護サービス給付費収入	78,923,000	75,491,000	3,432,000	
利用者負担金収入	8,769,000	8,384,000	385,000	
利用者負担金収入	6,712,000	6,712,000	0	
食事負担金収入	6,258,000	6,258,000	0	
その他負担金収入	454,000	454,000	0	
自主事業収入合計	94,404,000	90,587,000	3,817,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	440,000	440,000	0	
食事サービス事業受託料収入	428,000	428,000	0	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	12,000	0	
受託事業収入合計	440,000	440,000	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	652,000	0	
雑収入	652,000	652,000	0	
雑収入合計	652,000	652,000	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	95,496,000	91,679,000	3,817,000	
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	100,403,000	97,790,000	2,613,000	
給料手当支出	36,043,000	32,352,000	3,691,000	
臨時雇賃金支出	18,426,000	21,613,000	▲ 3,187,000	
退職給付支出	1,008,000	1,008,000	0	
法定福利費支出	9,124,000	8,237,000	887,000	
福利厚生費支出	69,000	66,000	3,000	
旅費交通費支出	37,000	37,000	0	
通信運搬費支出	34,000	19,000	15,000	
消耗品費支出	1,340,000	1,190,000	150,000	
医薬材料費支出	21,000	21,000	0	
給食材料費支出	5,297,000	5,297,000	0	
新聞図書費支出	49,000	49,000	0	
修繕費支出	220,000	220,000	0	
燃料費支出	265,000	265,000	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	1,260,000	1,196,000	64,000	
保険料支出	303,000	303,000	0	
諸謝金支出	1,254,000	1,254,000	0	
租税公課支出	34,000	34,000	0	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
会議費支出	60,000	60,000	0	
研修費支出	154,000	154,000	0	
諸会費支出	69,000	69,000	0	
委託費支出	25,071,000	24,081,000	990,000	
手数料支出	240,000	240,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業費支出合計	100,403,000	97,790,000	2,613,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	100,403,000	97,790,000	2,613,000	
事業活動収支差額	▲ 4,907,000	▲ 6,111,000	1,204,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
利用者負担金収入	0	34,000	▲ 34,000	
食事負担金収入	0	34,000	▲ 34,000	
自主事業収入合計	0	34,000	▲ 34,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	55,643,000	56,943,000	▲ 1,300,000	
社会活動センター事業受託料収入	55,643,000	55,213,000	430,000	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	0	1,730,000	▲ 1,730,000	
受託事業収入合計	55,643,000	56,943,000	▲ 1,300,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	34,000	34,000	0	
雑収入	34,000	34,000	0	
雑収入合計	34,000	34,000	0	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	55,677,000	57,011,000	▲ 1,334,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	58,317,000	57,011,000	1,306,000	
給料手当支出	10,555,000	10,369,000	186,000	
臨時雇賃金支出	0	727,000	▲ 727,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
法定福利費支出	1,866,000	1,802,000	64,000	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	18,000	24,000	▲ 6,000	
通信運搬費支出	119,000	143,000	▲ 24,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	470,000	550,000	▲ 80,000	
給食材料費支出	166,000	216,000	▲ 50,000	
新聞図書費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	199,000	199,000	0	
印刷製本費支出	71,000	71,000	0	
賃借料支出	262,000	262,000	0	
保険料支出	381,000	413,000	▲ 32,000	
諸謝金支出	14,563,000	15,453,000	▲ 890,000	
租税公課支出	2,857,000	2,857,000	0	
会議費支出	19,000	19,000	0	
研修費支出	45,000	45,000	0	
委託費支出	26,213,000	23,345,000	2,868,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
雑支出	10,000	13,000	▲ 3,000	
事業費支出合計	58,317,000	57,011,000	1,306,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	58,317,000	57,011,000	1,306,000	
事業活動収支差額	▲ 2,640,000	0	▲ 2,640,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入合計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	62,397,000	69,150,000	▲ 6,753,000	
通所介護サービス給付費収入	56,158,000	62,243,000	▲ 6,085,000	
利用者負担金収入	6,239,000	6,907,000	▲ 668,000	
利用者負担金収入	6,289,000	7,158,000	▲ 869,000	
食事負担金収入	5,840,000	6,648,000	▲ 808,000	
その他負担金収入	449,000	510,000	▲ 61,000	
自主事業収入合計	68,686,000	76,308,000	▲ 7,622,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,653,000	16,232,000	421,000	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	7,312,000	6,403,000	909,000	
デイサービス管理運営事業受託料収入	205,000	694,000	▲ 489,000	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	12,000	0	
地域子育てひろば管理運営事業受託料収入	9,124,000	9,123,000	1,000	
受託事業収入合計	16,653,000	16,232,000	421,000	
(5)補助金等収入				
補助金等収入合計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	844,000	893,000	▲ 49,000	
雑収入	844,000	893,000	▲ 49,000	
雑収入合計	844,000	893,000	▲ 49,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	86,183,000	93,433,000	▲ 7,250,000	
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	96,008,000	100,670,000	▲ 4,662,000	
給料手当支出	35,768,000	39,380,000	▲ 3,612,000	
臨時雇賃金支出	12,830,000	13,268,000	▲ 438,000	
退職給付支出	1,014,000	1,050,000	▲ 36,000	
法定福利費支出	7,465,000	7,693,000	▲ 228,000	
福利厚生費支出	346,000	375,000	▲ 29,000	
旅費交通費支出	39,000	39,000	0	
通信運搬費支出	376,000	376,000	0	
消耗什器備品費支出	144,000	144,000	0	
消耗品費支出	1,552,000	1,576,000	▲ 24,000	
医薬材料費支出	85,000	35,000	50,000	
給食材料費支出	4,673,000	5,516,000	▲ 843,000	
新聞図書費支出	89,000	88,000	1,000	
修繕費支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000	
燃料費支出	754,000	905,000	▲ 151,000	
印刷製本費支出	233,000	233,000	0	
賃借料支出	2,388,000	2,378,000	10,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
保険料支出	512,000	512,000	0	
諸謝金支出	210,000	370,000	▲ 160,000	
租税公課支出	696,000	696,000	0	
渉外費支出	35,000	35,000	0	
会議費支出	150,000	200,000	▲ 50,000	
研修費支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	72,000	72,000	0	
活動費支出	136,000	132,000	4,000	
委託費支出	25,077,000	23,800,000	1,277,000	
手数料支出	734,000	667,000	67,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	96,008,000	100,670,000	▲ 4,662,000	
(2)管理費支出				
管理費支出合計	0	0	0	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	96,008,000	100,670,000	▲ 4,662,000	
事業活動収支差額	▲ 9,825,000	▲ 7,237,000	▲ 2,588,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産利息収入	177,000	168,000	9,000	
基本財産利息収入	177,000	168,000	9,000	
基本財産運用収入合計	177,000	168,000	9,000	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	251,000	315,000	▲ 64,000	
特定資産利息収入	251,000	315,000	▲ 64,000	
特定資産運用収入合計	251,000	315,000	▲ 64,000	
(3)自主事業収入				
自主事業収入合計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
受託事業収入合計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	19,005,000	32,788,000	▲ 13,783,000	
運営費補助金収入	19,005,000	32,788,000	▲ 13,783,000	
助成金収入	146,000	132,000	14,000	
助成金収入	146,000	132,000	14,000	
補助金等収入合計	19,151,000	32,920,000	▲ 13,769,000	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入合計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	221,000	2,000	219,000	
雑収入	220,000	1,000	219,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入合計	221,000	2,000	219,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入合計	0	0	0	
事業活動収入合計	20,300,000	33,905,000	▲ 13,605,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
事業費支出合計	0	0	0	
(2)管理費支出				
管理費支出	54,490,000	63,778,000	▲ 9,288,000	
役員報酬支出	6,481,000	6,481,000	0	
給料手当支出	19,358,000	30,319,000	▲ 10,961,000	
臨時雇賃金支出	1,511,000	1,442,000	69,000	
退職給付支出	696,000	580,000	116,000	
法定福利費支出	4,352,000	7,823,000	▲ 3,471,000	
福利厚生費支出	103,000	224,000	▲ 121,000	
旅費交通費支出	30,000	24,000	6,000	
通信運搬費支出	496,000	518,000	▲ 22,000	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
新聞図書費支出	156,000	150,000	6,000	
修繕費支出	538,000	200,000	338,000	
印刷製本費支出	538,000	500,000	38,000	
燃料費支出	50,000	36,000	14,000	
賃借料支出	2,649,000	254,000	2,395,000	

収支予算事業別明細書

令和3年度

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度当初予算	増減	備考
保険料支出	1,187,000	748,000	439,000	
諸謝金支出	345,000	295,000	50,000	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	125,000	125,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
研修費支出	1,082,000	911,000	171,000	
諸会費支出	311,000	239,000	72,000	
委託費支出	13,288,000	11,899,000	1,389,000	
光熱水料費支出	414,000	216,000	198,000	
手数料支出	149,000	163,000	▲ 14,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
管理費支出合計	54,490,000	63,778,000	▲ 9,288,000	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出合計	54,490,000	63,778,000	▲ 9,288,000	
事業活動収支差額	▲ 34,190,000	▲ 29,873,000	▲ 4,317,000	

