

# 平成23年度 収支計算書 (事業別一覽)

財団法人武蔵野市福祉公社

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

有償在宅サービス事業

事業番号  
1

在宅サービス課 後見係

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								□有償在宅福祉サービス事業収入
	自主事業収入	77,295,000	0	0	77,295,000	67,277,241	10,017,759	○自主事業収入
	家事援助等給付事業収入	77,295,000	0	0	77,295,000	67,277,241	10,017,759	
	福祉資金貸付利用料収入	43,473,000	0		43,473,000	37,505,125	5,967,875	サービス利用料収入等 37,505,125
	現金払利用料収入	33,822,000			33,822,000	29,772,116	4,049,884	現金払利用料収入 29,772,116
	補助金等収入	24,500,000	0	0	24,500,000	24,500,000	0	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入	24,500,000	0	0	24,500,000	24,500,000	0	
	運営費補助金収入	24,500,000			24,500,000	24,500,000	0	武蔵野市補助金 24,500,000
	雑収入	194,000	0	0	194,000	159,000	35,000	○雑収入
	雑収入	194,000	0	0	194,000	159,000	35,000	
	雑収入	194,000			194,000	159,000	35,000	雑収入 159,000
事業活動収入計		101,989,000	0	0	101,989,000	91,936,241	10,052,759	
(事業活動支出)								□有償在宅福祉サービス事業に要した経費
事業費支出		123,701,000	0	▲ 1,923,000	121,778,000	104,280,047	17,497,953	104,280,047
	有償在宅サービス事業	123,701,000	0	▲ 1,923,000	121,778,000	104,280,047	17,497,953	○人件費 55,857,058
	給料手当支出	55,240,000			55,240,000	47,666,005	7,573,995	職員： 5人、準職員 4人
	臨時雇賃金支出							
	退職給付支出	1,896,000			1,896,000	1,368,240	527,760	○一般管理費 48,422,989
	法定福利費支出	9,339,000			9,339,000	6,690,538	2,648,462	利用者： 219世帯、 266人
	福利厚生費支出	207,000			207,000	132,275	74,725	(新規契約34世帯、解約31世帯)
	旅費交通費支出	50,000		▲ 9,000	41,000	7,740	33,260	福祉資金貸付利用世帯：20世帯
	通信運搬費支出	760,000		2,000	762,000	761,828	172	原動機付自転車購入 138,625

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
								※固定資産取得支出へ計上（車両運搬具）
		2,321,000		▲ 1,914,000	407,000	72,315	334,685	
		491,000		▲ 14,000	477,000	452,208	24,792	
		20,000			20,000	9,598	10,402	
		150,000			150,000	135,336	14,664	
		50,000			50,000	31,850	18,150	
		50,000		12,000	62,000	61,059	941	
		160,000			160,000	129,916	30,084	
		750,000			750,000	746,615	3,385	
		400,000			400,000	176,854	223,146	
		2,690,000			2,690,000	2,395,704	294,296	
		471,000		50,000	521,000	498,088	22,912	
		50,000			50,000	0	50,000	
		136,000			136,000	77,200	58,800	
		80,000			80,000	49,270	30,730	
		30,000			30,000	29,857	143	
		50,000			50,000	27,648	22,352	
		38,333,000			38,333,000	34,626,450	3,706,550	
		1,000,000		▲ 155,000	845,000	0	845,000	
		7,242,000			7,242,000	6,342,037	899,963	
		1,341,000			1,341,000	1,316,040	24,960	
		344,000		105,000	449,000	446,020	2,980	
		50,000			50,000	29,356	20,644	
					0		0	
		123,701,000	0	▲ 1,923,000	121,778,000	104,280,047	17,497,953	
		▲ 21,712,000	0	1,923,000	▲ 19,789,000	▲ 12,343,806	▲ 7,445,194	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

啓発普及事業

事業番号  
2

在宅サービス課 後見係

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
補助金等収入			396,000	0	0	396,000	396,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			396,000	0	0	396,000	396,000	0	武蔵野市補助金
成年後見人制度活用推進事業補助金 収入			0			0	0		396,000
運営費補助金			396,000			396,000	396,000	0	
事業活動収入計			396,000	0	0	396,000	396,000	0	
(事業活動支出)									□啓発普及事業に要した経費
事業費支出			1,853,000	0	0	1,853,000	733,029	1,119,971	733,029
啓発普及事業			1,853,000	0	0	1,853,000	733,029	1,119,971	○人件費
給料手当支出			1,164,000			1,164,000	245,460	918,540	
退職給付支出			26,000			26,000	0	26,000	○一般管理費
法定福利費支出			187,000			187,000	83,734	103,266	1 広報誌等発行
福利厚生費支出			5,000			5,000	1,618	3,382	2 普及啓発講演会等
通信運搬費支出			0			0	0	0	(1)相談会：7回
消耗品費支出			10,000			10,000	0	10,000	(2)講 座：16回
印刷製本費支出			50,000			50,000	0	50,000	3 協力員懇談会：5回(45人)
光熱水料費支出			14,000			14,000	6,217	7,783	(1)懇談会：3回(38名)
賃借料支出			0			0	0	0	(2)研修会：2回(7名)
諸謝金支出			0			0	0	0	4 高齢者総合相談
研修費支出			0			0	0	0	(1)一般相談：215件
委託費			396,000			396,000	396,000	0	(2)専門相談：29件
雑支出			1,000			1,000	0	1,000	
事業活動支出			1,853,000	0	0	1,853,000	733,029	1,119,971	
事業活動収支差額			▲ 1,457,000	0	0	▲ 1,457,000	▲ 337,029	▲ 1,119,971	



平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

権利擁護事業

事業番号  
3

在宅サービス課 後見係 権利担当

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								□権利擁護事業収入
	自主事業収入	2,520,000	0	0	2,520,000	2,240,000	280,000	○自主事業収入
	権利擁護事業利用料収入	2,520,000	0	0	2,520,000	2,240,000	280,000	
	権利擁護事業利用料収入	2,520,000			2,520,000	2,240,000	280,000	利用料収入 2,240,000
	補助金等収入	9,250,000	0	0	9,250,000	9,250,000	0	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入	9,250,000	0	0	9,250,000	9,250,000	0	
	権利擁護事業補助金収入	9,250,000			9,250,000	9,250,000	0	武蔵野市補助金 (東京都補助事業) 9,250,000
	雑収入	60,000	0	0	60,000	60,000	0	○雑収入
	雑収入	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
	雑収入	60,000			60,000	60,000	0	利用者家裁報告資料作成料 60,000
事業活動収入計		11,830,000	0	0	11,830,000	11,550,000	280,000	
(事業活動支出)								□権利擁護事業に要した経費
	事業費支出	10,164,000	0	▲ 210,000	9,954,000	7,182,534	2,771,466	7,182,534
	権利擁護事業	10,164,000	0	▲ 210,000	9,954,000	7,182,534	2,771,466	○人件費 6,398,306
	給料手当支出	6,651,000		▲ 369,000	6,282,000	4,350,380	1,931,620	職員：1名、準職員2名
	臨時雇賃金支出	1,200,000			1,200,000	1,045,800	154,200	○一般管理費 784,228
	退職給付支出	144,000		▲ 6,000	138,000	0	138,000	契約者数：158名
	法定福利費支出	1,063,000		▲ 12,000	1,051,000	989,279	61,721	(新規契約46名、終了30名)
	福利厚生費支出	26,000			26,000	12,847	13,153	相談件数：169件（内弁護士相談4件）
	旅費交通費支出	20,000			20,000	10,500	9,500	金銭管理件数：4,318件
	通信運搬費支出	0		161,000	161,000	93,723	67,277	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		120,000			120,000	0	120,000	
		30,000			30,000	0	30,000	
		50,000			50,000	0	50,000	
		56,000			56,000	24,460	31,540	
		0		10,000	10,000	505	9,495	
		8,000			8,000	0	8,000	
		25,000			25,000	0	25,000	
		770,000			770,000	650,000	120,000	
		0		6,000	6,000	5,040	960	
		1,000			1,000	0	1,000	
		10,164,000	0	▲ 210,000	9,954,000	7,182,534	2,771,466	
		1,666,000	0	210,000	1,876,000	4,367,466	▲ 2,491,466	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

地域福祉権利擁護事業

事業番号  
4

在宅サービス課 後見係 権利担当

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								□地域福祉権利擁護事業
(事業活動収入)								
	自主事業収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	○自主事業主入
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	利用料収入 0
	受託事業収入	4,082,000	0	0	4,082,000	4,155,000	▲ 73,000	○受託事業収入
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082,000	0	0	4,082,000	4,155,000	▲ 73,000	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082,000	0	0	4,082,000	4,155,000	▲ 73,000	東社協受託事業 4,155,000
事業活動収入計		4,142,000	0	0	4,142,000	4,155,000	▲ 13,000	
(事業活動支出)								□地域福祉権利擁護事業に要した経費
事業費支出		3,633,000	0	522,000	4,155,000	4,155,000	0	4,155,000
	地域福祉権利擁護事業	3,633,000	0	522,000	4,155,000	4,155,000	0	○人件費 3,609,000
	給料手当支出	2,162,000		1,062,000	3,224,000	3,224,000	0	職員1名、準職員2名
	臨時雇賃金支出	0		27,000	27,000	27,000	0	○一般管理費 546,000
	退職給付支出	47,000		▲ 47,000	0	0	0	契約者：2名
	法定福利費支出	346,000		12,000	358,000	358,000	0	
	福利厚生費支出	9,000		▲ 9,000	0	0	0	
	旅費交通費支出	12,000		18,000	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	280,000		▲ 161,000	119,000	119,000	0	
	消耗什器備品費支出							
	消耗品費支出	150,000		▲ 106,000	44,000	44,000	0	
	印刷製本費支出	200,000		▲ 200,000	0	0	0	
	光熱水料費支出	42,000		▲ 42,000	0	0	0	



科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		221,000		12,000	233,000	233,000	0	
		0		120,000	120,000	120,000	0	
		10,000		▲ 10,000	0	0	0	
		144,000		▲ 144,000	0	0	0	
		10,000		▲ 10,000	0	0	0	
		3,633,000	0	522,000	4,155,000	4,155,000	0	
		509,000	0	▲ 522,000	▲ 13,000	0	▲ 13,000	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

成年後見事業

事業番号  
5

在宅サービス課 後見係 権利担当

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								□成年後見事業収入
	自主事業収入	12,960,000	0	0	12,960,000	15,958,000	▲ 2,998,000	○自主事業収入
	成年後見人報酬収入	12,960,000	0	0	12,960,000	15,958,000	▲ 2,998,000	
	成年後見人報酬収入	12,960,000			12,960,000	15,958,000	▲ 2,998,000	成年後見人報酬（法定） 15,958,000
	補助金等収入	3,414,000	0	0	3,414,000	3,414,000	0	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入	3,414,000	0	0	3,414,000	3,414,000	0	
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	3,414,000			3,414,000	3,414,000	0	武蔵野市補助金（東京都補助事業） 3,414,000
事業活動収入計		16,374,000	0	0	16,374,000	19,372,000	▲ 2,998,000	
(事業活動支出)								□成年後見事業に要した経費
	事業費支出	9,329,000	0	▲ 303,000	9,026,000	6,002,534	3,023,466	6,002,534
	成年後見事業	9,329,000	0	▲ 303,000	9,026,000	6,002,534	3,023,466	○人件費 5,581,200
	給料手当支出	6,651,000		▲ 693,000	5,958,000	3,825,862	2,132,138	職員1名、準職員2名
	臨時雇賃金支出	843,000		▲ 27,000	816,000	747,150	68,850	○一般管理費 421,334
	退職給付支出	144,000		47,000	191,000	0	191,000	法定後見人等：45名
	法定福利費支出	1,063,000			1,063,000	995,935	67,065	（新規就任12名、終了3名）
	福利厚生費支出	26,000		9,000	35,000	12,253	22,747	
	旅費交通費支出	10,000		▲ 9,000	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	消耗什器備品費支出	200,000			200,000	23,615	176,385	
	消耗品費支出	10,000		106,000	116,000	0	116,000	
	新聞図書費支出	10,000		4,000	14,000	13,180	820	
	印刷製本費支出	10,000		64,000	74,000	0	74,000	
	光熱水料費支出	84,000		42,000	126,000	52,775	73,225	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		60,000			60,000	58,590	1,410	
		157,000			157,000	141,790	15,210	
		50,000			50,000	20,000	30,000	
		0		10,000	10,000	0	10,000	
		0		144,000	144,000	111,384	32,616	
		1,000			1,000	0	1,000	
		9,329,000	0	▲ 303,000	9,026,000	6,002,534	3,023,466	
		7,045,000	0	303,000	7,348,000	13,369,466	▲ 6,021,466	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

居宅介護支援事業

事業番号  
6

在宅サービス課 居宅支援係

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									<input type="checkbox"/> 居宅介護支援事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	12,928,000	0	0	12,928,000	13,233,615	▲ 305,615	○自主事業収入
		介護保険収入	12,928,000	0	0	12,928,000	13,233,615	▲ 305,615	
		居宅介護支援給付費収入	12,928,000			12,928,000	13,233,615	▲ 305,615	介護保険法事業収入 13,233,615
		事業活動収入計	12,928,000	0	0	12,928,000	13,233,615	▲ 305,615	
(事業活動支出)									<input type="checkbox"/> 居宅介護支援事業に要した経費
		事業費支出	14,339,000	0	474,000	14,813,000	14,806,523	6,477	14,806,523
		居宅介護支援事業	14,339,000	0	474,000	14,813,000	14,806,523	6,477	○人件費 13,501,605
		給料手当支出	11,280,000		431,000	11,711,000	11,710,239	761	準職員3名
		法定福利費支出	1,551,000		199,000	1,750,000	1,749,111	889	○一般管理費 1,304,918
		福利厚生費支出	53,000		▲ 10,000	43,000	42,255	745	介護報酬（介護）請求件数：973件
		旅費交通費支出	20,000		▲ 9,000	11,000	10,090	910	介護報酬（予防）請求件数：242件
		通信運搬費支出	135,000		10,000	145,000	144,322	678	
		消耗品費支出	150,000		▲ 103,000	47,000	46,538	462	
		新聞図書費支出	10,000		▲ 10,000	0	0	0	
		修繕費支出	15,000		▲ 4,000	11,000	10,900	100	
		光熱水料費支出	186,000		▲ 103,000	83,000	82,595	405	
		賃借料支出	326,000		▲ 8,000	318,000	317,952	48	
		研修費支出	47,000		▲ 30,000	17,000	17,000	0	
		委託費支出	535,000		113,000	648,000	647,136	864	
		手数料支出	30,000		▲ 1,000	29,000	28,385	615	
		雑支出	1,000		▲ 1,000	0	0	0	
		事業活動支出	14,339,000	0	474,000	14,813,000	14,806,523	6,477	
		事業活動収支差額	▲ 1,411,000	0	▲ 474,000	▲ 1,885,000	▲ 1,572,908	▲ 312,092	



平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

訪問介護サービス事業

事業番号  
7

在宅サービス課 訪問介護係

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								□訪問介護事業収入
	自主事業収入	135,076,000	0	0	135,076,000	130,083,660	4,992,340	○自主事業収入
	介護保険収入	125,076,000	0	0	125,076,000	120,933,616	4,142,384	
	訪問介護サービス給付費収入	112,643,000			112,643,000	110,169,337	2,473,663	介護保険法事業収入 110,169,337
	利用者負担金収入	12,433,000			12,433,000	10,764,279	1,668,721	利用者負担金 10,764,279
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	9,150,044	849,956	
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000			10,000,000	9,150,044	849,956	自費利用料収入 9,150,044
	補助金等収入	4,800,000	0	0	4,800,000	5,353,905	▲ 553,905	○補助金収入
	補助金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	5,353,905	▲ 553,905	
	介護職員処遇改善交付金収入	4,800,000			4,800,000	5,353,905	▲ 553,905	東京都交付金 5,353,905
事業活動収入計		139,876,000	0	0	139,876,000	135,437,565	4,438,435	
(事業活動支出)								□訪問介護事業に要した経費
	事業費支出	150,376,000	500,000	▲ 1,288,000	149,588,000	141,922,226	7,665,774	141,922,226
	訪問介護サービス事業	150,376,000	500,000	▲ 1,288,000	149,588,000	141,922,226	7,665,774	○人件費 132,283,600
	給料手当支出	58,990,000		▲ 200,000	58,790,000	55,672,408	3,117,592	職員：2人、準職員 17人
	臨時雇賃金支出	64,994,000		1,006,000	66,000,000	65,999,226	774	○一般管理費 9,638,626
	退職給付支出	442,000			442,000	336,536	105,464	(介護)
	法定福利費支出	11,563,000		▲ 1,006,000	10,557,000	9,583,910	973,090	利用者数：2,083人
	福利厚生費支出	1,117,000			1,117,000	691,520	425,480	年間派遣時間数：36,433.0時間
	旅費交通費支出	50,000			50,000	22,440	27,560	
	通信運搬費支出	2,196,000			2,196,000	2,132,932	63,068	(予防)
	消耗什器備品費支出	1,625,000	500,000	▲ 1,288,000	837,000	0	837,000	利用者数：751人
	消耗品費支出	1,400,000		▲ 119,000	1,281,000	475,530	805,470	年間派遣時間数：5,809時間

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		120,000			120,000	0	120,000	
		100,000		▲ 13,000	87,000	31,725	55,275	<ホームヘルパー研修>
		100,000		13,000	113,000	112,140	860	1 全体研修
		98,000			98,000	72,242	25,758	(1)認知症高齢者見守り支援事業
		1,300,000			1,300,000	1,064,493	235,507	スキルアップ研修：1回
		725,000			725,000	323,827	401,173	(2)テーマ別研修：8回
		2,355,000			2,355,000	2,183,640	171,360	(3)外部研修：17回
		1,015,000		38,000	1,053,000	1,048,085	4,915	2 グループ研修 16回
		200,000			200,000	150,000	50,000	
		116,000		▲ 38,000	78,000	56,400	21,600	
		20,000			20,000	0	20,000	
		100,000			100,000	24,209	75,791	
		220,000		▲ 22,000	198,000	86,500	111,500	
		1,167,000		22,000	1,189,000	1,188,883	117	
		362,000		319,000	681,000	665,580	15,420	
		1,000			1,000	0	1,000	
		150,376,000	500,000	▲ 1,288,000	149,588,000	141,922,226	7,665,774	
		▲ 10,500,000	▲ 500,000	1,288,000	▲ 9,712,000	▲ 6,484,661	▲ 3,227,339	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

居宅介護サービス事業

事業番号  
8

在宅サービス課 訪問介護係

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								
	自主事業収入	8,666,000	0	0	8,666,000	9,802,593	▲ 1,136,593	□居宅介護サービス事業収入 ○自主事業収入
	居宅介護サービス事業収入	8,666,000	0	0	8,666,000	9,802,593	▲ 1,136,593	
	居宅介護サービス給付費収入	7,799,000			7,799,000	9,654,277	▲ 1,855,277	障害者自立支援法事業収入 9,654,277
	利用者負担金収入	867,000	0	0	867,000	148,316	718,684	利用者負担金収入 148,316
	事業活動収入計	8,666,000	0	0	8,666,000	9,802,593	▲ 1,136,593	
(事業活動支出)								
	事業費支出	9,257,000	0	0	9,257,000	7,910,080	1,346,920	□居宅介護サービス事業に要した経費 7,910,080
	居宅介護サービス事業	9,257,000	0	0	9,257,000	7,910,080	1,346,920	○人件費 7,892,949
	給料手当支出	3,687,000		▲ 5,000	3,682,000	3,252,850	429,150	(訪問介護サービスと兼務)
	臨時雇賃金支出	4,668,000			4,668,000	4,060,589	607,411	○一般管理費 17,131
	退職給付支出	17,000		5,000	22,000	21,034	966	利用者数：271人
	法定福利費支出	678,000			678,000	519,369	158,631	派遣時間：3,337時間
	福利厚生費支出	63,000			63,000	39,107	23,893	
	消耗品費支出	100,000			100,000	0	100,000	
	光熱水料費支出	43,000			43,000	17,131	25,869	
	手数料支出	0			0	0	0	
	雑支出	1,000			1,000	0	1,000	
	事業活動支出	9,257,000	0	0	9,257,000	7,910,080	1,346,920	
	事業活動収支差額	▲ 591,000	0	0	▲ 591,000	1,892,513	▲ 2,483,513	





平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

生活支援事業

事業番号  
9

在宅サービス課 訪問介護係

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									<input type="checkbox"/> 生活支援事業（高齢者・難病者等）収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	1,250,000	0	0	1,250,000	1,435,750	▲ 185,750	○自主事業収入
		認知症高齢者見守り支援事業収入	1,250,000	0	0	1,250,000	1,435,750	▲ 185,750	
		利用者負担金収入	1,250,000			1,250,000	1,435,750	▲ 185,750	利用者自己負担金 1,435,750
		受託事業収入	18,050,000	0	0	18,050,000	17,062,814	987,186	○受託事業収入
		ホームヘルプセンター受託料収入	18,050,000	0	0	18,050,000	17,062,814	987,186	
		ホームヘルプセンター受託料収入	18,050,000			18,050,000	17,062,814	987,186	武蔵野市受託事業 17,062,814
		事業活動収入計	19,300,000	0	0	19,300,000	18,498,564	801,436	
(事業活動支出)									<input type="checkbox"/> 生活支援事業（高齢者・難病者等）に要した経費 21,435,830
		事業費支出	24,083,000	0	0	24,083,000	21,435,830	2,647,170	
		生活支援事業	24,083,000	0	0	24,083,000	21,435,830	2,647,170	○人件費 21,396,309
		給料手当支出	8,850,000			8,850,000	7,806,837	1,043,163	
		臨時雇賃金支出	12,981,000			12,981,000	12,181,763	799,237	○一般管理費 39,521
		退職給付支出	67,000			67,000	50,480	16,520	1 高齢者等ホームヘルプサービス派遣 5,652.5時間
		法定福利費支出	1,823,000			1,823,000	1,246,487	576,513	研修会（12回）
		福利厚生費支出	199,000			199,000	110,742	88,258	2 認知症高齢者見守り派遣支援派遣 2,856.0時間
		消耗品費支出	50,000			50,000	0	50,000	3 難病者ホームヘルプ事業派遣 87.0時間
		光熱水料費支出	107,000			107,000	39,521	67,479	4 移動支援（障害者）事業派遣 394.0時間
		租税公課支出	5,000			5,000	0	5,000	
		雑支出	1,000			1,000	0	1,000	
		事業活動支出	24,083,000	0	0	24,083,000	21,435,830	2,647,170	
		事業活動収支差額	▲ 4,783,000	0	0	▲ 4,783,000	▲ 2,937,266	▲ 1,845,734	



平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

ホームヘルパー養成等講習事業

事業番号  
10

在宅サービス課 訪問介護係

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
自主事業			1,080,000	0	0	1,080,000	756,800	323,200	□ホームヘルパー養成等講習事業収入
養成講習会受講料収入			1,080,000	0	0	1,080,000	756,800	323,200	○自主事業収入
養成講習会受講料収入			1,080,000			1,080,000	756,800	323,200	受講料収入 756,800
受託事業収入			300,000	0	0	300,000	300,000	0	○受託事業収入
ホームヘルプセンター受託料収入			300,000	0	0	300,000	300,000	0	武蔵野市受託事業
認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入			300,000			300,000	300,000	0	300,000
補助金等収入			1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	武蔵野市補助金
運営費補助金収入			1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
雑収入			186,000	0	0	186,000	183,200	2,800	○雑収入
雑収入			186,000	0	0	186,000	183,200	2,800	雑収入
雑収入			186,000			186,000	183,200	2,800	183,200
事業活動収入計			2,786,000	0	0	2,786,000	2,460,000	326,000	
(事業活動支出)									
事業費支出			5,521,000	0	0	5,521,000	3,846,718	1,674,282	□ホームヘルパー養成等講習事業に要した経費 3,846,718
ホームヘルパー養成等講習事業			5,521,000	0	0	5,521,000	3,846,718	1,674,282	○人件費 2,282,532
給料手当支出			2,214,000			2,214,000	1,951,709	262,291	
退職給付支出			17,000			17,000	12,620	4,380	○一般管理費 1,564,186
法定福利費支出			347,000			347,000	311,622	35,378	2級養成研修
福利厚生費支出			11,000			11,000	6,581	4,419	修了者数 23人
消耗品費支出			170,000			170,000	168,698	1,302	
印刷製本費支出			10,000			10,000	0	10,000	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
		光熱水料費支出	27,000			27,000	11,988	15,012	
		諸謝金支出	750,000		▲ 123,000	627,000	448,000	179,000	
		会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
		委託費支出	715,000		123,000	838,000	837,500	500	
		雑支出	1,250,000			1,250,000	98,000	1,152,000	
		事業活動支出	5,521,000	0	0	5,521,000	3,846,718	1,674,282	
		事業活動収支差額	▲ 2,735,000	0	0	▲ 2,735,000	▲ 1,386,718	▲ 1,348,282	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

高齢者総合センター管理運営事業

事業番号  
11

高齢者総合センター

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□高齢者総合センターの管理運営事業収入
受託事業収入			65,018,000	0	0	65,018,000	60,108,732	4,909,268	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			65,018,000	0	0	65,018,000	60,108,732	4,909,268	
社会活動センター事業受託料収入			15,936,000			15,936,000	15,040,624	895,376	武蔵野市受託事業 15,040,624
補助器具センター事業受託料収入			6,227,000			6,227,000	5,877,569	349,431	武蔵野市受託事業 5,877,569
在宅介護支援センター事業受託料収入			16,950,000			16,950,000	15,501,050	1,448,950	武蔵野市受託事業 15,501,050
生活支援デイサービス事業受託料収入			25,905,000			25,905,000	23,689,489	2,215,511	武蔵野市受託事業 23,689,489
雑収入			10,000	0	0	10,000	10,715	▲ 715	○雑収入
雑収入			10,000	0	0	10,000	10,715	▲ 715	雑収入
雑収入			10,000			10,000	10,715	▲ 715	10,715
事業活動収入計			65,028,000	0	0	65,028,000	60,119,447	4,908,553	
(事業活動支出)									□高齢者総合センターの管理に要した経費
事業費支出			65,028,000	0	0	65,028,000	59,557,622	5,470,378	59,557,622
高齢者総合センター管理運営事業			65,028,000	0	0	65,028,000	59,557,622	5,470,378	○人件費 30,753,117
給料手当支出			27,616,000		▲ 345,000	27,271,000	26,045,447	1,225,553	職員3人、準職員1人
退職給付支出			240,000		345,000	585,000	584,040	960	○一般管理経費 28,804,505
法定福利費支出			4,098,000			4,098,000	3,770,665	327,335	
福利厚生費支出			457,000			457,000	352,965	104,035	
旅費交通費支出			20,000			20,000	5,820	14,180	
通信運搬費支出			1,079,000			1,079,000	765,998	313,002	
消耗什器備品費支出			400,000		220,000	620,000	54,750	565,250	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 561,825
消耗品費支出			1,425,000			1,425,000	825,416	599,584	コインロッカー3台

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		115,000			115,000	94,200	20,800	(@187,275×3台=561,825)
		3,500,000		50,000	3,550,000	3,546,246	3,754	
		44,000			44,000	21,158	22,842	
		1,506,000		▲ 270,000	1,236,000	677,239	558,761	
		3,304,000			3,304,000	3,194,598	109,402	
		47,000			47,000	46,260	740	
		768,000		106,000	874,000	873,900	100	
		130,000			130,000	0	130,000	
		20,000			20,000	0	20,000	
		80,000			80,000	0	80,000	
		15,000			15,000	10,200	4,800	
		19,677,000		▲ 106,000	19,571,000	18,273,366	1,297,634	
		467,000			467,000	415,354	51,646	
		20,000			20,000	0	20,000	
		65,028,000	0	0	65,028,000	59,557,622	5,470,378	
		0	0	0	0	561,825	▲ 561,825	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

在宅介護支援センター事業

事業番号  
12

高齢者総合センター

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□在宅介護支援センター事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	5,721,000	0	0	5,721,000	4,440,740	1,280,260	○自主事業収入
		介護保険収入	5,721,000	0	0	5,721,000	4,440,740	1,280,260	介護保険法事業収入
		居宅介護支援給付費収入	5,721,000			5,721,000	4,440,740	1,280,260	4,440,740
		受託事業収入	56,574,000	0	0	56,574,000	52,450,670	4,123,330	○受託事業収入
		高齢者総合センター受託料収入	47,816,000	0	0	47,816,000	44,886,190	2,929,810	
		在宅介護支援センター受託事業収入	29,066,000			29,066,000	26,134,990	2,931,010	武蔵野市受託事業 26,134,990
		介護予防教室業務受託料収入	105,000			105,000	105,000	0	武蔵野市受託事業 105,000
		認知症相談業務受託料収入	126,000			126,000	126,000	0	武蔵野市受託事業 126,000
		介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000			1,316,000	1,316,700	▲ 700	武蔵野市受託事業 1,316,700
		サービス事業者振興事業受託料収入	283,000			283,000	283,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 283,500
		地域包括支援センターランチ受託料収入	16,920,000			16,920,000	16,920,000	0	武蔵野市受託事業 16,920,000
		要介護認定調査受託料収入	3,654,000	0	0	3,654,000	3,299,100	354,900	
		要介護認定調査受託料収入	3,528,000			3,528,000	3,192,000	336,000	武蔵野市受託事業 3,192,000
		要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000			126,000	107,100	18,900	武蔵野市受託事業 107,100
		生活援助員業務受託料収入	5,104,000	0	0	5,104,000	4,265,380	838,620	
		都営武蔵野アパートシルバーピア生活援助員業務受託料収入	5,104,000			5,104,000	4,265,380	838,620	武蔵野市受託事業 4,265,380
		補助金等収入	24,000	0	0	24,000	60,000	▲ 36,000	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	60,000	▲ 36,000	武蔵野市補助金収入
		住宅改修支援事業補助金収入	24,000			24,000	60,000	▲ 36,000	60,000
事業活動収入計			62,319,000	0	0	62,319,000	56,951,410	5,367,590	
(事業活動支出)									□在宅介護支援センター事業に要した経費
事業費支出			62,319,000	0	0	62,319,000	56,951,410	5,367,590	56,951,410
		在宅介護支援事業	62,319,000	0	0	62,319,000	56,951,410	5,367,590	○人件費 52,359,505



科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		給料手当支出	48,366,000		48,366,000	46,049,599	2,316,401	職員4人、準職員3人(平成23年4月)
		退職給付支出	720,000		720,000	554,720	165,280	職員5人、準職員2人(平成23年8月)
		法定福利費支出	7,133,000		7,133,000	5,734,486	1,398,514	○一般管理費 4,591,905
		福利厚生費支出	51,000		51,000	20,700	30,300	相談件数：5,480件
		旅費交通費支出	103,000		103,000	26,460	76,540	訪問件数：1,742件
		通信運搬費支出	248,000		248,000	85,854	162,146	
		消耗什器備品費支出	120,000		53,000	173,000	172,000	1,000
		消耗品費支出	548,000	▲	53,000	495,000	217,283	277,717
		医薬材料費支出	90,000		90,000	67,688	22,312	
		新聞図書費支出	50,000		50,000	30,900	19,100	
		修繕費支出	120,000		120,000	13,125	106,875	
		燃料費支出	75,000	▲	29,000	46,000	15,629	30,371
		賃借料支出	1,383,000		1,383,000	1,282,380	100,620	
		保険料支出	130,000		130,000	127,230	2,770	
		諸謝金支出	180,000		184,000	303,333	60,667	
		租税公課支出	375,000		29,000	404,000	278,200	125,800
		会議費支出	400,000	▲	184,000	216,000	96,480	119,520
		研修費支出	320,000		320,000	128,800	191,200	
		諸会費支出	63,000		63,000	52,500	10,500	
		委託費支出	1,790,000		1,790,000	1,667,888	122,112	
		手数料支出	44,000		44,000	26,155	17,845	
		雑支出	10,000		10,000	0	10,000	
		事業活動支出	62,319,000	0	0	62,319,000	56,951,410	5,367,590
		事業活動収支差額	0	0	0	0	0	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

補助器具センター事業

事業番号  
13

高齢者総合センター

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□補助器具センター事業収入
受託事業収入			22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	
補助器具センター事業受託料収入			22,633,000			22,633,000	19,020,857	3,612,143	武蔵野市受託事業 19,020,857
住宅改修事前審査業務受託料収入			262,000			262,000	262,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 262,500
事業活動収入計			22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	
(事業活動支出)									□補助器具センター事業に要した経費
事業費支出			22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	19,283,357
補助器具センター事業			22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	○人件費 16,636,766
給料手当支出			13,042,000			13,042,000	12,132,820	909,180	職員2人、非常勤職員4人
臨時雇賃金支出			3,000,000			3,000,000	2,253,500	746,500	○一般管理費 2,646,591
退職給付支出			480,000			480,000	448,080	31,920	訪問件数：1,434件
法定福利費支出			2,075,000			2,075,000	1,795,166	279,834	
福利厚生費支出			8,000			8,000	7,200	800	
旅費交通費支出			70,000			70,000	5,080	64,920	
通信運搬費支出			50,000			50,000	320	49,680	
消耗什器備品費支出			400,000			400,000	371,593	28,407	
消耗品費支出			300,000			300,000	144,593	155,407	
修繕費支出			356,000		▲ 19,000	337,000	6,489	330,511	
燃料費支出			100,000		▲ 23,000	77,000	15,961	61,039	
賃借料支出			518,000			518,000	352,800	165,200	
保険料支出			48,000			48,000	47,180	820	
租税公課支出			582,000		19,000	601,000	600,500	500	
会議費支出			10,000			10,000	0	10,000	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		80,000			80,000	0	80,000	
		1,666,000			1,666,000	979,875	686,125	
		100,000		23,000	123,000	122,200	800	
		10,000			10,000	0	10,000	
		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	
		0	0	0	0	0	0	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

デイサービス事業

事業番号  
14

高齢者総合センター

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□デイサービスセンター事業収入
(事業活動収入)									
自主事業収入			85,671,000	0	0	85,671,000	81,279,328	4,391,672	○自主事業収入
介護保険収入			78,996,000	0	0	78,996,000	74,882,001	4,113,999	
通所介護サービス給付費収入			71,100,000			71,100,000	67,601,237	3,498,763	介護保険法事業収入 67,601,237
利用者負担金収入			7,896,000			7,896,000	7,280,764	615,236	利用者負担金収入 7,280,764
利用者負担金収入			6,675,000	0	0	6,675,000	6,397,327	277,673	
食事負担金収入			6,400,000			6,400,000	6,173,400	226,600	食事負担金収入 6,173,400
その他負担金収入			275,000			275,000	223,927	51,073	その他負担金収入 223,927
受託事業収入			11,864,000	0	0	11,864,000	10,239,585	1,624,415	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			11,864,000	0	0	11,864,000	10,239,585	1,624,415	
生活支援デイサービス事業受託料収入			9,194,000			9,194,000	7,356,485	1,837,515	武蔵野市受託事業 7,356,485
デイ食事助成事業受託料収入			920,000			920,000	924,000	▲ 4,000	武蔵野市受託事業 924,000
食事サービス事業受託料収入			1,750,000			1,750,000	1,959,100	▲ 209,100	武蔵野市受託事業 1,959,100
補助金等収入			1,463,000	0	0	1,463,000	1,430,153	32,847	○補助金収入
補助金収入			1,463,000	0	0	1,463,000	1,430,153	32,847	
介護職員処遇改善交付金収入			1,463,000			1,463,000	1,430,153	32,847	東京都補助金 1,430,153
雑収入			477,000	0	0	477,000	523,850	▲ 46,850	○雑収入
雑収入			477,000	0	0	477,000	523,850	▲ 46,850	雑収入
雑収入			477,000			477,000	523,850	▲ 46,850	523,850
事業活動収入計			99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	
(事業活動支出)									□デイサービスセンター事業に要した経費
事業費支出			99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	93,472,916
デイサービス事業			99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	○人件費 60,558,081
給料手当支出			51,567,000		▲ 400,000	51,167,000	49,644,462	1,522,538	職員4人、準職員9人

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
		臨時雇賃金支出	4,487,000			4,487,000	2,370,365	2,116,635	○一般管理費 32,914,835
		退職給付支出	1,032,000			1,032,000	952,080	79,920	1 デイサービス利用状況
		法定福利費支出	8,931,000			8,931,000	7,511,449	1,419,551	年間実施日数：295日
		福利厚生費支出	98,000			98,000	79,725	18,275	年間利用者数：8,314人
		旅費交通費支出	49,000			49,000	27,500	21,500	うち年間機能訓練参加者：803人
		通信運搬費支出	30,000			30,000	12,865	17,135	うち年間入浴利用者数：2,324人
		消耗什器備品費支出	200,000		1,069,000	1,269,000	1,268,002	998	2 ボランティア活動状況
		消耗品費支出	675,000			675,000	657,616	17,384	登録者数：47人(H24.3.31現在)
		医薬材料費支出	75,000			75,000	41,006	33,994	年間活動数：1,382人
		給食材料費支出	6,572,000		▲ 756,000	5,816,000	5,726,235	89,765	3 配食サービス実施状況
		新聞図書費支出	20,000			20,000	18,030	1,970	年間配食件数：2,769件
		修繕費支出	433,000		▲ 180,000	253,000	231,284	21,716	ボランティア登録数：35人(H24.3.31現在)
		燃料費支出	220,000			220,000	206,326	13,674	ボランティア活動数：1,020人
		印刷製本費支出	30,000			30,000	0	30,000	
		賃借料支出	1,859,000		▲ 175,000	1,684,000	1,428,375	255,625	
		保険料支出	350,000			350,000	348,820	1,180	
		諸謝金支出	1,920,000		▲ 8,000	1,912,000	1,727,400	184,600	
		租税公課支出	13,000		8,000	21,000	20,500	500	
		会議費支出	90,000		▲ 14,000	76,000	57,040	18,960	
		研修費支出	182,000		▲ 40,000	142,000	49,350	92,650	
		諸会費支出	69,000			69,000	53,700	15,300	
		活動費支出	1,000,000		56,000	1,056,000	1,055,362	638	
		委託費支出	19,343,000		400,000	19,743,000	19,737,715	5,285	
		手数料支出	210,000		40,000	250,000	247,709	2,291	
		雑支出	20,000			20,000	0	20,000	
		事業活動支出	99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	
		事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

社会活動センター事業

事業番号  
15

高齢者総合センター

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□社会活動センター事業収入
	自主事業収入		158,000	0	0	158,000	53,820	104,180	○自主事業収入
	利用者負担金収入		158,000	0	0	158,000	53,820	104,180	
	食事負担金収入		158,000	0	0	158,000	53,820	104,180	利用者食事負担金 53,820
	受託事業収入		57,515,000	0	0	57,515,000	54,447,825	3,067,175	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入		57,515,000	0	0	57,515,000	54,447,825	3,067,175	
	社会活動センター事業受託料収入		56,086,000	0	0	56,086,000	53,087,548	2,998,452	武蔵野市受託事業 53,087,548
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入		1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,277	68,723	武蔵野市受託事業 1,360,277
	雑収入		915,000	0	0	915,000	1,298,200	▲ 383,200	○雑収入
	雑収入		915,000	0	0	915,000	1,298,200	▲ 383,200	雑収入 1,298,200
	雑収入		915,000	0	0	915,000	1,298,200	▲ 383,200	東社協介護体験事業 パソコン講習会教材費 囲碁室利用料
事業活動収入計			58,588,000	0	0	58,588,000	55,799,845	2,788,155	
(事業活動支出)									□社会活動センター事業に要した経費
事業費支出			59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	56,977,980
	社会活動センター事業		59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	○人件費 20,195,213
	給料手当支出		16,305,000			16,305,000	15,682,037	622,963	職員2人、準職員1人
	臨時雇賃金支出		1,876,000			1,876,000	1,757,189	118,811	○一般管理費 36,782,767
	退職給付支出		600,000			600,000	528,120	71,880	趣味の集い(年間講座) 11講座 338人
	法定福利費支出		2,574,000			2,574,000	2,217,067	356,933	体操講座(年間講座) 6講座 537人
	福利厚生費支出		11,000			11,000	10,800	200	趣味の集い(短期講座) 8講座 516人

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
		54,000			54,000	9,920	44,080	歌の講座（短期講座）3講座 453人
		257,000			257,000	204,153	52,847	特別短期講座6講座 281人
		100,000		28,000	128,000	127,764	236	ふれあいまつもと開催講座（ビーズ）5人
		513,000			513,000	429,446	83,554	趣味の集い（自由入会講座）5講座 194人
		279,000			279,000	141,919	137,081	健康講座（年間講座）38人
		10,000			10,000	0	10,000	マッサージ 実参加者数 470人
		234,000		▲ 88,000	146,000	38,041	107,959	年間行事14回 実参加者数 2,321人
		25,000			25,000	0	25,000	コーナー利用（3コーナー）実参加者数 15,168人
		120,000			120,000	56,151	63,849	世代間交流事業（3コース）実参加者数 1,750人
		1,067,000		▲ 130,000	937,000	288,098	648,902	地域健康クラブ18箇所（21コース）1,091人
		734,000			734,000	731,880	2,120	カラオケの日 実参加者数 449人
		13,412,000		▲ 28,000	13,384,000	13,034,761	349,239	いこいの日 実参加者数 578人
		1,647,000		88,000	1,735,000	1,734,600	400	
		14,000			14,000	12,800	1,200	
		45,000			45,000	0	45,000	
		19,747,000		130,000	19,877,000	19,872,639	4,361	
		114,000			114,000	73,435	40,565	
		46,000			46,000	27,160	18,840	
		59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	
		▲ 1,196,000	0	0	▲ 1,196,000	▲ 1,178,135	▲ 17,865	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

北町高齢者センター事業

事業番号  
16

北町高齢者センター

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									□北町高齢者センター事業収入
(事業活動収入)									
		自主事業収入	61,815,000	0	0	61,815,000	63,031,670	▲ 1,216,670	○自主事業収入
		介護保険収入	56,026,000	0	0	56,026,000	57,904,330	▲ 1,878,330	
		通所介護サービス給付費収入	50,160,000			50,160,000	51,754,751	▲ 1,594,751	介護保険法事業（給付費） 51,754,751
		利用者負担金収入	5,866,000			5,866,000	6,149,579	▲ 283,579	介護保険法事業（利用者負担金） 6,149,579
		利用者負担金収入	5,789,000	0	0	5,789,000	5,127,340	661,660	
		食事負担金収入	5,478,000	0	0	5,478,000	4,583,800	894,200	給食費利用者負担金 4,583,800
		その他負担金収入	311,000			311,000	543,540	▲ 232,540	行事参加負担金 プログラム参加負担金
		受託事業収入	19,059,000	0	0	19,059,000	6,485,398	12,573,602	○受託事業収入
		北町高齢者センター受託料収入	19,059,000	0	0	19,059,000	6,485,398	12,573,602	
		小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220,000			4,220,000	4,220,443	▲ 443	武蔵野市受託事業 4,220,443
		デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555,000			3,555,000	1,482,155	2,072,845	武蔵野市受託事業 1,482,155
		生活支援デイサービス事業受託料収入	10,463,000			10,463,000	0	10,463,000	武蔵野市受託事業 0
		デイ食事助成事業受託料収入	821,000			821,000	782,800	38,200	武蔵野市受託事業
		補助金等収入	540,000	0	0	540,000	550,059	▲ 10,059	○補助金収入
		補助金収入	540,000	0	0	540,000	550,059	▲ 10,059	
		介護職員処遇改善交付金収入	540,000			540,000	550,059	▲ 10,059	東京都交付金 550,059
		雑収入	1,553,000	0	0	1,553,000	1,940,815	▲ 387,815	○雑収入
		雑収入	1,553,000	0	0	1,553,000	1,940,815	▲ 387,815	
		雑収入	1,553,000			1,553,000	1,940,815	▲ 387,815	職員、ボランティア食事負担金 ボランティア行事参加負担金 損害保険還付金
		事業活動収入計	82,967,000	0	0	82,967,000	72,007,942	10,959,058	



科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動支出)									□北町高齢者センター事業に要した経費 71,886,667
事業費支出			82,967,000	0	0	82,967,000	71,886,667	11,080,333	○ 人件費 48,106,247
北町高齢者センター事業			82,967,000	0	0	82,967,000	71,886,667	11,080,333	職員2人、準職員19人
給料手当支出			37,320,000		▲ 585,000	36,735,000	29,495,101	7,239,899	○一般管理費 23,780,420
臨時雇賃金支出			13,904,000			13,904,000	13,155,956	748,044	・コミュニティーケアサロン利用状況
退職給付支出			480,000			480,000	392,070	87,930	年間実施日数：295日、
法定福利費支出			5,786,000			5,786,000	4,522,234	1,263,766	延利用者数：7,481人
福利厚生費支出			632,000			632,000	540,886	91,114	一日平均利用者（平日）：26.6人
旅費交通費支出			80,000			80,000	23,390	56,610	一日平均利用者（土曜）：19.6人
通信運搬費支出			293,000			293,000	276,289	16,711	・ボランティア活動状況
消耗什器備品費支出			150,000		130,000	280,000	115,027	164,973	登録者数：127人
消耗品費支出			1,370,000			1,370,000	1,196,535	173,465	年間活動数：3,403人
医薬材料費支出			100,000			100,000	75,888	24,112	・小規模サービスハウス居住状況
給食材料費支出			5,250,000			5,250,000	5,236,068	13,932	入居者数：5名
新聞図書費支出			164,000			164,000	127,840	36,160	
修繕費支出			520,000		620,000	1,140,000	1,130,380	9,620	
燃料費支出			600,000			600,000	528,446	71,554	
印刷製本費支出			280,000			280,000	153,842	126,158	
賃借料支出			4,878,000		▲ 390,000	4,488,000	4,199,496	288,504	
保険料支出			615,000			615,000	592,300	22,700	
諸謝金支出			200,000			200,000	171,666	28,334	
租税公課支出			245,000		25,000	270,000	256,800	13,200	
渉外費支出			50,000			50,000	15,000	35,000	
会議費支出			320,000		100,000	420,000	415,994	4,006	
研修費支出			21,000			21,000	800	20,200	
諸会費支出			73,000			73,000	72,200	800	
活動費支出			3,580,000			3,580,000	3,302,020	277,980	
委託費支出			4,556,000			4,556,000	4,398,521	157,479	
手数料支出			1,300,000		100,000	1,400,000	1,379,123	20,877	
雑支出			200,000			200,000	112,795	87,205	
事業活動支出			82,967,000	0	0	82,967,000	71,886,667	11,080,333	
事業活動収支差額			0	0	0	0	121,275	▲ 121,275	

平成23年度 収支計算書（事業別一覧）

管理費

事業番号  
17

総務課 管理係

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									○管理費収入
		基本財産運用収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,124,954	▲ 34,954	○基本財産運用収入
		基本財産利息収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,124,954	▲ 34,954	
		基本財産利息収入	4,090,000			4,090,000	4,124,954	▲ 34,954	利息収入 4,124,954
		特定資産運用収入	3,647,000	0	0	3,647,000	3,499,665	147,335	○特定資産運用収入
		特定資産利息収入	3,647,000	0	0	3,647,000	3,499,665	147,335	
		特定資産利息収入	3,647,000			3,647,000	3,499,665	147,335	利息収入 3,499,665
		補助金等収入	68,539,000	0	0	68,539,000	68,792,362	▲ 253,362	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入	58,470,000	0	0	58,470,000	58,470,980	▲ 980	
		運営費補助金収入	58,470,000			58,470,000	58,470,980	▲ 980	武蔵野市補助金 58,470,980
		負担金収入	10,069,000	0	▲ 1,000,000	9,069,000	8,521,382	547,618	
		負担金収入	10,069,000		▲ 1,000,000	9,069,000	8,521,382	547,618	武蔵野市派遣研修職員負担金収入 8,521,382
		助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	
		助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	助成金収入 1,800,000
		寄付金収入	500,000	19,433,000	0	19,933,000	20,753,906	▲ 820,906	○寄付金収入
		寄付金収入	500,000	19,433,000	0	19,933,000	20,753,906	▲ 820,906	寄付金収入 20,753,906
		寄付金収入	500,000	19,433,000		19,933,000	20,753,906	▲ 820,906	原付バイク3台寄付（固定資産へ計上）
		助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	○助成金収入
		助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	助成金収入 1,800,000
		雑収入	3,000	0	0	3,000	268,097	▲ 265,097	○雑収入
		雑収入	3,000	0	0	3,000	268,097	▲ 265,097	
		雑収入	2,000			2,000	267,140	▲ 265,140	雑収入 267,140
		受取利息収入	1,000			1,000	957	43	受取利息収入 957
事業活動収入計			76,779,000	19,433,000	0	96,212,000	97,438,984	▲ 1,226,984	

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
(事業活動支出)									□管理費に要した経費 117,884,602
管理費支出			131,594,000	0	▲ 1,953,000	129,641,000	117,884,602	11,756,398	○人件費 理事長1名、常務理事1名、職員5名、準職員1名
管理費支出			131,594,000	0	▲ 1,953,000	129,641,000	117,884,602	11,756,398	○一般管理費 職員研修：4回
役員報酬支出			1,848,000		▲ 454,000	1,394,000	1,394,000	0	
給料手当支出			60,282,000		2,255,000	62,537,000	62,536,840	160	
臨時雇賃金支出			1,911,000		▲ 1,911,000	0	0	0	
退職給付支出			8,774,000		5,981,000	14,755,000	14,754,563	437	
法定福利費支出			8,413,000			8,413,000	8,332,049	80,951	
福利厚生費支出			122,000			122,000	68,189	53,811	
旅費交通費支出			100,000			100,000	41,460	58,540	
通信運搬費支出			842,000			842,000	803,432	38,568	
消耗什器備品費支出			2,461,000		▲ 1,953,000	508,000	305,255	202,745	
消耗品費支出			500,000		352,000	852,000	851,902	98	
新聞図書費支出			100,000		4,000	104,000	103,450	550	
修繕費支出			150,000		170,000	320,000	319,326	674	
燃料費支出			100,000			100,000	92,881	7,119	
印刷製本費支出			1,870,000		▲ 1,355,000	515,000	514,935	65	
光熱水料費支出			232,000			232,000	128,910	103,090	
賃借料支出			27,313,000		▲ 2,482,000	24,831,000	16,116,234	8,714,766	
保険料支出			106,000		30,000	136,000	124,320	11,680	
諸謝金支出			155,000		▲ 30,000	125,000	110,420	14,580	
租税公課支出			6,936,000		▲ 2,561,000	4,375,000	2,376,850	1,998,150	
渉外費支出			30,000			30,000	7,100	22,900	
会議費支出			33,000			33,000	16,240	16,760	
研修費支出			581,000			581,000	412,059	168,941	
諸会費支出			200,000			200,000	186,800	13,200	
委託費支出			8,330,000			8,330,000	8,112,384	217,616	
手数料支出			175,000		1,000	176,000	175,003	997	
雑支出			30,000			30,000	0	30,000	
事業活動支出			131,594,000	0	▲ 1,953,000	129,641,000	117,884,602	11,756,398	
事業活動収支差額			▲ 54,815,000	19,433,000	1,953,000	▲ 33,429,000	▲ 20,445,618	▲ 12,983,382	

平成23年度 収支計算書

総集計

総務課 管理係

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中							
	事業活動収入 (合計)	786,338,000	19,433,000	0	805,771,000	761,915,479	43,855,521	
	事業活動支出 (合計)	876,318,000	500,000	▲ 4,681,000	872,137,000	788,289,075	83,847,925	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 89,980,000	18,933,000	4,681,000	▲ 66,366,000	▲ 26,373,596	▲ 39,992,404	
	(投資活動収支の部)							
	投資活動収入							
	<特定資産取崩収入>	25,708,000	45,000,000	7,144,000	77,852,000	77,850,927	1,073	
	老後福祉基金預金取崩収入	18,086,000	45,000,000	▲ 1,565,000	61,521,000	61,520,730	270	
	老後福祉基金預金取崩収入	18,086,000	45,000,000	▲ 1,565,000	61,521,000	61,520,730	270	○老後福祉基金預金取崩収入 本部事務所敷金 11,000,000 本部事務所駐車場保証金 81,000 ヘルパー講習受講料返還金に充当 @40,000×7名
	退職給付引当資産取崩収入	7,622,000	0	8,709,000	16,331,000	16,330,197	803	
	退職給付引当資産取崩収入	7,622,000		8,709,000	16,331,000	16,330,197	803	○退職給付引当資産取崩収入 退職金支給 3名
	投資活動収入計	25,708,000	45,000,000	7,144,000	77,852,000	77,850,927	1,073	
	投資活動支出							
	<特定資産取得支出>	10,700,000	58,135,000	0	68,835,000	68,336,793	498,207	
	老後福祉基金資産積立支出	500,000	58,135,000	▲ 1,000	58,634,000	58,136,746	497,254	
	老後福祉基金資産積立支出	500,000	58,135,000	▲ 1,000	58,634,000	58,136,746	497,254	○老後福祉基金資産積立支出 寄附金積立 19,175,906
	退職給付引当資産積立支出	7,200,000	0	1,000	7,201,000	7,200,047	953	
	退職給付引当資産積立支出	7,200,000	0	1,000	7,201,000	7,200,047	953	○退職給付引当資産積立支出 固有職員3名減 (H23年度退職)
	減価償却引当資産積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	減価償却引当資産積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	○減価償却引当資産積立支出 H23年度実績額
	<固定資産取得支出>	6,097,000	655,000	2,511,000	9,263,000	6,590,350	2,672,650	
	車両運搬具購入支出	0	0	5,655,000	5,655,000	5,652,310	2,690	
	車両運搬具購入支出	0		5,655,000	5,655,000	5,652,310	2,690	○車両運搬具購入支出 車両購入3台

科 目			当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明  (単位：円)
大	中	小							
		什器備品購入支出	6,097,000	655,000	▲ 3,144,000	3,608,000	938,040	2,669,960	○什器備品購入支出 コインロッカー3台 561,825 サーバーラック 254,940 行事務用テント 121,275
		什器備品購入支出	6,097,000	655,000	▲ 3,144,000	3,608,000	938,040	2,669,960	
		<敷金・保証金等支出>	11,189,000	0	0	11,189,000	11,110,610	78,390	
		敷金支出	11,189,000	0	▲ 111,000	11,078,000	11,000,000	78,000	
		敷金支出	11,189,000	0	▲ 111,000	11,078,000	11,000,000	78,000	
		保証金支出	0	0	81,000	81,000	81,000	0	
		保証金支出	0	0	81,000	81,000	81,000	0	
		リサイクル預託金支出	0	0	30,000	30,000	29,610	390	
		リサイクル預託金支出	0	0	30,000	30,000	29,610	390	
		投資活動支出計	27,986,000	58,790,000	2,511,000	89,287,000	86,037,753	3,249,247	
		投資活動収支差額 (b)	▲ 2,278,000	▲ 13,790,000	4,633,000	▲ 11,435,000	▲ 8,186,826	▲ 3,248,174	
		(財務活動収支の部)							
		財務活動収入							
		*****	0	0	0	0	0	0	
		*****	0			0		0	
		財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
		財務活動支出							
		*****	0	0	0	0	0	0	
		*****	0			0		0	
		財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
		財務活動収支差額 (c)	0	0	0	0	0	0	
		予備費支出	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
		予備費支出	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
		予備費支出	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
		予備費支出計 (d)	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
		当期収支差額 (e) =a+b+c-d	▲ 97,258,000	5,143,000	14,288,000	▲ 77,827,000	▲ 34,560,422	▲ 43,266,578	
		前期繰越収支差額 (f)	97,258,000	0	0	97,258,000	62,495,477	34,762,523	平成22年度繰越額 62,495,477
		次期繰越収支差額 (g) =e+f					27,935,055		平成23年度繰越額 27,935,055