

令和2年度 決算報告書 参考資料

収支計算書	_____	1
収支計算事業別明細書	_____	7
科目明細	_____	33

収支計算書

収支計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	9,950	158,050	
基本財産運用収入計	168,000	9,950	158,050	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	315,000	261,114	53,886	
特定資産運用収入計	315,000	261,114	53,886	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	22,153,000	16,818,910	5,334,090	
介護保険収入	304,175,000	250,005,893	54,169,107	
居宅介護サービス事業収入	19,924,000	16,630,332	3,293,668	
ホームヘルプ個人利用料収入	11,616,000	8,501,516	3,114,484	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,800,000	779,750	1,020,250	
権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,910,327	▲590,327	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	982,400	127,600	
成年後見人報酬収入	46,800,000	47,387,399	▲587,399	
利用者負担金収入	13,904,000	11,064,988	2,839,012	
自主事業収入計	422,802,000	354,081,515	68,720,485	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,732,000	16,720,575	11,425	
高齢者総合センター受託料収入	191,903,000	188,671,567	3,231,433	
ホームヘルプセンター受託料収入	11,262,000	6,081,250	5,180,750	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,028,400	776,600	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,800,000	152,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	6,162,750	3,737,250	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	18,741,000	31,260,279	▲12,519,279	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	7,012,000	0	7,012,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	29,702,000	29,162,000	540,000	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	57,750	▲10,750	
受託事業収入計	295,056,000	286,944,571	8,111,429	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	66,687,000	66,772,857	▲85,857	
補助金収入	1,432,000	1,509,000	▲77,000	
助成金収入	4,561,000	5,329,039	▲768,039	
補助金等収入計	72,680,000	73,610,896	▲930,896	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	900,000	24,495,228	▲23,595,228	
寄付金収入計	900,000	24,495,228	▲23,595,228	
(7)雑収入				
雑収入	1,643,000	1,945,275	▲302,275	
雑収入計	1,643,000	1,945,275	▲302,275	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	793,564,000	741,348,549	52,215,451	
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	29,968,000	28,977,392	990,608	
つながりサポート事業	30,691,000	24,696,506	5,994,494	
成年後見制度利用促進事業	9,100,000	6,971,699	2,128,301	
高齢者総合センター管理運営事業	54,528,000	53,795,314	732,686	
在宅介護地域包括支援センター事業	64,510,000	58,998,273	5,511,727	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	23,971,000	21,485,362	2,485,638	
デイサービスセンター事業	99,216,000	96,925,679	2,290,321	
社会活動センター事業	55,621,000	38,142,216	17,478,784	
北町高齢者センター管理運営事業	102,595,000	93,268,678	9,326,322	

収 支 計 算 書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
生活支援事業	14,424,000	8,587,623	5,836,377	
生活保護金銭管理事業	9,409,000	8,346,773	1,062,227	
権利擁護事業	3,474,000	3,152,992	321,008	
地域福祉権利擁護事業	11,051,000	10,042,407	1,008,593	
成年後見人等受任事業	61,861,000	61,313,797	547,203	
居宅介護支援事業	29,068,000	27,979,031	1,088,969	
訪問介護サービス事業	136,159,000	109,239,090	26,919,910	
居宅介護サービス事業	19,602,000	17,506,362	2,095,638	
生活困窮者自立相談支援事業	33,941,000	35,018,126	▲1,077,126	
事業費支出計	789,189,000	704,447,320	84,741,680	
(2)管理費支出				
管理費支出	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
管理費支出計	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	861,511,000	770,595,399	90,915,601	
事業活動収支差額	▲67,947,000	▲29,246,850	▲38,700,150	
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	98,011,000	87,146,000	10,865,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,616,888	▲1,616,888	
減価償却引当資産取崩収入	1,787,000	0	1,787,000	
特定資産取崩収入計	99,798,000	88,762,888	11,035,112	
(3)固定資産売却収入				
固定資産売却収入計	0	0	0	
(4)投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
(5)敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	180,000	▲180,000	
敷金・保証金戻り収入計	0	180,000	▲180,000	
投資活動収入計	99,798,000	88,942,888	10,855,112	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出				
基本財産取得支出計	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	5,935	494,065	
退職給付引当資産積立支出	5,865,000	0	5,865,000	
減価償却引当資産積立支出	9,486,000	15,967,774	▲6,481,774	
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344,000	17,344,000	0	
特定資産取得支出計	33,195,000	33,317,709	▲122,709	
(3)固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	2,399,743	▲2,399,743	
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,732,485	267,515	
什器備品購入支出	10,598,000	8,134,237	2,463,763	
建設仮勘定支出	0	▲2,339,700	2,339,700	
ソフトウェア購入支出	11,712,000	9,372,000	2,340,000	
その他固定資産取得支出	0	24,089,457	▲24,089,457	
固定資産取得支出計	24,310,000	43,388,222	▲19,078,222	
(4)投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
(5)敷金・保証金支出				
保証金支出	600,000	600,000	0	

収 支 計 算 書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
リサイクル預託金	1,000	7,440	▲6,440	
礼金支出	0	200,000	▲200,000	
敷金・保証金支出計	601,000	807,440	▲206,440	
投資活動支出計	58,106,000	77,513,371	▲19,407,371	
投資活動収支差額	41,692,000	11,429,517	30,262,483	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入				
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
借入金返済支出計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	—	5,000,000	
	0			
当期収支差額	▲31,255,000	▲17,817,333	▲13,437,667	
前期繰越収支差額	0	128,866,714	▲128,866,714	
次期繰越収支差額	▲31,255,000	111,049,381	▲142,304,381	

収支計算事業別明細書

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	22,153,000	16,818,910	5,334,090	
つながりサポート事業利用料収入	8,390,000	7,307,050	1,082,950	
福祉資金貸付利用料収入	13,763,000	9,511,860	4,251,140	
自主事業収入計	22,153,000	16,818,910	5,334,090	
(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	57,750	▲10,750	
エンディングプラン事業受託料	47,000	57,750	▲10,750	
受託事業収入計	47,000	57,750	▲10,750	
(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	
補助金等収入計	11,792,000	11,792,000	0	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	0	12,047,615	▲12,047,615	
寄附金収入	0	12,047,615	▲12,047,615	
寄付金収入計	0	12,047,615	▲12,047,615	
(7)雑収入				
雑収入	0	20,000	▲20,000	
雑収入	0	20,000	▲20,000	
雑収入計	0	20,000	▲20,000	
事業活動収入計	33,992,000	40,736,275	▲6,744,275	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	30,691,000	24,696,506	5,994,494	
給料手当支出	11,231,000	10,717,403	513,597	
退職給付支出	355,000	353,886	1,114	
法定福利費支出	1,738,000	1,734,335	3,665	
福利厚生費支出	162,000	40,618	121,382	
通信運搬費支出	427,000	426,917	83	
消耗什器備品費支出	200,000	162,584	37,416	
消耗品費支出	215,000	208,196	6,804	
医薬材料費支出	15,000	11,648	3,352	
新聞図書費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	40,000	39,733	267	
燃料費支出	16,000	7,908	8,092	
印刷製本費支出	187,000	80,739	106,261	
光熱水料費支出	91,000	59,619	31,381	
賃借料支出	93,000	86,400	6,600	
保険料支出	59,000	58,482	518	
租税公課支出	574,000	431,026	142,974	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
研修費支出	40,000	0	40,000	
扶助費支出	13,763,000	8,964,610	4,798,390	
委託費支出	1,053,000	1,052,836	164	
手数料支出	331,000	259,566	71,434	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	30,691,000	24,696,506	5,994,494	
事業活動収支差額	3,301,000	16,039,769	▲12,738,769	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,910,327	▲590,327	
権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,910,327	▲590,327	
自主事業収入計	1,320,000	1,910,327	▲590,327	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	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	
補助金等収入計	1,181,000	1,181,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	0	8,000	▲8,000	
雑収入	0	8,000	▲8,000	
雑収入計	0	8,000	▲8,000	
事業活動収入計	2,501,000	3,099,327	▲598,327	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	3,474,000	3,152,992	321,008	
給料手当支出	1,421,000	1,236,623	184,377	
退職給付支出	59,000	40,833	18,167	
法定福利費支出	201,000	200,116	884	
福利厚生費支出	8,000	4,687	3,313	
旅費交通費支出	2,000	1,584	416	
通信運搬費支出	30,000	29,155	845	
消耗什器備品費支出	50,000	27,097	22,903	
消耗品費支出	50,000	29,527	20,473	
修繕費支出	6,000	5,553	447	
燃料費支出	2,000	1,318	682	
印刷製本費支出	59,000	6,855	52,145	
光熱水料費支出	11,000	9,940	1,060	
賃借料支出	18,000	14,400	3,600	
保険料支出	8,000	7,797	203	
諸謝金支出	212,000	210,000	2,000	
租税公課支出	87,000	86,669	331	
会議費支出	4,000	0	4,000	
研修費支出	30,000	28,500	1,500	
委託費支出	1,212,000	1,211,700	300	
手数料支出	3,000	638	2,362	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	3,474,000	3,152,992	321,008	
事業活動収支差額	▲973,000	▲53,665	▲919,335	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	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	982,400	127,600	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	982,400	127,600	
自主事業収入計	1,110,000	982,400	127,600	
(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	6,800,000	152,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,800,000	152,000	
受託事業収入計	6,952,000	6,800,000	152,000	
事業活動収入計	8,062,000	7,782,400	279,600	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	11,051,000	10,042,407	1,008,593	
給料手当支出	6,687,000	6,595,325	91,675	
退職給付支出	246,000	217,776	28,224	
法定福利費支出	1,148,000	1,067,283	80,717	
福利厚生費支出	31,000	24,995	6,005	
旅費交通費支出	79,000	76,134	2,866	
通信運搬費支出	120,000	119,901	99	
消耗什器備品費支出	150,000	81,292	68,708	
消耗品費支出	126,000	82,265	43,735	
修繕費支出	26,000	25,383	617	
燃料費支出	8,000	3,954	4,046	
印刷製本費支出	37,000	20,570	16,430	
光熱水料費支出	45,000	29,809	15,191	
賃借料支出	133,000	130,320	2,680	
保険料支出	31,000	30,080	920	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	11,000	5,688	5,312	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	30,000	0	30,000	
活動費支出	1,320,000	809,460	510,540	
委託費支出	721,000	720,258	742	
手数料支出	34,000	1,914	32,086	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	11,051,000	10,042,407	1,008,593	
事業活動収支差額	▲2,989,000	▲2,260,007	▲728,993	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
成年後見人報酬収入	46,800,000	47,387,399	▲587,399	
成年後見人報酬収入	46,800,000	47,387,399	▲587,399	
自主事業収入計	46,800,000	47,387,399	▲587,399	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	13,800,000	13,800,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800,000	13,800,000	0	
補助金等収入計	13,800,000	13,800,000	0	
事業活動収入計	60,600,000	61,187,399	▲587,399	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	61,861,000	61,313,797	547,203	
給料手当支出	46,308,000	46,307,774	226	
臨時雇賃金支出	690,000	689,210	790	
退職給付支出	1,315,000	1,314,680	320	
法定福利費支出	6,795,000	6,794,951	49	
福利厚生費支出	177,000	136,009	40,991	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	589,000	559,559	29,441	
消耗什器備品費支出	300,000	298,070	1,930	
消耗品費支出	603,000	587,898	15,102	
新聞図書費支出	6,000	0	6,000	
修繕費支出	120,000	113,927	6,073	
燃料費支出	26,000	20,888	5,112	
印刷製本費支出	130,000	75,420	54,580	
光熱水料費支出	156,000	109,299	46,701	
賃借料支出	185,000	158,400	26,600	
保険料支出	106,000	105,819	181	
諸謝金支出	290,000	46,000	244,000	
租税公課支出	3,205,000	3,203,493	1,507	
会議費支出	3,000	511	2,489	
委託費支出	780,000	779,937	63	
手数料支出	12,000	7,722	4,278	
雑支出	5,000	4,230	770	
事業費支出計	61,861,000	61,313,797	547,203	
事業活動収支差額	▲1,261,000	▲126,398	▲1,134,602	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	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	18,741,000	31,260,279	▲12,519,279	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,731,000	17,236,916	▲5,505,916	
家計相談支援事業受託料収入	1,407,000	1,407,828	▲828	
住居確保給付金申請窓口業務受託料	5,603,000	12,615,535	▲7,012,535	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	7,012,000	0	7,012,000	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	7,012,000	0	7,012,000	
受託事業収入計	25,753,000	31,260,279	▲5,507,279	
事業活動収入計	25,753,000	31,260,279	▲5,507,279	
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	33,941,000	35,018,126	▲1,077,126	
給料手当支出	25,557,000	25,556,884	116	
退職給付支出	844,000	843,882	118	
法定福利費支出	4,136,000	4,135,721	279	
福利厚生費支出	104,000	96,857	7,143	
旅費交通費支出	168,000	2,000	166,000	
通信運搬費支出	174,000	679,855	▲505,855	
消耗什器備品費支出	0	285,711	▲285,711	
消耗品費支出	168,000	662,079	▲494,079	
修繕費支出	39,000	45,285	▲6,285	
燃料費支出	17,000	9,225	7,775	
印刷製本費支出	83,000	66,917	16,083	
光熱水料費支出	99,000	69,556	29,444	
賃借料支出	101,000	100,800	200	
保険料支出	46,000	66,274	▲20,274	
租税公課支出	2,117,000	2,115,906	1,094	
委託費支出	277,000	276,708	292	
手数料支出	10,000	4,466	5,534	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	33,941,000	35,018,126	▲1,077,126	
事業活動支出計	33,941,000	35,018,126	▲1,077,126	
事業活動収支差額	▲8,188,000	▲3,757,847	▲4,430,153	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	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	6,162,750	3,737,250	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000	6,162,750	3,737,250	
受託事業収入計	9,900,000	6,162,750	3,737,250	
事業活動収入計	9,900,000	6,162,750	3,737,250	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護受給者金銭管理支援事業	9,409,000	8,346,773	1,062,227	
給料手当支出	5,628,000	5,358,701	269,299	
臨時雇賃金支出	769,000	683,930	85,070	
退職給付支出	289,000	176,943	112,057	
法定福利費支出	1,282,000	867,167	414,833	
福利厚生費支出	52,000	20,309	31,691	
通信運搬費支出	166,000	165,277	723	
消耗什器備品費支出	203,000	202,131	869	
消耗品費支出	100,000	83,787	16,213	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	31,000	27,711	3,289	
燃料費支出	11,000	5,272	5,728	
印刷製本費支出	52,000	27,429	24,571	
光熱水料費支出	63,000	39,745	23,255	
賃借料支出	94,000	57,600	36,400	
保険料支出	42,000	41,224	776	
諸謝金支出	22,000	0	22,000	
租税公課支出	426,000	425,548	452	
委託費支出	162,000	161,447	553	
手数料支出	6,000	2,552	3,448	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	9,409,000	8,346,773	1,062,227	
事業活動支出計	9,409,000	8,346,773	1,062,227	
事業活動収支差額	491,000	▲2,184,023	2,675,023	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	7,102,000	7,173,857	▲71,857	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	7,076,000	7,076,000	0	
市民後見人養成事業補助金収入	26,000	97,857	▲71,857	
補助金等収入計	7,102,000	7,173,857	▲71,857	
事業活動収入計	7,102,000	7,173,857	▲71,857	
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	9,100,000	6,971,699	2,128,301	
給与手当支出	6,121,000	5,050,013	1,070,987	
退職給付費用支出	113,000	0	113,000	
法定福利費支出	995,000	913,150	81,850	
福利厚生費支出	21,000	14,470	6,530	
旅費交通費支出	180,000	4,036	175,964	
通信運搬費支出	111,000	51,754	59,246	
消耗什器備品費支出	376,000	312,660	63,340	
消耗品費支出	226,000	200,944	25,056	
新聞図書費支出	30,000	4,180	25,820	
修繕費支出	54,000	14,874	39,126	
燃料費支出	10,000	5,272	4,728	
印刷製本費支出	38,000	27,429	10,571	
光熱水費支出	58,000	39,745	18,255	
賃借料支出	147,000	57,600	89,400	
保険料支出	27,000	17,756	9,244	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	32,000	15,898	16,102	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	14,000	0	14,000	
研修費支出	100,000	0	100,000	
委託費支出	364,000	233,973	130,027	
手数料支出	10,000	7,945	2,055	
雑支出	3,000	0	3,000	
事業費支出計	9,100,000	6,971,699	2,128,301	
事業活動収支差額	▲1,998,000	202,158	▲2,200,158	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	27,921,000	26,448,944	1,472,056	
居宅介護支援給付費収入	27,921,000	26,448,944	1,472,056	
自主事業収入計	27,921,000	26,448,944	1,472,056	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
助成金収入	148,000	155,500	▲7,500	
助成金収入	148,000	155,500	▲7,500	
補助金等収入計	148,000	155,500	▲7,500	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄付金収入計	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	28,269,000	26,804,444	1,464,556	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	29,068,000	27,979,031	1,088,969	
給料手当支出	22,230,000	21,905,847	324,153	
退職給付支出	649,000	648,924	76	
法定福利費支出	3,779,000	3,581,051	197,949	
福利厚生費支出	98,000	65,318	32,682	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	399,000	346,951	52,049	
消耗什器備品費支出	200,000	135,487	64,513	
消耗品費支出	404,000	403,274	726	
新聞図書費支出	33,000	7,209	25,791	
修繕費支出	77,000	35,768	41,232	
燃料費支出	24,000	11,202	12,798	
印刷製本費支出	130,000	37,849	92,151	
光熱水料費支出	144,000	79,490	64,510	
賃借料支出	147,000	144,000	3,000	
保険料支出	38,000	37,732	268	
租税公課支出	40,000	17,274	22,726	
研修費支出	80,000	0	80,000	
委託費支出	533,000	479,413	53,587	
手数料支出	38,000	37,955	45	
雑支出	5,000	4,287	713	
事業費支出計	29,068,000	27,979,031	1,088,969	
事業活動収支差額	▲799,000	▲1,174,587	375,587	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	119,916,000	96,924,466	22,991,534	
訪問介護サービス給付費収入	100,568,000	83,696,655	16,871,345	
利用者負担金収入	19,348,000	13,227,811	6,120,189	
ホームヘルプ個人利用料収入	11,616,000	8,501,516	3,114,484	
ホームヘルプ個人利用料収入	11,616,000	8,501,516	3,114,484	
自主事業収入計	131,532,000	105,425,982	26,106,018	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	336,000	▲336,000	
補助金収入	0	336,000	▲336,000	
助成金収入	534,000	546,000	▲12,000	
助成金収入	534,000	546,000	▲12,000	
補助金等収入計	534,000	882,000	▲348,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	0	120,990	▲120,990	
雑収入	0	120,990	▲120,990	
雑収入計	0	120,990	▲120,990	
事業活動収入計	132,066,000	106,428,972	25,637,028	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	136,159,000	109,239,090	26,919,910	
給料手当支出	51,284,000	45,507,961	5,776,039	
臨時雇賃金支出	58,646,000	42,136,596	16,509,404	
退職給付支出	1,284,000	1,097,637	186,363	
法定福利費支出	9,541,000	8,317,735	1,223,265	
福利厚生費支出	1,193,000	695,536	497,464	
旅費交通費支出	110,000	109,620	380	
通信運搬費支出	3,974,000	3,108,476	865,524	
消耗什器備品費支出	885,000	603,853	281,147	
消耗品費支出	2,474,000	2,027,582	446,418	
新聞図書費支出	43,000	33,699	9,301	
修繕費支出	333,000	298,589	34,411	
燃料費支出	64,000	30,314	33,686	
印刷製本費支出	691,000	175,349	515,651	
光熱水料費支出	381,000	208,662	172,338	
賃借料支出	388,000	374,400	13,600	
保険料支出	453,000	452,396	604	
租税公課支出	676,000	631,355	44,645	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
研修費支出	150,000	55,500	94,500	
委託費支出	3,010,000	2,972,518	37,482	
手数料支出	538,000	400,373	137,627	
雑支出	1,000	939	61	
事業費支出計	136,159,000	109,239,090	26,919,910	
事業活動収支差額	▲4,093,000	▲2,810,118	▲1,282,882	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
居宅介護サービス事業収入	19,924,000	16,630,332	3,293,668	
居宅介護サービス給付費収入	18,844,000	14,982,162	3,861,838	
利用者負担金収入	120,000	175,090	▲55,090	
武蔵野市移動支援事業収入	960,000	1,473,080	▲513,080	
自主事業収入計	19,924,000	16,630,332	3,293,668	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
助成金収入	115,000	115,000	0	
助成金収入	115,000	115,000	0	
補助金等収入計	115,000	115,000	0	
事業活動収入計	20,039,000	16,745,332	3,293,668	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	19,602,000	17,506,362	2,095,638	
給料手当支出	7,695,000	7,047,066	647,934	
臨時雇賃金支出	8,864,000	8,103,191	760,809	
退職給付支出	194,000	175,326	18,674	
法定福利費支出	1,310,000	1,289,435	20,565	
福利厚生費支出	74,000	73,628	372	
通信運搬費支出	502,000	324,602	177,398	
消耗什器備品費支出	210,000	75,579	134,421	
消耗品費支出	341,000	220,862	120,138	
修繕費支出	14,000	13,035	965	
燃料費支出	10,000	2,900	7,100	
印刷製本費支出	48,000	13,715	34,285	
光熱水料費支出	58,000	9,936	48,064	
賃借料支出	59,000	57,600	1,400	
保険料支出	11,000	9,766	1,234	
租税公課支出	12,000	5,898	6,102	
委託費支出	187,000	72,811	114,189	
手数料支出	12,000	11,012	988	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	19,602,000	17,506,362	2,095,638	
事業活動収支差額	437,000	▲761,030	1,198,030	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	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	1,800,000	779,750	1,020,250	
利用者負担金収入	1,800,000	779,750	1,020,250	
自主事業収入計	1,800,000	779,750	1,020,250	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	11,262,000	6,081,250	5,180,750	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	11,178,000	5,287,000	5,891,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	84,000	794,250	▲710,250	
受託事業収入計	11,262,000	6,081,250	5,180,750	
事業活動収入計	13,062,000	6,861,000	6,201,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	14,424,000	8,587,623	5,836,377	
給料手当支出	4,849,000	3,505,964	1,343,036	
臨時雇賃金支出	7,535,000	3,781,493	3,753,507	
退職給付支出	126,000	72,965	53,035	
法定福利費支出	824,000	741,397	82,603	
福利厚生費支出	55,000	54,455	545	
通信運搬費支出	327,000	266,188	60,812	
消耗什器備品費支出	164,000	17,820	146,180	
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
修繕費支出	8,000	7,217	783	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
印刷製本費支出	32,000	6,855	25,145	
光熱水料費支出	38,000	9,936	28,064	
賃借料支出	44,000	43,200	800	
保険料支出	7,000	6,658	342	
租税公課支出	8,000	5,688	2,312	
委託費支出	246,000	65,323	180,677	
手数料支出	3,000	2,464	536	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	14,424,000	8,587,623	5,836,377	
事業活動収支差額	▲1,362,000	▲1,726,623	364,623	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	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	29,702,000	29,162,000	540,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	27,592,000	27,592,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	1,090,000	550,000	540,000	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	720,000	720,000	0	
受託事業収入計	29,702,000	29,162,000	540,000	
(5)補助金等収入				
補助金収入	1,432,000	1,173,000	259,000	
補助金収入	1,432,000	1,173,000	259,000	
補助金等収入計	1,432,000	1,173,000	259,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	36,000	8,448	27,552	
雑収入	36,000	8,448	27,552	
雑収入計	36,000	8,448	27,552	
事業活動収入計	31,170,000	30,343,448	826,552	
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	29,968,000	28,977,392	990,608	
給料手当支出	16,967,000	16,966,400	600	
退職給付支出	475,000	474,400	600	
法定福利費支出	2,616,000	2,615,928	72	
福利厚生費支出	66,000	48,950	17,050	
旅費交通費支出	30,000	3,046	26,954	
通信運搬費支出	976,000	699,908	276,092	
消耗什器備品費支出	1,077,000	1,076,283	717	
消耗品費支出	947,000	946,396	604	
修繕費支出	57,000	56,952	48	
燃料費支出	21,000	20,165	835	
印刷製本費支出	501,000	410,420	90,580	
光熱水料費支出	179,000	178,856	144	
賃借料支出	89,000	86,400	2,600	
保険料支出	115,000	77,258	37,742	
諸謝金支出	760,000	666,000	94,000	
租税公課支出	1,899,000	1,897,836	1,164	
渉外費支出	6,000	2,000	4,000	
会議費支出	242,000	0	242,000	
研修費支出	132,000	0	132,000	
委託費支出	2,649,000	2,586,331	62,669	
手数料支出	164,000	163,863	137	
事業費支出計	29,968,000	28,977,392	990,608	
事業活動収支差額	1,202,000	1,366,056	▲164,056	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	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	57,828,343	171,657	
社会活動センター事業受託料収入	14,328,000	▲2,178,218	16,506,218	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,810,000	5,809,864	136	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326,000	15,326,069	▲69	
デイサービスセンター事業受託料収入	22,536,000	38,870,628	▲16,334,628	
受託事業収入計	58,000,000	57,828,343	171,657	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	10,000	4,232	5,768	
雑収入	10,000	4,232	5,768	
雑収入計	10,000	4,232	5,768	
事業活動収入計	58,010,000	57,832,575	177,425	
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	54,528,000	53,795,314	732,686	
給料手当支出	19,750,000	19,774,627	▲24,627	
臨時雇賃金支出	1,383,000	1,382,030	970	
退職給付支出	860,000	859,200	800	
法定福利費支出	3,132,000	3,131,001	999	
福利厚生費支出	434,000	433,315	685	
旅費交通費支出	2,000	1,920	80	
通信運搬費支出	521,000	520,143	857	
消耗什器備品費支出	676,000	42,840	633,160	
消耗品費支出	1,251,000	1,250,077	923	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	1,824,000	1,708,355	115,645	
燃料費支出	5,000	4,585	415	
印刷製本費支出	703,000	702,966	34	
賃借料支出	866,000	865,739	261	
保険料支出	114,000	113,190	810	
租税公課支出	1,290,000	1,289,262	738	
諸会費支出	11,000	10,605	395	
委託費支出	20,547,000	20,546,919	81	
手数料支出	1,051,000	1,050,540	460	
事業費支出計	54,528,000	53,795,314	732,686	
事業活動収支差額	3,482,000	4,037,261	▲555,261	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	2,313,000	2,133,853	179,147	
居宅介護支援給付費収入	2,313,000	2,133,853	179,147	
自主事業収入計	2,313,000	2,133,853	179,147	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,939,000	53,951,413	▲12,413	
在宅介護支援センター事業受託料収入	27,053,000	27,052,113	887	
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	99,000	99,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,380,000	1,379,400	600	
特別定額給付金申請支援業務受託料収入	0	53,900	▲53,900	
地域包括支援センター運営受託料	25,000,000	25,000,000	0	
地域ケア会議事業受託料収入	297,000	257,000	40,000	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,028,400	776,600	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	1,861,200	778,800	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	167,200	▲2,200	
受託事業収入計	56,744,000	55,979,813	764,187	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	38,000	▲14,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	38,000	▲14,000	
助成金収入	148,000	148,000	0	
助成金収入	148,000	148,000	0	
補助金等収入計	172,000	186,000	▲14,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	16,000	12,000	4,000	
雑収入	16,000	12,000	4,000	
雑収入計	16,000	12,000	4,000	
事業活動収入計	59,245,000	58,311,666	933,334	
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	64,510,000	58,998,273	5,511,727	
給料手当支出	49,846,000	46,258,832	3,587,168	
退職給付支出	1,872,000	1,582,000	290,000	
法定福利費支出	8,618,000	7,380,416	1,237,584	
福利厚生費支出	33,000	32,400	600	
旅費交通費支出	46,000	26,192	19,808	
通信運搬費支出	80,000	46,209	33,791	
消耗什器備品費支出	230,000	229,636	364	
消耗品費支出	587,000	586,676	324	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
新聞図書費支出	50,000	49,720	280	
修繕費支出	45,000	44,800	200	
燃料費支出	14,000	8,255	5,745	
印刷製本費支出	96,000	86,420	9,580	
賃借料支出	1,371,000	1,370,210	790	
保険料支出	152,000	151,340	660	
諸謝金支出	203,000	0	203,000	
租税公課支出	253,000	242,700	10,300	
会議費支出	89,000	2,054	86,946	

【14在宅介護・地域包括支援センター事業】

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
研修費支出	80,000	72,590	7,410	
諸会費支出	53,000	52,505	495	
委託費支出	770,000	769,428	572	
手数料支出	6,000	5,890	110	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	64,510,000	58,998,273	5,511,727	
事業活動収支差額	▲5,265,000	▲686,607	▲4,578,393	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	23,971,000	21,714,821	2,256,179	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	23,668,000	21,412,321	2,255,679	
住宅改修事前審査業務受託料収入	303,000	302,500	500	
受託事業収入計	23,971,000	21,714,821	2,256,179	
事業活動収入計	23,971,000	21,714,821	2,256,179	
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	23,971,000	21,485,362	2,485,638	
給料手当支出	13,115,000	12,918,815	196,185	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,265,000	2,062,866	202,134	
福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	22,000	1,500	20,500	
通信運搬費支出	71,000	70,147	853	
消耗什器備品費支出	232,000	179,601	52,399	
消耗品費支出	637,000	636,223	777	
新聞図書費支出	42,000	41,580	420	
修繕費支出	93,000	92,500	500	
印刷製本費支出	758,000	757,680	320	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,356,000	1,355,900	100	
会議費支出	2,000	0	2,000	
研修費支出	1,000	1,000	0	
扶助費支出	1,738,000	0	1,738,000	
委託費支出	2,699,000	2,443,750	255,250	
手数料支出	341,000	325,600	15,400	
事業費支出計	23,971,000	21,485,362	2,485,638	
事業活動収支差額	0	229,459	▲229,459	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	84,875,000	70,175,450	14,699,550	
通所介護サービス給付費収入	76,491,000	61,478,859	15,012,141	
利用者負担金収入	8,384,000	8,696,591	▲312,591	
利用者負担金収入	6,712,000	5,503,288	1,208,712	
食事負担金収入	6,258,000	5,475,080	782,920	
その他負担金収入	454,000	28,208	425,792	
自主事業収入計	91,587,000	75,678,738	15,908,262	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	440,000	286,300	153,700	
食事サービス事業受託料収入	428,000	286,300	141,700	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	12,000	
受託事業収入計	440,000	286,300	153,700	
(5)補助金等収入				
助成金収入	892,000	892,000	0	
助成金収入	892,000	892,000	0	
補助金等収入計	892,000	892,000	0	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄付金収入計	200,000	200,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	269,000	383,000	
雑収入	652,000	269,000	383,000	
雑収入計	652,000	269,000	383,000	
事業活動収入計	93,771,000	77,326,038	16,444,962	
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	99,216,000	96,925,679	2,290,321	
給料手当支出	38,611,000	38,530,111	80,889	
臨時雇賃金支出	15,888,000	15,877,860	10,140	
退職給付支出	1,438,000	1,433,558	4,442	
法定福利費支出	8,231,000	8,058,322	172,678	
福利厚生費支出	72,000	71,370	630	
旅費交通費支出	37,000	4,672	32,328	
通信運搬費支出	29,000	28,835	165	
消耗什器備品費支出	820,000	404,578	415,422	
消耗品費支出	2,082,000	1,364,511	717,489	
医薬材料費支出	21,000	7,568	13,432	
給食材料費支出	3,927,000	3,898,550	28,450	
新聞図書費支出	39,000	35,530	3,470	
修繕費支出	550,000	548,659	1,341	
燃料費支出	234,000	211,509	22,491	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,227,000	1,226,256	744	
保険料支出	303,000	287,045	15,955	
諸謝金支出	494,000	15,000	479,000	
租税公課支出	34,000	18,300	15,700	
会議費支出	60,000	0	60,000	
研修費支出	154,000	2,000	152,000	
諸会費支出	62,000	51,705	10,295	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
委託費支出	24,631,000	24,623,500	7,500	
手数料支出	240,000	199,770	40,230	
雑支出	27,000	26,470	530	
事業費支出計	99,216,000	96,925,679	2,290,321	
事業活動収支差額	▲5,445,000	▲19,599,641	14,154,641	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
利用者負担金収入	34,000	0	34,000	
食事負担金収入	34,000	0	34,000	
自主事業収入計	34,000	0	34,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	55,553,000	54,890,690	662,310	
社会活動センター事業受託料収入	55,213,000	54,550,690	662,310	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	340,000	340,000	0	
受託事業収入計	55,553,000	54,890,690	662,310	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	34,000	0	34,000	
雑収入	34,000	0	34,000	
雑収入計	34,000	0	34,000	
事業活動収入計	55,621,000	54,890,690	730,310	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	55,621,000	38,142,216	17,478,784	
給料手当支出	10,256,000	6,474,170	3,781,830	
臨時雇賃金支出	245,000	243,372	1,628	
退職給付支出	432,000	431,860	140	
法定福利費支出	1,802,000	1,087,109	714,891	
福利厚生費支出	11,000	7,800	3,200	
旅費交通費支出	18,000	1,480	16,520	
通信運搬費支出	253,000	251,840	1,160	
消耗什器備品費支出	158,000	157,728	272	
消耗品費支出	1,270,000	1,268,091	1,909	
給食材料費支出	56,000	0	56,000	
新聞図書費支出	22,000	2,948	19,052	
修繕費支出	104,000	22,190	81,810	
印刷製本費支出	13,000	9,438	3,562	
光熱水料費支出	30,000	28,157	1,843	
賃借料支出	352,000	305,604	46,396	
保険料支出	438,000	421,800	16,200	
諸謝金支出	13,763,000	3,728,400	10,034,600	
租税公課支出	3,437,000	3,347,800	89,200	
会議費支出	9,000	0	9,000	
研修費支出	15,000	0	15,000	
委託費支出	22,735,000	20,169,717	2,565,283	
手数料支出	192,000	182,712	9,288	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	55,621,000	38,142,216	17,478,784	
事業活動収支差額	0	16,748,474	▲16,748,474	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	69,150,000	54,323,180	14,826,820	
通所介護サービス給付費収入	62,243,000	47,645,382	14,597,618	
利用者負担金収入	6,907,000	6,677,798	229,202	
利用者負担金収入	7,158,000	5,561,700	1,596,300	
食事負担金収入	6,648,000	5,464,800	1,183,200	
その他負担金収入	510,000	96,900	413,100	
自主事業収入計	76,308,000	59,884,880	16,423,120	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,732,000	16,720,575	11,425	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,403,000	6,403,127	▲127	
デイサービス管理運営事業受託料収入	694,000	694,100	▲100	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,623,000	9,623,348	▲348	
受託事業収入計	16,732,000	16,720,575	11,425	
(5)補助金等収入				
助成金収入	892,000	892,000	0	
助成金収入	892,000	892,000	0	
補助金等収入計	892,000	892,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	893,000	880,555	12,445	
雑収入	893,000	880,555	12,445	
雑収入計	893,000	880,555	12,445	
事業活動収入計	94,825,000	78,378,010	16,446,990	
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	102,595,000	93,268,678	9,326,322	
給料手当支出	39,601,000	34,688,767	4,912,233	
臨時雇賃金支出	13,580,000	13,152,033	427,967	
退職給付支出	1,050,000	842,000	208,000	
法定福利費支出	7,693,000	6,948,750	744,250	
福利厚生費支出	375,000	229,328	145,672	
旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
通信運搬費支出	376,000	285,077	90,923	
消耗什器備品費支出	330,000	329,002	998	
消耗品費支出	2,287,000	1,368,371	918,629	
医薬材料費支出	35,000	4,807	30,193	
給食材料費支出	5,219,000	4,683,010	535,990	
新聞図書費支出	88,000	67,080	20,920	
修繕費支出	1,000,000	619,260	380,740	
燃料費支出	683,000	548,153	134,847	
印刷製本費支出	258,000	257,657	343	
賃借料支出	2,378,000	2,177,907	200,093	
保険料支出	693,000	692,510	490	
諸謝金支出	370,000	215,000	155,000	
租税公課支出	993,000	922,148	70,852	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
会議費支出	14,000	3,300	10,700	
研修費支出	120,000	6,800	113,200	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
諸会費支出	72,000	71,705	295	
活動費支出	132,000	87,938	44,062	
委託費支出	24,522,000	24,521,701	299	
手数料支出	667,000	541,374	125,626	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	102,595,000	93,268,678	9,326,322	
事業活動収支差額	▲7,770,000	▲14,890,668	7,120,668	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	9,950	158,050	
基本財産利息収入	168,000	9,950	158,050	
基本財産運用収入計	168,000	9,950	158,050	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	315,000	261,114	53,886	
特定資産利息収入	315,000	261,114	53,886	
特定資産運用収入計	315,000	261,114	53,886	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	32,788,000	32,788,000	0	
運営費補助金収入	32,788,000	32,788,000	0	
助成金収入	1,832,000	2,580,539	▲748,539	
助成金収入	1,832,000	2,580,539	▲748,539	
補助金等収入計	34,620,000	35,368,539	▲748,539	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	500,000	12,047,613	▲11,547,613	
寄附金収入	500,000	12,047,613	▲11,547,613	
寄付金収入計	500,000	12,047,613	▲11,547,613	
(7)雑収入				
雑収入	2,000	622,050	▲620,050	
雑収入	1,000	621,996	▲620,996	
受取利息収入	1,000	54	946	
雑収入計	2,000	622,050	▲620,050	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	35,605,000	48,309,266	▲12,704,266	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
事業費支出計	0	0	0	
(2)管理費支出				
管理費支出	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
役員報酬支出	6,481,000	5,935,960	545,040	
給料手当支出	26,235,000	25,510,671	724,329	
臨時雇賃金支出	1,459,000	1,124,545	334,455	
退職給付支出	580,000	530,020	49,980	
法定福利費支出	7,823,000	5,068,963	2,754,037	
福利厚生費支出	224,000	137,872	86,128	
旅費交通費支出	24,000	14,820	9,180	
通信運搬費支出	518,000	304,469	213,531	
消耗什器備品費支出	6,480,000	6,479,639	361	
消耗品費支出	1,487,000	1,486,840	160	
新聞図書費支出	151,000	150,380	620	
修繕費支出	332,000	331,038	962	
印刷製本費支出	500,000	312,353	187,647	
燃料費支出	36,000	19,770	16,230	
賃借料支出	1,369,000	1,368,340	660	
保険料支出	813,000	812,444	556	
諸謝金支出	195,000	31,500	163,500	
租税公課支出	760,000	759,295	705	
渉外費支出	125,000	41,820	83,180	
研修費支出	749,000	748,274	726	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
諸会費支出	276,000	275,775	225	
委託費支出	15,325,000	14,367,347	957,653	
光熱水料費支出	216,000	183,502	32,498	
手数料支出	163,000	152,442	10,558	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
事業活動収支差額	▲36,717,000	▲17,838,813	▲18,878,187	

科目明細

預金明細表

令和03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	39,401,557	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	24,555,735	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	5,474,349	
みずほ銀行	吉祥寺支店	普通預金	0	貸金庫 手数料 費用引落用
大東京信用組合 入院入所支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	44,884,032	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	31,912,227	預り金
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	19,699,980	退職給付引当 資産と同一口座
合 計			165,927,880	

未 収 金 明 細 表

令和03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	42,228,231	
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	1,823,039	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	2,755,254	
つながりサポート事業収入	武蔵野市	つながりサポートサービス利用料	3,059,750	
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	132,000	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	165,900	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	2,542,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	1,408,243	引落分他
認知症高齢者見守り支援事業収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	116,750	
受託料収入	武蔵野市	ホームヘルプセンター、要介護認定調査、生保金銭管理支援業務 他	14,522,949	
地方公共団体補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業補助金	6,000	
デイサービスセンター事業	中小企業退職金共済	退職者分掛金の返金	8,000	
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	182,829	
合 計			68,950,945	

前払費用明細表

令和03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	東京日産自動車販売(株)	自賠責保険 日産キューブ(R3年度分)	10,775	総務課他
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料(R3年度分)	11,194	つながりサポート事業
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
賃借料支出	ビルドウエハラ	三鷹サテライトオフィス 賃借料 (4月分)	200,000	総務課
通信運搬費支出	(株)プロディライト	三鷹サテライトオフィス IP電話利用料 (4月分)	9,020	生活自立支援センター
委託費支出	(株)ロジック	Care-wingシステム使用料(R3年度分)	396,000	訪問介護
新聞図書費支出	(福)全国社会福祉協議会	「月間福祉」年間購読料	12,816	訪問介護
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(館外活動参加者対象)(R3年度分)	5,951	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(館外活動参加者対象)(R3年度分)	4,675	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)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R3年度分)	60,100	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)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R3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)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R3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)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R3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)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R3年度分)	39,000	住福相
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	レジャーサービス施設費用保険料(各施設内活動参加者対象)(R3年度分)	75,249	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)	レジャーサービス施設費用保険料(各施設内活動参加者対象)(R3年度分)	52,533	地域健康クラブ
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	レジャーサービス施設費用保険料(各施設内活動参加者対象)(R3年度分)	14,198	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(デイボランティア対象)(R3年度分)	49,520	デイサービスセンター
賃借料支出	(株)日産フィナンシャルサービス	送迎車 前払リース料	207,200	デイサービスセンター
合 計			1,625,711	

立替金明細表

令和03年03月31日 現在

管理費

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	本部事務所2階女子トイレ換気扇交換作業	38,500	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	昇降機保守委託料 (R3年1～3月分)	29,700	
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 (R3年1～3月分)	487,245	
小 計			555,445	

事業費

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	91,280	
立替金	権利擁護課 サービス利用者	利用者への現金立替	7,200	
小 計			98,480	

合 計	653,925
-----	---------

基本財産明細表

令和03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	427,419	
第14回1号宮城県公募公債 SMBC日興証券(株) -	62,984,880	2019.12.20取得
第3回 仙台市公募公債 SMBC日興証券(株) -	100,000,000	2020.1.27取得
本部事務所・土地 - -	254,634,560	
合 計	418,046,859	

特定資産明細表

令和03年03月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
【老後福祉基金資産】		
三井住友信託銀行(北町) 吉祥寺中央 支店 定期預金	1,645,781	寄付金北町高齢者センター分
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	101,705,787	
多摩信用金庫 吉祥寺 支店 普通預金	166,483,200	
第1回 5年 長野県公募公債 SMBC	100,020,000	令和2年度期末評価額
第15回 5年 北海道公募公債 みずほ証券	100,010,000	令和2年度期末評価額
計	469,864,768	
【退職給付引当資産】		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	19,916,947	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	19,699,980	
計	39,616,927	
【減価償却引当資産】		
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 吉祥寺 支店 普通預金	34,064,999	
計	78,634,999	
【本部事務所建替準備資金預金】		
みずほ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	34,688,000	2020.3.12開設
計	34,688,000	
合 計	622,804,694	

未払金明細表

令和03年03月31日 現在

(単位:円)

科目	相手先	内容	金額	備考
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金等	4,111,210	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (R2年3月分)	4,033,989	
福利厚生費支出	有研	職員腸内細菌検査委託料等	6,600	
通信運搬費支出	KDDI他	携帯電話使用料4台分(R2年3月分)	97,584	
消耗什器備品費支出	大塚商会他	三鷹サテライトオフィスらくらくWi-Fi等初期費用他	631,688	
消耗品費支出	楽天他	消耗品	246,576	
給食材料費支出	セプト	給食材料代他	742,135	
修繕費支出	リコージャパン(株)	シュレッター圧縮バー修理・交換	83,930	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代	66,007	
印刷製本費支出	キヤノンマーケティングジャパン他	複合機使用料(R2年3月分) コピー機カウンター保守料金他	143,982	
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)	280,953	社協と折半
賃借料支出	日立キャピタルNBL他	コピー複合機リース料(R2年3月分)他	122,602	
諸謝金支出	北町ボランティア講師	北町ボランティア講師謝礼金	22,448	
活動費支出	北町ボランティア	北町ボランティア交通費	18,328	
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	4,706,005	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落し手数料他	418,715	
租税公課支出	武蔵野税務署	R2年度 消費税未確定分	3,755,600	
立替金	日立ビルシステム他	昇降機保守委託料(R2年3月分)他	172,315	社協支払分
返還金	武蔵野市、利用者、国保連他	利用者利用料返還	11,000	
雑支出	富士通リース	リースPCを誤って廃棄した為	26,470	
受託料精算	武蔵野市役所	住宅改修福祉用具相談支援センター 事業分他	2,295,815	
合 計			21,993,952	

前 受 金 明 細 表

令和03年03月31日 現在

(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 (R3.4～11月分)	528,000	
合 計			528,000	

預り金明細表

令和03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	3,868,591	
東京労働局	雇用保険料	1,158,786	
武蔵野税務署	源泉所得税	997,076	
武蔵野市他	住民税	1,375,400	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	44,884,032	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	31,912,227	
合 計		84,196,112	

