

令和4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04年04月01日から令和05年03月31日まで

(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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	10,000	177,000	▲ 167,000	
基本財産運用益合計	10,000	177,000	▲ 167,000	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	30,000	251,000	▲ 221,000	
特定資産運用益合計	30,000	251,000	▲ 221,000	
③ 事業収益				
つながりサポート事業収益	17,533,000	20,065,000	▲ 2,532,000	
介護保険収益	296,786,000	295,022,000	1,764,000	
居宅介護サービス事業収益	20,333,000	18,331,000	2,002,000	
ホームヘルプ個人利用料	10,098,000	10,098,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,500,000	1,500,000	0	
権利擁護事業利用料	1,056,000	1,980,000	▲ 924,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,020,000	1,110,000	▲ 90,000	
成年後見人報酬	53,640,000	49,320,000	4,320,000	
養成講習会受講料	600,000	600,000	0	
利用者負担金	13,013,000	13,001,000	12,000	
北町高齢者センター管理受託料	16,886,000	16,653,000	233,000	
高齢者総合センター受託料	197,270,000	192,703,000	4,567,000	
ホームヘルプセンター受託料	9,515,000	9,320,000	195,000	
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	6,718,000	6,952,000	▲ 234,000	
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,000	7,783,000	0	
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	31,750,000	24,747,000	7,003,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	22,478,000	23,383,000	▲ 905,000	
エンディングプラン事業受託料	47,000	47,000	0	
事業収益合計	720,731,000	705,320,000	15,411,000	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	47,505,000	47,182,000	323,000	
受取負担金	9,701,000	0	9,701,000	
受取助成金	2,044,000	146,000	1,898,000	
受取補助金等合計	59,250,000	47,328,000	11,922,000	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金合計	500,000	500,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	1,974,000	1,883,000	91,000	
雑収益合計	1,974,000	1,883,000	91,000	
経常収益合計	782,495,000	755,459,000	27,036,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0	
給料手当	387,191,000	367,888,000	19,303,000	
臨時雇賃金	94,512,000	95,071,000	▲ 559,000	
退職給付費用	16,229,000	24,766,000	▲ 8,537,000	
法定福利費	72,452,000	68,052,000	4,400,000	
福利厚生費	3,221,000	3,127,000	94,000	
旅費交通費	508,000	535,000	▲ 27,000	
通信運搬費	12,363,000	8,413,000	3,950,000	
減価償却費	14,286,000	14,336,000	▲ 50,000	

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
消耗什器備品費	1,094,000	1,933,000	▲ 839,000	
消耗品費	9,375,000	9,647,000	▲ 272,000	
医薬材料費	322,000	330,000	▲ 8,000	
給食材料費	10,592,000	10,136,000	456,000	
新聞図書費	612,000	655,000	▲ 43,000	
修繕費	4,152,000	3,400,000	752,000	
燃料費	1,253,000	1,261,000	▲ 8,000	
印刷製本費	4,244,000	5,272,000	▲ 1,028,000	
光熱水料費	1,422,000	1,330,000	92,000	
賃借料	7,380,000	8,133,000	▲ 753,000	
保険料	3,401,000	3,267,000	134,000	
諸謝金	19,130,000	19,350,000	▲ 220,000	
租税公課	16,696,000	15,555,000	1,141,000	
渉外費	117,000	147,000	▲ 30,000	
会議費	412,000	674,000	▲ 262,000	
研修費	1,338,000	1,494,000	▲ 156,000	
諸会費	292,000	292,000	0	
扶助費	12,264,000	14,142,000	▲ 1,878,000	
負担金支出	627,000	627,000	0	
活動費	1,206,000	1,456,000	▲ 250,000	
委託費	128,132,000	122,817,000	5,315,000	
手数料	3,024,000	2,658,000	366,000	
雑費	550,000	553,000	▲ 3,000	
事業費合計	831,037,000	809,957,000	21,080,000	
管理費				
役員報酬	3,841,000	3,841,000	0	
給料手当	25,702,000	14,519,000	11,183,000	
臨時雇賃金	987,000	1,134,000	▲ 147,000	
退職給付費用	1,692,000	556,000	1,136,000	
法定福利費	5,083,000	3,264,000	1,819,000	
福利厚生費	124,000	78,000	46,000	
旅費交通費	23,000	23,000	0	
通信運搬費	63,000	50,000	13,000	
減価償却費	3,054,000	3,077,000	▲ 23,000	
消耗品費	200,000	100,000	100,000	
新聞図書費	32,000	32,000	0	
修繕費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	54,000	54,000	0	
燃料費	44,000	50,000	▲ 6,000	
賃借料	2,649,000	2,649,000	0	
保険料	106,000	119,000	▲ 13,000	
諸謝金	30,000	35,000	▲ 5,000	
租税公課	30,000	20,000	10,000	
渉外費	125,000	125,000	0	
会議費	5,000	30,000	▲ 25,000	
研修費	812,000	812,000	0	
諸会費	234,000	234,000	0	
委託費	1,847,000	1,329,000	518,000	
光熱水料費	341,000	414,000	▲ 73,000	
手数料	37,000	30,000	7,000	
雑費	1,000	1,000	0	
管理費合計	47,224,000	32,684,000	14,540,000	
経常費用合計	878,261,000	842,641,000	35,620,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 95,766,000	▲ 87,182,000	▲ 8,584,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 95,766,000	▲ 87,182,000	▲ 8,584,000	

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用合計	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	▲ 95,766,000	▲ 87,182,000	▲ 8,584,000	
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	▲ 95,836,000	▲ 87,252,000	▲ 8,584,000	
一般正味財産期首残高	803,579,000	848,939,000	▲ 45,360,000	
一般正味財産期末残高	707,743,000	761,687,000	▲ 53,944,000	
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	418,046,859	0	
指定正味財産期末残高	418,046,859	418,046,859	0	
III 正味財産期末残高	1,125,789,859	1,179,733,859	▲ 53,944,000	

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(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					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	10,000				10,000
基本財産運用益合計	10,000	0	0	0	10,000
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	15,000		15,000		30,000
特定資産運用益合計	15,000	0	15,000	0	30,000
③ 事業収益					
つながりサポート事業収益	17,533,000				17,533,000
介護保険収益	296,786,000				296,786,000
居宅介護サービス事業収益	20,333,000				20,333,000
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	1,056,000				1,056,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,020,000				1,020,000
成年後見人報酬	53,640,000				53,640,000
養成講習会受講料	600,000				600,000
利用者負担金	13,013,000				13,013,000
北町高齢者センター管理受託料	7,458,000	9,428,000			16,886,000
高齢者総合センター受託料	197,270,000				197,270,000
ホームヘルプセンター受託料	9,515,000				9,515,000
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	6,718,000				6,718,000
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	31,750,000				31,750,000
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	22,478,000				22,478,000
エンディングプラン事業受託料	47,000				47,000
事業収益合計	711,303,000	9,428,000	0	0	720,731,000
④ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,277,000		19,228,000		47,505,000
受取負担金	0		9,701,000		9,701,000
受取助成金	0		2,044,000		2,044,000
受取補助金等合計	28,277,000	0	30,973,000	0	59,250,000
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金	250,000		250,000		500,000
受取寄付金合計	250,000	0	250,000	0	500,000
⑥ 雑収益					
雑収益	1,672,000		302,000		1,974,000
雑収益合計	1,672,000	0	302,000	0	1,974,000
経常収益合計	741,527,000	9,428,000	31,540,000	0	782,495,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,640,000				2,640,000
給料手当	387,056,000	135,000			387,191,000
臨時雇賃金	94,512,000				94,512,000
退職給付費用	16,211,000	18,000			16,229,000
法定福利費	72,427,000	25,000			72,452,000
福利厚生費	3,221,000				3,221,000
旅費交通費	508,000				508,000
通信運搬費	12,363,000				12,363,000
減価償却費	14,286,000				14,286,000
消耗什器備品費	1,094,000				1,094,000
消耗品費	9,375,000				9,375,000
医薬材料費	322,000				322,000
給食材料費	10,592,000				10,592,000
新聞図書費	612,000				612,000
修繕費	4,102,000	50,000			4,152,000
燃料費	1,253,000				1,253,000
印刷製本費	4,244,000				4,244,000
光熱水料費	1,422,000				1,422,000
賃借料	7,380,000				7,380,000
保険料	3,401,000				3,401,000
諸謝金	19,130,000				19,130,000
租税公課	16,696,000				16,696,000
渉外費	117,000				117,000
会議費	412,000				412,000
研修費	1,338,000				1,338,000
諸会費	292,000				292,000
扶助費	12,264,000				12,264,000
負担金支出	627,000				627,000
活動費	1,206,000				1,206,000

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(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
委託費	119,016,000	9,116,000			128,132,000
手数料	3,024,000				3,024,000
雑費	550,000				550,000
事業費合計	821,693,000	9,344,000	0	0	831,037,000
管理費					
役員報酬			3,841,000		3,841,000
給料手当			25,702,000		25,702,000
臨時雇賃金			987,000		987,000
退職給付費用			1,692,000		1,692,000
法定福利費			5,083,000		5,083,000
福利厚生費			124,000		124,000
旅費交通費			23,000		23,000
通信運搬費			63,000		63,000
減価償却費			3,054,000		3,054,000
消耗品費			200,000		200,000
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			44,000		44,000
賃借料			2,649,000		2,649,000
保険料			106,000		106,000
諸謝金			30,000		30,000
租税公課			30,000		30,000
渉外費			125,000		125,000
会議費			5,000		5,000
研修費			812,000		812,000
諸会費			234,000		234,000
委託費			1,847,000		1,847,000
光熱水料費			341,000		341,000
手数料			37,000		37,000
雑費			1,000		1,000
管理費合計	0	0	47,224,000	0	47,224,000
経常費用合計	821,693,000	9,344,000	47,224,000	0	878,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 80,166,000	84,000	▲ 15,684,000	0	▲ 95,766,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 80,166,000	84,000	▲ 15,684,000	0	▲ 95,766,000
2. 経常外増減の部					
(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	▲ 80,166,000	84,000	▲ 15,684,000	0	▲ 95,766,000
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	▲ 80,166,000	14,000	▲ 15,684,000	0	▲ 95,836,000
一般正味財産期首残高	96,418,000	▲ 1,999,000	709,160,000	0	803,579,000
一般正味財産期末残高	16,252,000	▲ 1,985,000	693,476,000	0	707,743,000
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	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	16,252,000	▲ 1,985,000	1,111,522,859	0	1,125,789,859

収支予算書

収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,000	177,000	▲167,000	
基本財産運用収入合計	10,000	177,000	▲167,000	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	251,000	▲221,000	
特定資産運用収入合計	30,000	251,000	▲221,000	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	17,533,000	20,065,000	▲2,532,000	
介護保険収入	296,786,000	295,022,000	1,764,000	
居宅介護サービス事業収入	20,333,000	18,331,000	2,002,000	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	10,098,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
権利擁護事業利用料収入	1,056,000	1,980,000	▲924,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,020,000	1,110,000	▲90,000	
成年後見人報酬収入	53,640,000	49,320,000	4,320,000	
養成講習会受講料収入	600,000	600,000	0	
利用者負担金収入	13,013,000	13,001,000	12,000	
自主事業収入合計	415,579,000	411,027,000	4,552,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,886,000	16,653,000	233,000	
高齢者総合センター受託料収入	197,270,000	192,703,000	4,567,000	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,515,000	9,320,000	195,000	
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	6,718,000	6,952,000	▲234,000	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,000	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	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	31,750,000	24,747,000	7,003,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	22,478,000	23,383,000	▲905,000	
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	305,152,000	294,293,000	10,859,000	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,505,000	47,182,000	323,000	
負担金収入	9,701,000	0	9,701,000	
助成金収入	2,044,000	146,000	1,898,000	
補助金等収入合計	59,250,000	47,328,000	11,922,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入合計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	1,974,000	1,883,000	91,000	
雑収入合計	1,974,000	1,883,000	91,000	
(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	782,495,000	755,459,000	27,036,000	
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	25,635,000	25,940,000	▲305,000	
つながりサポート事業	26,158,000	31,804,000	▲5,646,000	
成年後見制度利用促進事業	10,178,000	9,485,000	693,000	
高齢者総合センター管理運営事業	56,871,000	54,523,000	2,348,000	

収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
在宅介護地域包括支援センター事業	62,360,000	64,325,000	▲1,965,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	25,686,000	24,866,000	820,000	
デイサービスセンター事業	102,874,000	100,403,000	2,471,000	
社会活動センター事業	57,958,000	58,317,000	▲359,000	
北町高齢者センター管理運営事業	95,687,000	96,008,000	▲321,000	
生活支援事業	14,307,000	12,490,000	1,817,000	
生活保護金銭管理事業	13,540,000	11,569,000	1,971,000	
権利擁護事業	7,168,000	3,161,000	4,007,000	
地域福祉権利擁護事業	10,142,000	10,464,000	▲322,000	
成年後見人等受任事業	62,083,000	62,842,000	▲759,000	
居宅介護支援事業	29,747,000	28,507,000	1,240,000	
訪問介護サービス事業	122,429,000	110,827,000	11,602,000	
居宅介護サービス事業	19,645,000	18,299,000	1,346,000	
生活困窮者自立相談支援事業	35,663,000	33,902,000	1,761,000	
事業費支出合計	778,131,000	757,732,000	20,399,000	
(2)管理費支出				
管理費支出	77,851,000	54,490,000	23,361,000	
管理費支出合計	77,851,000	54,490,000	23,361,000	
事業活動支出合計	855,982,000	812,222,000	43,760,000	
事業活動収支差額	▲73,487,000	▲56,763,000	▲16,724,000	
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	114,921,000	112,944,000	1,977,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,913,000	1,787,000	126,000	
特定資産取崩収入合計	116,834,000	114,731,000	2,103,000	
(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	116,834,000	114,731,000	2,103,000	
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	4,939,000	13,006,000	▲8,067,000	
減価償却引当資産積立支出	17,340,000	17,413,000	▲73,000	
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	40,123,000	48,263,000	▲8,140,000	
(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	0	8,500,000	▲8,500,000	
固定資産取得支出合計	2,000,000	10,500,000	▲8,500,000	
(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				

収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
敷金・保証金支出合計	0	0	0	
投資活動支出合計	42,123,000	58,763,000	▲16,640,000	
投資活動収支差額	74,711,000	55,968,000	18,743,000	
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	▲3,776,000	▲5,795,000	2,019,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	▲3,776,000	▲5,795,000	2,019,000	

収支予算事業別明細書

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	17,533,000	20,065,000	▲2,532,000	
つながりサポート事業利用料収入	6,223,000	7,662,000	▲1,439,000	
福祉資金貸付利用料収入	11,310,000	12,403,000	▲1,093,000	
自主事業収入合計	17,533,000	20,065,000	▲2,532,000	
(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	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	6,861,000	11,792,000	▲4,931,000	
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	4,061,000	8,992,000	▲4,931,000	
補助金等収入合計	6,861,000	11,792,000	▲4,931,000	
(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	
事業活動収入合計	24,441,000	31,904,000	▲7,463,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	26,158,000	31,804,000	▲5,646,000	
給料手当支出	11,204,000	13,867,000	▲2,663,000	
臨時雇賃金支出	0	315,000	▲315,000	
退職給付支出	346,000	457,000	▲111,000	
法定福利費支出	1,905,000	2,265,000	▲360,000	
福利厚生費支出	52,000	61,000	▲9,000	
通信運搬費支出	336,000	342,000	▲6,000	
消耗品費支出	215,000	215,000	0	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	56,000	85,000	▲29,000	
燃料費支出	12,000	14,000	▲2,000	
印刷製本費支出	193,000	238,000	▲45,000	
光熱水料費支出	75,000	88,000	▲13,000	
賃借料支出	70,000	81,000	▲11,000	
保険料支出	33,000	34,000	▲1,000	
租税公課支出	464,000	439,000	25,000	
渉外費支出	20,000	50,000	▲30,000	
扶助費支出	10,526,000	12,404,000	▲1,878,000	
委託費支出	545,000	748,000	▲203,000	
手数料支出	26,000	21,000	5,000	
事業費支出合計	26,158,000	31,804,000	▲5,646,000	
事業活動支出合計	26,158,000	31,804,000	▲5,646,000	
事業活動収支差額	▲1,717,000	100,000	▲1,817,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	1,056,000	1,980,000	▲924,000	
権利擁護事業利用料収入	1,056,000	1,980,000	▲924,000	
自主事業収入合計	1,056,000	1,980,000	▲924,000	
(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	6,112,000	1,181,000	4,931,000	
権利擁護事業補助金収入	6,112,000	1,181,000	4,931,000	
補助金等収入合計	6,112,000	1,181,000	4,931,000	
(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	
事業活動収入合計	7,168,000	3,161,000	4,007,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	7,168,000	3,161,000	4,007,000	
給料手当支出	5,257,000	1,981,000	3,276,000	
臨時雇賃金支出	0	155,000	▲155,000	
退職給付支出	163,000	66,000	97,000	
法定福利費支出	894,000	324,000	570,000	
福利厚生費支出	25,000	9,000	16,000	
通信運搬費支出	66,000	22,000	44,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
医薬材料費支出	7,000	7,000	0	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	35,000	9,000	26,000	
燃料費支出	6,000	2,000	4,000	
印刷製本費支出	22,000	15,000	7,000	
光熱水料費支出	35,000	13,000	22,000	
賃借料支出	33,000	12,000	21,000	
保険料支出	16,000	5,000	11,000	
諸謝金支出	24,000	22,000	2,000	
租税公課支出	91,000	93,000	▲2,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
研修費支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	452,000	393,000	59,000	
手数料支出	12,000	3,000	9,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	7,168,000	3,161,000	4,007,000	
事業活動支出合計	7,168,000	3,161,000	4,007,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	1,020,000	1,110,000	▲90,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,020,000	1,110,000	▲90,000	
自主事業収入合計	1,020,000	1,110,000	▲90,000	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,952,000	▲234,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,952,000	▲234,000	
受託事業収入合計	6,718,000	6,952,000	▲234,000	
(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	
事業活動収入合計	7,738,000	8,062,000	▲324,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	10,142,000	10,464,000	▲322,000	
給料手当支出	6,808,000	6,934,000	▲126,000	
退職給付支出	211,000	229,000	▲18,000	
法定福利費支出	1,158,000	1,133,000	25,000	
福利厚生費支出	32,000	31,000	1,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	85,000	74,000	11,000	
消耗品費支出	126,000	126,000	0	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	29,000	30,000	▲1,000	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
印刷製本費支出	21,000	17,000	4,000	
光熱水料費支出	45,000	44,000	1,000	
賃借料支出	130,000	129,000	1,000	
保険料支出	20,000	17,000	3,000	
諸謝金支出	84,000	60,000	24,000	
租税公課支出	7,000	7,000	0	
会議費支出	0	3,000	▲3,000	
研修費支出	33,000	33,000	0	
活動費支出	1,056,000	1,320,000	▲264,000	
委託費支出	234,000	219,000	15,000	
手数料支出	16,000	10,000	6,000	
雑支出	0	1,000	▲1,000	
事業費支出合計	10,142,000	10,464,000	▲322,000	
事業活動支出合計	10,142,000	10,464,000	▲322,000	
事業活動収支差額	▲2,404,000	▲2,402,000	▲2,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	53,640,000	49,320,000	4,320,000	
成年後見人報酬収入	53,640,000	49,320,000	4,320,000	
自主事業収入合計	53,640,000	49,320,000	4,320,000	
(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	13,800,000	13,700,000	100,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800,000	13,700,000	100,000	
補助金等収入合計	13,800,000	13,700,000	100,000	
(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	
事業活動収入合計	67,440,000	63,020,000	4,420,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	62,083,000	62,842,000	▲759,000	
給料手当支出	43,860,000	44,572,000	▲712,000	
臨時雇賃金支出	1,685,000	1,572,000	113,000	
退職給付支出	1,360,000	1,469,000	▲109,000	
法定福利費支出	7,457,000	7,279,000	178,000	
福利厚生費支出	201,000	195,000	6,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	650,000	500,000	150,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	625,000	625,000	0	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	177,000	170,000	7,000	
燃料費支出	45,000	39,000	6,000	
印刷製本費支出	204,000	146,000	58,000	
光熱水料費支出	290,000	250,000	40,000	
賃借料支出	268,000	311,000	▲43,000	
保険料支出	126,000	96,000	30,000	
諸謝金支出	239,000	251,000	▲12,000	
租税公課支出	3,124,000	3,348,000	▲224,000	
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	1,269,000	1,519,000	▲250,000	
手数料支出	99,000	96,000	3,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	62,083,000	62,842,000	▲759,000	
事業活動支出合計	62,083,000	62,842,000	▲759,000	
事業活動収支差額	5,357,000	178,000	5,179,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	31,750,000	24,747,000	7,003,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	18,734,000	11,731,000	7,003,000	
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	11,609,000	11,609,000	0	
受託事業収入合計	31,750,000	24,747,000	7,003,000	
(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	
事業活動収入合計	31,750,000	24,747,000	7,003,000	
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	35,663,000	33,902,000	1,761,000	
給料手当支出	24,329,000	23,772,000	557,000	
臨時雇賃金支出	1,262,000	1,558,000	▲296,000	
退職給付支出	840,000	784,000	56,000	
法定福利費支出	4,136,000	3,882,000	254,000	
福利厚生費支出	87,000	61,000	26,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	820,000	293,000	527,000	
消耗品費支出	710,000	560,000	150,000	
医薬材料費支出	0	46,000	▲46,000	
新聞図書費支出	0	5,000	▲5,000	
修繕費支出	15,000	127,000	▲112,000	
燃料費支出	0	24,000	▲24,000	
印刷製本費支出	300,000	161,000	139,000	
光熱水料費支出	140,000	150,000	▲10,000	
賃借料支出	16,000	139,000	▲123,000	
保険料支出	44,000	58,000	▲14,000	
租税公課支出	2,038,000	1,233,000	805,000	
委託費支出	898,000	970,000	▲72,000	
手数料支出	7,000	58,000	▲51,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	35,663,000	33,902,000	1,761,000	
事業活動支出合計	35,663,000	33,902,000	1,761,000	
事業活動収支差額	▲3,913,000	▲9,155,000	5,242,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	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	
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	13,540,000	11,569,000	1,971,000	
給料手当支出	8,273,000	7,924,000	349,000	
臨時雇賃金支出	2,524,000	1,090,000	1,434,000	
退職給付支出	256,000	262,000	▲6,000	
法定福利費支出	1,407,000	1,294,000	113,000	
福利厚生費支出	38,000	35,000	3,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	104,000	85,000	19,000	
消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
医薬材料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	33,000	44,000	▲11,000	
燃料費支出	9,000	8,000	1,000	
印刷製本費支出	26,000	20,000	6,000	
光熱水料費支出	55,000	50,000	5,000	
賃借料支出	51,000	47,000	4,000	
保険料支出	24,000	20,000	4,000	
諸謝金支出	72,000	43,000	29,000	
租税公課支出	427,000	275,000	152,000	
委託費支出	191,000	331,000	▲140,000	
手数料支出	19,000	20,000	▲1,000	
雑支出	0	1,000	▲1,000	
事業費支出合計	13,540,000	11,569,000	1,971,000	
事業活動支出合計	13,540,000	11,569,000	1,971,000	
事業活動収支差額	▲3,640,000	▲1,669,000	▲1,971,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	7,783,000	0	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,000	0	
受託事業収入合計	7,783,000	7,783,000	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	100,000	100,000	0	
市民後見人養成事業補助金収入	100,000	100,000	0	
補助金等収入合計	100,000	100,000	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	
事業活動収入合計	7,883,000	7,883,000	0	
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	10,178,000	9,485,000	693,000	
給与手当支出	6,916,000	6,344,000	572,000	
退職給付費用支出	155,000	240,000	▲85,000	
法定福利費支出	1,176,000	903,000	273,000	
福利厚生費支出	26,000	21,000	5,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	118,000	53,000	65,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
医薬材料費支出	5,000	0	5,000	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	17,000	27,000	▲10,000	
燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
印刷製本費支出	39,000	32,000	7,000	
光熱水費支出	63,000	32,000	31,000	
賃借料支出	58,000	29,000	29,000	
保険料支出	16,000	12,000	4,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	635,000	760,000	▲125,000	
渉外費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	1,000	2,000	▲1,000	
研修費支出	20,000	60,000	▲40,000	
委託費支出	775,000	826,000	▲51,000	
手数料支出	18,000	8,000	10,000	
雑支出	0	1,000	▲1,000	
事業費支出合計	10,178,000	9,485,000	693,000	
事業活動支出合計	10,178,000	9,485,000	693,000	
事業活動収支差額	▲2,295,000	▲1,602,000	▲693,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	29,047,000	28,348,000	699,000	
居宅介護支援給付費収入	29,047,000	28,348,000	699,000	
自主事業収入合計	29,047,000	28,348,000	699,000	
(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	
事業活動収入合計	29,047,000	28,348,000	699,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	29,747,000	28,507,000	1,240,000	
給料手当支出	23,314,000	22,081,000	1,233,000	
退職給付支出	600,000	600,000	0	
法定福利費支出	3,963,000	3,884,000	79,000	
福利厚生費支出	95,000	95,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	475,000	489,000	▲14,000	
消耗品費支出	158,000	158,000	0	
新聞図書費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	63,000	61,000	2,000	
燃料費支出	21,000	24,000	▲3,000	
印刷製本費支出	74,000	70,000	4,000	
光熱水料費支出	140,000	156,000	▲16,000	
賃借料支出	129,000	144,000	▲15,000	
保険料支出	35,000	23,000	12,000	
租税公課支出	23,000	16,000	7,000	
研修費支出	80,000	80,000	0	
委託費支出	474,000	544,000	▲70,000	
手数料支出	49,000	28,000	21,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	29,747,000	28,507,000	1,240,000	
事業活動支出合計	29,747,000	28,507,000	1,240,000	
事業活動収支差額	▲700,000	▲159,000	▲541,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	115,496,000	113,809,000	1,687,000	
訪問介護サービス給付費収入	106,532,000	104,845,000	1,687,000	
利用者負担金収入	8,964,000	8,964,000	0	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	10,098,000	0	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	10,098,000	0	
自主事業収入合計	125,594,000	123,907,000	1,687,000	
(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	
事業活動収入合計	125,594,000	123,907,000	1,687,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	122,429,000	110,827,000	11,602,000	
給料手当支出	55,640,000	48,510,000	7,130,000	
臨時雇賃金支出	43,252,000	42,565,000	687,000	
退職給付支出	1,538,000	1,306,000	232,000	
法定福利費支出	9,455,000	8,992,000	463,000	
福利厚生費支出	1,384,000	1,382,000	2,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	5,685,000	2,363,000	3,322,000	
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
新聞図書費支出	43,000	43,000	0	
修繕費支出	346,000	332,000	14,000	
燃料費支出	60,000	58,000	2,000	
印刷製本費支出	553,000	691,000	▲138,000	
光熱水料費支出	387,000	375,000	12,000	
賃借料支出	358,000	346,000	12,000	
保険料支出	420,000	377,000	43,000	
諸謝金支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	668,000	854,000	▲186,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	0	18,000	▲18,000	
研修費支出	140,000	150,000	▲10,000	
委託費支出	1,394,000	1,394,000	0	
手数料支出	165,000	130,000	35,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	122,429,000	110,827,000	11,602,000	
事業活動支出合計	122,429,000	110,827,000	11,602,000	
事業活動収支差額	3,165,000	13,080,000	▲9,915,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	20,333,000	18,331,000	2,002,000	
居宅介護サービス給付費収入	19,129,000	17,987,000	1,142,000	
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	1,084,000	224,000	860,000	
自主事業収入合計	20,333,000	18,331,000	2,002,000	
(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	
事業活動収入合計	20,333,000	18,331,000	2,002,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	19,645,000	18,299,000	1,346,000	
給料手当支出	8,346,000	7,277,000	1,069,000	
臨時雇賃金支出	8,683,000	8,648,000	35,000	
退職給付支出	231,000	196,000	35,000	
法定福利費支出	1,419,000	1,349,000	70,000	
福利厚生費支出	64,000	39,000	25,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	309,000	296,000	13,000	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
医薬材料費支出	11,000	11,000	0	
修繕費支出	10,000	8,000	2,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出	23,000	18,000	5,000	
光熱水料費支出	49,000	47,000	2,000	
賃借料支出	45,000	44,000	1,000	
保険料支出	93,000	8,000	85,000	
租税公課支出	13,000	7,000	6,000	
委託費支出	145,000	151,000	▲6,000	
手数料支出	15,000	11,000	4,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	19,645,000	18,299,000	1,346,000	
事業活動支出合計	19,645,000	18,299,000	1,346,000	
事業活動収支差額	688,000	32,000	656,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	1,500,000	0	
利用者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
自主事業収入合計	1,500,000	1,500,000	0	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	9,515,000	9,320,000	195,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,030,000	9,030,000	0	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	485,000	290,000	195,000	
受託事業収入合計	9,515,000	9,320,000	195,000	
(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	
事業活動収入合計	11,015,000	10,820,000	195,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	14,307,000	12,490,000	1,817,000	
給料手当支出	5,564,000	4,851,000	713,000	
臨時雇賃金支出	6,107,000	5,898,000	209,000	
退職給付支出	154,000	131,000	23,000	
法定福利費支出	1,746,000	900,000	846,000	
福利厚生費支出	26,000	26,000	0	
通信運搬費支出	309,000	296,000	13,000	
消耗品費支出	65,000	65,000	0	
新聞図書費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	10,000	8,000	2,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出	23,000	18,000	5,000	
光熱水料費支出	49,000	47,000	2,000	
賃借料支出	45,000	44,000	1,000	
保険料支出	13,000	8,000	5,000	
租税公課支出	7,000	7,000	0	
委託費支出	145,000	151,000	▲6,000	
手数料支出	15,000	11,000	4,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業費支出合計	14,307,000	12,490,000	1,817,000	
事業活動支出合計	14,307,000	12,490,000	1,817,000	
事業活動収支差額	▲3,292,000	▲1,670,000	▲1,622,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	22,478,000	23,383,000	▲905,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	21,263,000	21,263,000	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	695,000	1,100,000	▲405,000	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	220,000	720,000	▲500,000	
受託事業収入合計	22,478,000	23,383,000	▲905,000	
(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	
補助金等収入合計	1,380,000	1,380,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入合計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	97,000	97,000	0	
雑収入	97,000	97,000	0	
雑収入合計	97,000	97,000	0	
事業活動収入合計	24,555,000	25,460,000	▲905,000	
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	25,635,000	25,940,000	▲305,000	
給料手当支出	10,073,000	9,383,000	690,000	
退職給付支出	312,000	312,000	0	
法定福利費支出	1,743,000	1,448,000	295,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
旅費交通費支出	12,000	30,000	▲18,000	
通信運搬費支出	1,349,000	1,520,000	▲171,000	
消耗什器備品費支出	90,000	929,000	▲839,000	
消耗品費支出	510,000	907,000	▲397,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	48,000	51,000	▲3,000	
燃料費支出	15,000	12,000	3,000	
印刷製本費支出	470,000	1,675,000	▲1,205,000	
光熱水料費支出	94,000	78,000	16,000	
賃借料支出	654,000	722,000	▲68,000	
保険料支出	54,000	42,000	12,000	
諸謝金支出	2,030,000	2,248,000	▲218,000	
租税公課支出	1,865,000	1,964,000	▲99,000	
渉外費支出	8,000	8,000	0	
会議費支出	138,000	248,000	▲110,000	
研修費支出	44,000	132,000	▲88,000	
負担金支出	627,000	627,000	0	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
委託費支出	4,820,000	2,936,000	1,884,000	
手数料支出	131,000	120,000	11,000	
雑支出	480,000	480,000	0	
事業費支出合計	25,635,000	25,940,000	▲305,000	
事業活動支出合計	25,635,000	25,940,000	▲305,000	
事業活動収支差額	▲1,080,000	▲480,000	▲600,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	60,050,000	58,000,000	2,050,000	
社会活動センター事業受託料収入	14,559,000	12,097,000	2,462,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,491,000	6,571,000	▲80,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,112,000	15,763,000	▲651,000	
デイサービスセンター事業受託料収入	23,888,000	23,569,000	319,000	
受託事業収入合計	60,050,000	58,000,000	2,050,000	
(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	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入合計	10,000	10,000	0	
事業活動収入合計	60,060,000	58,010,000	2,050,000	
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	56,871,000	54,523,000	2,348,000	
給料手当支出	19,870,000	19,722,000	148,000	
臨時雇賃金支出	1,679,000	1,637,000	42,000	
退職給付支出	834,000	834,000	0	
法定福利費支出	3,924,000	3,542,000	382,000	
福利厚生費支出	640,000	642,000	▲2,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	752,000	980,000	▲228,000	
消耗什器備品費支出	100,000	200,000	▲100,000	
消耗品費支出	1,686,000	2,100,000	▲414,000	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	1,823,000	1,059,000	764,000	
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	835,000	787,000	48,000	
保険料支出	131,000	115,000	16,000	
租税公課支出	1,460,000	1,209,000	251,000	
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	21,584,000	20,329,000	1,255,000	
手数料支出	733,000	547,000	186,000	
雑支出	10,000	10,000	0	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
事業費支出合計	56,871,000	54,523,000	2,348,000	
事業活動支出合計	56,871,000	54,523,000	2,348,000	
事業活動収支差額	3,189,000	3,487,000	▲298,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	2,787,000	2,776,000	11,000	
居宅介護支援給付費収入	2,787,000	2,776,000	11,000	
自主事業収入合計	2,787,000	2,776,000	11,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,211,000	53,754,000	▲543,000	
在宅介護支援センター事業受託料収入	25,793,000	26,336,000	▲543,000	
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	1,379,000	0	
地域包括支援センター運営受託料	25,500,000	25,500,000	0	
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	56,016,000	56,559,000	▲543,000	
(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	12,000	25,000	▲13,000	
雑収入	12,000	25,000	▲13,000	
雑収入合計	12,000	25,000	▲13,000	
事業活動収入合計	58,839,000	59,384,000	▲545,000	
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	62,360,000	64,325,000	▲1,965,000	
給料手当支出	48,535,000	49,790,000	▲1,255,000	
退職給付支出	1,776,000	1,872,000	▲96,000	
法定福利費支出	8,403,000	8,821,000	▲418,000	
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	69,000	80,000	▲11,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	160,000	294,000	▲134,000	
医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	55,000	40,000	15,000	
修繕費支出	45,000	20,000	25,000	
燃料費支出	17,000	17,000	0	
印刷製本費支出	73,000	73,000	0	
賃借料支出	1,389,000	1,388,000	1,000	
保険料支出	156,000	149,000	7,000	
諸謝金支出	179,000	179,000	0	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
租税公課支出	319,000	319,000	0	
会議費支出	20,000	150,000	▲130,000	
研修費支出	90,000	80,000	10,000	
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	27,000	6,000	21,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業費支出合計	62,360,000	64,325,000	▲1,965,000	
事業活動支出合計	62,360,000	64,325,000	▲1,965,000	
事業活動収支差額	▲3,521,000	▲4,941,000	1,420,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	25,793,000	24,866,000	927,000	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	25,490,000	24,563,000	927,000	
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	25,793,000	24,866,000	927,000	
(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	
事業活動収入合計	25,793,000	24,866,000	927,000	
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	25,686,000	24,866,000	820,000	
給料手当支出	13,813,000	13,675,000	138,000	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,623,000	2,493,000	130,000	
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	71,000	45,000	26,000	
消耗什器備品費支出	160,000	160,000	0	
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	50,000	20,000	30,000	
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	1,357,000	0	
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	3,576,000	3,216,000	360,000	
手数料支出	550,000	414,000	136,000	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業費支出合計	25,686,000	24,866,000	820,000	
事業活動支出合計	25,686,000	24,866,000	820,000	
事業活動収支差額	107,000	0	107,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	87,220,000	87,692,000	▲472,000	
通所介護サービス給付費収入	78,498,000	78,923,000	▲425,000	
利用者負担金収入	8,722,000	8,769,000	▲47,000	
利用者負担金収入	6,707,000	6,712,000	▲5,000	
食事負担金収入	6,253,000	6,258,000	▲5,000	
その他負担金収入	454,000	454,000	0	
自主事業収入合計	93,927,000	94,404,000	▲477,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	292,000	440,000	▲148,000	
食事サービス事業受託料収入	280,000	428,000	▲148,000	
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	292,000	440,000	▲148,000	
(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	700,000	652,000	48,000	
雑収入	700,000	652,000	48,000	
雑収入合計	700,000	652,000	48,000	
事業活動収入合計	94,919,000	95,496,000	▲577,000	
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	102,874,000	100,403,000	2,471,000	
給料手当支出	40,364,000	36,043,000	4,321,000	
臨時雇賃金支出	16,097,000	18,426,000	▲2,329,000	
退職給付支出	1,200,000	1,008,000	192,000	
法定福利費支出	9,917,000	9,124,000	793,000	
福利厚生費支出	72,000	69,000	3,000	
旅費交通費支出	32,000	37,000	▲5,000	
通信運搬費支出	10,000	34,000	▲24,000	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	1,340,000	1,340,000	0	
医薬材料費支出	21,000	21,000	0	
給食材料費支出	5,253,000	5,297,000	▲44,000	
新聞図書費支出	24,000	49,000	▲25,000	
修繕費支出	266,000	220,000	46,000	
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	1,283,000	1,260,000	23,000	
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	
会議費支出	60,000	60,000	0	
研修費支出	126,000	154,000	▲28,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
諸会費支出	69,000	69,000	0	
委託費支出	24,519,000	25,071,000	▲552,000	
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	102,874,000	100,403,000	2,471,000	
事業活動支出合計	102,874,000	100,403,000	2,471,000	
事業活動収支差額	▲7,955,000	▲4,907,000	▲3,048,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	57,924,000	55,643,000	2,281,000	
社会活動センター事業受託料収入	57,924,000	55,643,000	2,281,000	
受託事業収入合計	57,924,000	55,643,000	2,281,000	
(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	
事業活動収入合計	57,958,000	55,677,000	2,281,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	57,958,000	58,317,000	▲359,000	
給料手当支出	10,562,000	10,555,000	7,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
法定福利費支出	1,940,000	1,866,000	74,000	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
通信運搬費支出	197,000	119,000	78,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	708,000	470,000	238,000	
給食材料費支出	166,000	166,000	0	
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	416,000	381,000	35,000	
諸謝金支出	14,563,000	14,563,000	0	
租税公課支出	3,348,000	2,857,000	491,000	
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	24,931,000	26,213,000	▲1,282,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	57,958,000	58,317,000	▲359,000	
事業活動支出合計	57,958,000	58,317,000	▲359,000	
事業活動収支差額	0	▲2,640,000	2,640,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入合計	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	62,236,000	62,397,000	▲161,000	
通所介護サービス給付費収入	56,013,000	56,158,000	▲145,000	
利用者負担金収入	6,223,000	6,239,000	▲16,000	
利用者負担金収入	6,306,000	6,289,000	17,000	
食事負担金収入	5,857,000	5,840,000	17,000	
その他負担金収入	449,000	449,000	0	
自主事業収入合計	68,542,000	68,686,000	▲144,000	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,886,000	16,653,000	233,000	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,775,000	7,312,000	▲537,000	
デイサービス管理運営事業受託料収入	683,000	205,000	478,000	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	0	12,000	▲12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,428,000	9,124,000	304,000	
受託事業収入合計	16,886,000	16,653,000	233,000	
(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	819,000	844,000	▲25,000	
雑収入	819,000	844,000	▲25,000	
雑収入合計	819,000	844,000	▲25,000	
事業活動収入合計	86,247,000	86,183,000	64,000	
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	95,687,000	96,008,000	▲321,000	
給料手当支出	35,896,000	35,768,000	128,000	
臨時雇賃金支出	12,894,000	12,830,000	64,000	
退職給付支出	918,000	1,014,000	▲96,000	
法定福利費支出	7,492,000	7,465,000	27,000	
福利厚生費支出	348,000	346,000	2,000	
旅費交通費支出	34,000	39,000	▲5,000	
通信運搬費支出	391,000	376,000	15,000	
消耗什器備品費支出	144,000	144,000	0	
消耗品費支出	1,427,000	1,552,000	▲125,000	
医薬材料費支出	85,000	85,000	0	
給食材料費支出	5,173,000	4,673,000	500,000	
新聞図書費支出	94,000	89,000	5,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
燃料費支出	754,000	754,000	0	
印刷製本費支出	358,000	233,000	125,000	
賃借料支出	1,754,000	2,388,000	▲634,000	
保険料支出	512,000	512,000	0	
諸謝金支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	696,000	696,000	0	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
渉外費支出	35,000	35,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
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	150,000	136,000	14,000	
委託費支出	24,795,000	25,077,000	▲282,000	
手数料支出	675,000	734,000	▲59,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出合計	95,687,000	96,008,000	▲321,000	
事業活動支出合計	95,687,000	96,008,000	▲321,000	
事業活動収支差額	▲9,440,000	▲9,825,000	385,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,000	177,000	▲167,000	
基本財産利息収入	10,000	177,000	▲167,000	
基本財産運用収入合計	10,000	177,000	▲167,000	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	251,000	▲221,000	
特定資産利息収入	30,000	251,000	▲221,000	
特定資産運用収入合計	30,000	251,000	▲221,000	
(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	19,228,000	19,005,000	223,000	
運営費補助金収入	19,228,000	19,005,000	223,000	
負担金収入	9,701,000	0	9,701,000	
負担金収入	9,701,000	0	9,701,000	
助成金収入	2,044,000	146,000	1,898,000	
助成金収入	2,044,000	146,000	1,898,000	
補助金等収入合計	30,973,000	19,151,000	11,822,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入合計	500,000	500,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	302,000	221,000	81,000	
雑収入	301,000	220,000	81,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入合計	302,000	221,000	81,000	
事業活動収入合計	31,815,000	20,300,000	11,515,000	
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	77,851,000	54,490,000	23,361,000	
役員報酬支出	6,481,000	6,481,000	0	
給料手当支出	34,269,000	19,358,000	14,911,000	
臨時雇賃金支出	1,316,000	1,511,000	▲195,000	
退職給付支出	1,248,000	696,000	552,000	
法定福利費支出	6,777,000	4,352,000	2,425,000	
福利厚生費支出	165,000	103,000	62,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	630,000	496,000	134,000	
消耗品費支出	1,000,000	500,000	500,000	
新聞図書費支出	156,000	156,000	0	
修繕費支出	538,000	538,000	0	
印刷製本費支出	538,000	538,000	0	
燃料費支出	44,000	50,000	▲6,000	
賃借料支出	2,649,000	2,649,000	0	
保険料支出	1,056,000	1,187,000	▲131,000	

収支予算事業別明細書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	295,000	345,000	▲50,000	
租税公課支出	150,000	100,000	50,000	
渉外費支出	125,000	125,000	0	
会議費支出	5,000	30,000	▲25,000	
研修費支出	1,082,000	1,082,000	0	
諸会費支出	311,000	311,000	0	
委託費支出	18,462,000	13,288,000	5,174,000	
光熱水料費支出	341,000	414,000	▲73,000	
手数料支出	182,000	149,000	33,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
管理費支出合計	77,851,000	54,490,000	23,361,000	
事業活動支出合計	77,851,000	54,490,000	23,361,000	
事業活動収支差額	▲46,036,000	▲34,190,000	▲11,846,000	

