

平成31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(平成31年度予算)

平成31年04月01日から平成32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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	168,000	168,000	0	
基本財産運用益計	168,000	168,000	0	
特定資産運用益	0	0		
特定資産受取利息	294,000	343,000	▲49,000	
特定資産運用益計	294,000	343,000	▲49,000	
事業収益				
つながりサポート事業収益	19,806,000	24,178,000	▲4,372,000	
介護保険収益	284,446,000	291,609,000	▲7,163,000	
居宅介護サービス事業収益	16,901,000	14,764,000	2,137,000	
ホームヘルプ個人利用料	10,628,000	8,865,000	1,763,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,980,000	2,197,000	▲217,000	
権利擁護事業利用料	372,000	360,000	12,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000	1,440,000	▲330,000	
成年後見人報酬	32,400,000	32,400,000	0	
養成講習会受講料	1,200,000	1,200,000	0	
利用者負担金	14,340,000	16,257,000	▲1,917,000	
北町高齢者センター管理受託料	14,805,000	13,775,000	1,030,000	
高齢者総合センター受託料	193,242,000	191,255,000	1,987,000	
ホームヘルプセンター受託料	9,921,000	13,187,000	▲3,266,000	
要介護認定調査受託料	2,746,000	3,239,000	▲493,000	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,979,000	6,979,000	0	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	5,886,000	4,471,000	1,415,000	
生活困窮者自立支援事業受託料	12,840,000	12,840,000	0	
住居確保給付金事業受託料	5,501,000	5,501,000	0	
地域包括ケア推進人材育成センター事業	29,702,000	11,810,000	17,892,000	
エンディングプラン事業受託料	686,000	0	686,000	
事業収益計	665,491,000	656,327,000	9,164,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	62,915,000	63,900,000	▲985,000	
受取助成金	132,000	132,000	0	
受取補助金等計	63,047,000	64,032,000	▲985,000	
受取寄付金				
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
雑収益		0		
雑収益	3,261,000	4,235,000	▲974,000	
雑収益計	3,261,000	4,235,000	▲974,000	
経常収益計	732,761,000	725,605,000	7,156,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	12,296,000	12,243,000	53,000	
給料手当	351,664,000	339,691,000	11,973,000	
臨時雇賃金	106,079,000	107,409,000	▲1,330,000	
退職給付費用	24,126,000	7,925,000	16,201,000	
法定福利費	66,551,000	62,250,000	4,301,000	
福利厚生費	2,907,000	2,646,000	261,000	
旅費交通費	575,000	414,000	161,000	
通信運搬費	6,542,000	6,186,000	356,000	
減価償却費	5,351,000	13,924,000	▲8,573,000	
消耗什器備品費	922,000	1,080,000	▲158,000	
消耗品費	7,920,000	7,163,000	757,000	
医薬材料費	101,000	131,000	▲30,000	
給食材料費	10,913,000	12,419,000	▲1,506,000	
新聞図書費	593,000	630,000	▲37,000	
修繕費	5,290,000	10,439,000	▲5,149,000	
燃料費	1,833,000	1,379,000	454,000	
印刷製本費	5,443,000	5,045,000	398,000	
光熱水料費	1,574,000	1,313,000	261,000	
賃借料	7,818,000	7,778,000	40,000	
保険料	2,545,000	2,287,000	258,000	

正味財産増減計算書(平成31年度予算)

平成31年04月01日から平成32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
諸謝金	20,667,000	20,105,000	562,000	
租税公課	12,676,000	13,523,000	▲847,000	
渉外費	316,000	313,000	3,000	
会議費	776,000	770,000	6,000	
研修費	1,684,000	1,869,000	▲185,000	
諸会費	457,000	455,000	2,000	
扶助費	12,377,000	16,351,000	▲3,974,000	
負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
活動費	1,204,000	1,644,000	▲440,000	
委託費	109,178,000	118,727,000	▲9,549,000	
手数料	3,656,000	4,067,000	▲411,000	
雑費	1,046,000	1,019,000	27,000	
経常費用計	786,220,000	782,335,000	3,885,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲53,459,000	▲56,730,000	3,271,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲53,459,000	▲56,730,000	3,271,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲53,459,000	▲56,730,000	3,271,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	▲53,529,000	▲56,730,000	3,201,000	
一般正味財産期首残高	536,633,731	593,363,731	▲56,730,000	
一般正味財産期末残高	483,104,731	536,633,731	▲53,529,000	
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	418,452,559	418,957,659	▲505,100	
指定正味財産期末残高	418,452,559	418,957,659	▲505,100	
III 正味財産期末残高	901,557,290	955,591,390	▲54,034,100	

正味財産増減計算書内訳表(平成31年度予算)

平成31年04月01日から平成32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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	168,000	0	0	0	168,000
基本財産運用益計	168,000	0	0	0	168,000
特定資産運用益					0
特定資産受取利息	147,000	0	147,000	0	294,000
特定資産運用益計	147,000	0	147,000	0	294,000
事業収益					
つながりサポート事業収益	19,806,000	0	0	0	19,806,000
介護保険収益	284,446,000	0	0	0	284,446,000
居宅介護サービス事業収益	16,901,000	0	0	0	16,901,000
ホームヘルプ個人利用料	10,628,000	0	0	0	10,628,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,980,000	0	0	0	1,980,000
権利擁護事業利用料	372,000	0	0	0	372,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000	0	0	0	1,110,000
成年後見人報酬	32,400,000	0	0	0	32,400,000
養成講習会受講料	1,200,000	0	0	0	1,200,000
利用者負担金	14,340,000	0	0	0	14,340,000
北町高齢者センター管理受託料	6,295,000	8,510,000	0	0	14,805,000
高齢者総合センター受託料	193,242,000	0	0	0	193,242,000
ホームヘルプセンター受託料	9,921,000	0	0	0	9,921,000
要介護認定調査受託料	2,746,000	0	0	0	2,746,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,979,000	0	0	0	6,979,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	5,886,000	0	0	0	5,886,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	12,840,000	0	0	0	12,840,000
住居確保給付金申請窓口業務受託料	5,501,000	0	0	0	5,501,000
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,702,000	0	0	0	29,702,000
エンディングプラン事業受託料	686,000	0	0	0	686,000
事業収益計	656,981,000	8,510,000	0	0	665,491,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,177,000	0	34,738,000	0	62,915,000
受取助成金	0	0	132,000	0	132,000
受取補助金等計	28,177,000	0	34,870,000	0	63,047,000
受取寄付金					
受取寄附金	250,000	0	250,000	0	500,000
受取寄付金計	250,000	0	250,000	0	500,000
雑収益					
雑収益	3,259,000	0	2,000	0	3,261,000
雑収益計	3,259,000	0	2,000	0	3,261,000
経常収益計	688,982,000	8,510,000	35,269,000	0	732,761,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	5,469,000	0	0	0	5,469,000
給料手当	338,588,000	432,000	0	0	339,020,000
臨時雇賃金	105,195,000	0	0	0	105,195,000
退職給付費用	22,070,000	0	0	0	22,070,000
法定福利費	63,322,000	80,000	0	0	63,402,000
福利厚生費	2,818,000	0	0	0	2,818,000
旅費交通費	557,000	0	0	0	557,000
通信運搬費	6,218,000	0	0	0	6,218,000
減価償却費	4,512,000	0	0	0	4,512,000
消耗什器備品費	922,000	0	0	0	922,000
消耗品費	7,820,000	0	0	0	7,820,000
医薬材料費	101,000	0	0	0	101,000
給食材料費	10,913,000	0	0	0	10,913,000
新聞図書費	567,000	0	0	0	567,000
修繕費	5,087,000	0	0	0	5,087,000
燃料費	1,796,000	0	0	0	1,796,000
印刷製本費	5,163,000	0	0	0	5,163,000
光熱水料費	1,311,000	0	0	0	1,311,000
賃借料	7,528,000	0	0	0	7,528,000
保険料	2,211,000	0	0	0	2,211,000
諸謝金	20,651,000	0	0	0	20,651,000
租税公課	12,569,000	0	0	0	12,569,000
渉外費	191,000	0	0	0	191,000
会議費	760,000	0	0	0	760,000
研修費	1,523,000	0	0	0	1,523,000
諸会費	433,000	0	0	0	433,000
扶助費	12,377,000	0	0	0	12,377,000
負担金支出	1,140,000	0	0	0	1,140,000
活動費	1,204,000	0	0	0	1,204,000

正味財産増減計算書内訳表(平成31年度予算)

平成31年04月01日から平成32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	内部取引消去	合計
委託費	96,831,000	7,928,000	0	0	104,759,000
手数料	3,465,000	0	0	0	3,465,000
雑費	1,045,000	0	0	0	1,045,000
事業費計	744,357,000	8,440,000	0	0	752,797,000
管理費					
役員報酬	0	0	6,827,000	0	6,827,000
給料手当	0	0	12,644,000	0	12,644,000
臨時雇賃金	0	0	884,000	0	884,000
退職給付費用	0	0	2,056,000	0	2,056,000
法定福利費	0	0	3,149,000	0	3,149,000
福利厚生費	0	0	89,000	0	89,000
旅費交通費	0	0	18,000	0	18,000
通信運搬費	0	0	324,000	0	324,000
減価償却費	0	0	839,000	0	839,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
新聞図書費	0	0	26,000	0	26,000
修繕費	0	0	203,000	0	203,000
印刷製本費	0	0	280,000	0	280,000
燃料費	0	0	37,000	0	37,000
賃借料	0	0	290,000	0	290,000
保険料	0	0	334,000	0	334,000
諸謝金	0	0	16,000	0	16,000
租税公課	0	0	107,000	0	107,000
渉外費	0	0	125,000	0	125,000
会議費	0	0	16,000	0	16,000
研修費	0	0	161,000	0	161,000
諸会費	0	0	24,000	0	24,000
委託費	0	0	4,419,000	0	4,419,000
光熱水料費	0	0	263,000	0	263,000
手数料	0	0	191,000	0	191,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費計	0	0	33,423,000	0	33,423,000
経常費用計	744,357,000	8,440,000	33,423,000	0	786,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲55,375,000	70,000	1,846,000	0	▲53,459,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲55,375,000	70,000	1,846,000	0	▲53,459,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産売却損益等	0	0	0	0	0
経常外費用計	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	▲55,375,000	70,000	1,846,000	0	▲53,459,000
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	▲55,375,000	0	1,846,000	0	▲53,529,000
一般正味財産期首残高	8,571,845	▲1,199,000	529,260,886	0	536,633,731
一般正味財産期末残高	▲46,803,155	▲1,199,000	531,106,886	0	483,104,731
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	418,452,559	0	418,452,559
指定正味財産期末残高	0	0	418,452,559	0	418,452,559
III 正味財産期末残高	▲46,803,155	▲1,199,000	949,559,445	0	901,557,290

平成31年度 当初予算

(総括表)

(単位：千円)

	平成31年度 当初予算 A	平成30年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	732,761	725,605	7,156
支出	767,717	768,411	▲ 694
収支差額	▲ 34,956	▲ 42,806	7,850

平成31年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【事業別一覧】

【収入の部】

(単位;千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
1 基本財産運用収入	168	168	0
2 特定資産運用収入	294	343	▲ 49
3 自主事業収入	383,183	393,270	▲ 10,087
4 受託事業収入	282,308	263,057	19,251
5 補助金等収入	63,047	64,032	▲ 985
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	3,261	4,235	▲ 974
収入合計額(a)	732,761	725,605	7,156

【支出の部】

(単位;千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
1 【つながりサポート事業】	31,823	34,809	▲ 2,986
2 【権利擁護事業】	7,338	6,721	617
3 【地域福祉権利擁護事業】	10,763	10,248	515
4 【成年後見事業】	47,754	45,240	2,514
5 【生活困窮者自立相談支援事業】	12,842	13,739	▲ 897
6 【住居確保給付金事業】	5,506	5,702	▲ 196
7 【居宅介護支援事業】	27,484	25,309	2,175
8 【訪問介護サービス事業】	119,509	117,461	2,048
9 【居宅介護サービス事業】	16,883	14,593	2,290
10 【生活支援事業】	15,731	15,577	154
【ホームヘルパー養成等講習事業】H31統合	0	6,918	▲ 6,918
11 【地域包括ケア人材育成センター事業】	34,511	11,810	22,701
12 【高齢者総合センター管理運営事業】	55,466	55,444	22
13 【在宅介護・地域包括支援センター事業】	58,936	58,783	153
14 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	23,602	22,639	963
15 【デイサービスセンター事業】	91,798	96,137	▲ 4,339
16 【社会活動センター事業】	58,462	58,945	▲ 483
17 【北町高齢者センター管理運営事業】	94,346	99,104	▲ 4,758
18 【管理費】	54,963	69,232	▲ 14,269
支出合計額(b)	767,717	768,411	▲ 694
収支差額(a)-(b)	▲ 34,956	▲ 42,806	7,850

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
		19,806	24,178	▲ 4,372		
		つながりサポート事業収入				
		19,806	24,178	▲ 4,372		
		つながりサポート事業利用料収入				
		8,258	8,163	95	・利用世帯(101世帯) 利用料 @5,400円×70人×12ヶ月 @7,560円×7世帯×12ヶ月 @129,600円×16世帯	8,258 7,311
		福祉資金貸付利用料収入				
		11,548	16,015	▲ 4,467	・貸付利用世帯(8世帯) 基本プラン利用料 @5,400円×6世帯 @7,560円×2世帯 生活費 @80,000円×8人×12ヶ月 その他給付費	11,548 575 7,680 3,293
緊急対応 随時 @5,500×1×12ヶ月 @3,500×12×12ヶ月 620						
契約時アセスメント料 初回@15,000円×10件 327 再 @5,000円×30件						
受託事業収入						
		686	0	686		
		エンディングプラン事業受託料収入				
		686	0	686		686
		エンディングプラン事業受託料収入				
		686	0	686	相談支援@3,500×6時間×30人	686
補助金等収入						
		11,792	11,792	0		
		地方公共団体補助金収入				
		11,792	11,792	0		11,792
		権利擁護事業補助金収入				
		8,992	8,992	0	・権利擁護事業補助金	8,992
		運営費補助金収入				
		2,800	2,800	0	・福祉資金貸付担当人件費分	2,800
雑収入						
		雑収入				
		48	48	0		48
		雑収入				
		48	48	0		48
事業活動収入計		32,332	36,018	▲ 3,686		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		31,823	34,809	▲ 2,986		
		つながりサポート事業				
		31,823	34,809	▲ 2,986		
		給料手当支出				
		14,546	13,278	1,268	・職員給与 総合職7人 総務課1人(19.5%) + 管理職(16%) 一般職5人 総務課1人(19.5%)	14,546 10,388 4,158
		退職給付支出				
		522	440	82	・職員退職給付 総合職7人 総務課1人(19.5%) + 管理職(16%) 一般職5人 総務課1人(19.5%)	522 409 113
		法定福利費支出				
		2,521	2,145	376	・職員法定福利費 総合職7人 総務課1人(19.5%) + 管理職(16%)	2,521 1,665

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	61	47	14	一般職5人総務課1人(19.5%) 856 ・職員福利厚生費 61 総合職7人 総務課1人(19.5%) +管理職(16%) 36 一般職5人総務課1人(19.5%) 25
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	358	486	▲ 128	・通信運搬費 358 固定電話負担金 71 携帯電話使用料 60 IP電話光回線使用料 6 光回線、VPN使用料 10 ビジネス便利パック 0 郵便(日常切手代等) 33 郵便料金(公社だより、年賀状) 178
	消耗什器備品費支出	0	0	0	・消耗什器備品費 0
	消耗品費支出	171	115	56	・被服費等 171 職員用事務服 26 職員用訪問カバン 5 職員用雨具 0 職員用防寒着 10 文具、コピー用紙等 100 自転車 30
	医薬材料費支出	15	15	0	・医薬品等 15
	給食材料費支出	0	0	0	
	新聞図書費支出	50	50	0	・専門雑誌(今日の健康)、追録 50
	修繕費支出	101	108	▲ 7	・修繕費 101 原付バイク 30 自転車等修繕費 60 車検整備代 4 車両12ヶ月点検 7
	燃料費支出	14	10	4	・ガソリン代 14
	印刷製本費支出	219	280	▲ 61	・印刷製本費 219 つながりパンフレット 0 封筒、請求書印刷 80 公社だよりカラーコピー代他印刷 58 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 81
	光熱水費支出	89	67	22	・光熱水費 89 光熱水費 89
	賃借料支出	89	117	▲ 28	・借上料 89 駐車場借り上げ 89

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	保険料支出	40	44	▲ 4	有償在宅請求システム機器リース 0 ・損害保険料 40 自動車自賠責保険 2 自動車任意保険 9 バイク自賠責保険 5 バイク任意保険 24
	諸謝金支出	0	0	0	
	租税公課支出	990	1,527	▲ 537	・租税公課 990 消費税 941 償却資産税 28 収入印紙 20 重量税、印紙代 1
	渉外費支出	100	100	0	・慶弔費、見舞金等 100
	扶助費支出	10,639	14,613	▲ 3,974	・貸付給付金 10,639 生活費 7,680 医療費 587 住宅改修費 720 その他 1,652
	委託費支出	965	958	7	・委託費 965 顧問弁護士委託料 594 【@55,000×12ヶ月×90%】 福祉資金貸付システム保守 87 ネットワークシステム保守 113 納骨堂管理費 131 文書保管 40
	手数料支出	332	408	▲ 76	・手数料 332 利用料口座振替手数料 324 振込手数料 0 車検手数料 1 文書保管 4 駐車場更新手数料 3
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1 雑支出 1
事業活動支出計		31,823	34,809	▲ 2,986	
事業活動収支差額		509	1,209	▲ 700	

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
		372	360	12		
		権利擁護事業利用料収入		12		
		372	360	12	・権利擁護事業利用料 @7,200円×10人×5ヶ月	372
受託事業収入						
		5,886	4,471	1,415		
		生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入		1,415	・武蔵野市受託料収入	
		5,886	4,471	1,415	@15,000円×30人×12ヶ月	5,886
補助金等収入						
		1,181	1,181	0		
		地方公共団体補助金収入		0		
		1,181	1,181	0	・権利擁護事業補助金	1,181
雑収入						
		0	0	0		
		0	0	0		0
事業活動収入計		7,439	6,012	1,427		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		7,338	6,721	617		
		権利擁護事業		617		
		給料手当支出		692	・職員給与	4,311
		4,311	3,619	692	総合職7人 総務課1人(5%) + 管理職(16%)	3,244
					一般職5人 総務課1人(5%)	1,067
		637	756	▲ 119	・パートタイム職員1人(50%)	637
		146	130	16	・退職金掛金	146
					総合職7人 総務課1人(5%) + 管理職(16%)	117
					一般職5人 総務課1人(5%)	29
		755	720	35	・職員法定福利費	755
					総合職7人 総務課1人(5%) + 管理職(16%)	527
					一般職5人 総務課1人(5%)	220
		28	20	8	・パートタイム職員1人(50%)	8
					・職員福利厚生費	28
					総合職7人 総務課1人(5%) + 管理職(16%)	12
					一般職5人 総務課1人(5%)	7
		0	0	0	・パートタイム職員1人(50%)	9
		40	28	12	・通信運搬費	40
					固定電話負担金	18
					携帯電話使用料	16
					IP電話光回線使用料	2
					光回線、VPN使用料	4
					ビジネス便利パック	0

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		消耗什器備品費支出	0	0	0	・備品	0
		消耗品支出	0	0	0		0
		新聞図書費支出	0	0	0		0
		修繕費支出	11	11	0	・修繕費	11
						車両12ヶ月点検	2
						原付バイク点検	8
						車検整備代	1
		燃料費支出	4	2	2	・燃料費	4
		印刷製本費支出	222	51	171	・印刷製本費	222
						権利擁護センターパンフレット	200
						後見申立書、チラシ等コピー代	0
						複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	22
		光熱水料費支出	24	13	11	・光熱水費	24
						光熱水費	24
		賃借料支出	24	21	3	・賃借料	24
						駐車場使用料	24
		保険料支出	12	10	2	・損害保険料	12
						自動車自賠責保険	1
						自動車任意保険	3
						バイク自賠責保険	2
						バイク任意保険	6
		諸謝金支出	275	215	60	・謝礼金	275
						運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回)	105
						運営監視委員報酬 (@55,000円×2回)	110
						研修会諸謝金	60
		租税公課費支出	157	567	▲ 410	・租税公課費	157
						消費税	149
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						償却資産税	7
		会議費支出	3	3	0	・会議費	3
						運営監視委員会賄費	3
		研修費支出	182	60	122	・研修費	182
						研修会参加負担金	182
		委託費支出	503	492	11	・委託料	503
						ネットワークシステム保守料	30
						法律顧問委託料 (@55,000円×12ヶ月)×10%	66
						法律相談員報酬 (@33,000円×12ヶ月)	396
						文書保管	11

平成31年度 予算明細書

【権利擁護事業】 事業番号 2

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		手数料支出	3	2	1	・手数料	3
						車検手数料	1
						文書保管	1
						駐車場更新	1
		雑支出	1	1	0	・雑支出	1
						雑支出	1
		事業活動支出	7,338	6,721	617		
		事業活動収支差額	101	▲ 709	810		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		1,110	1,440	▲ 330	
		1,110	1,440	▲ 330	
		1,110	1,440	▲ 330	・地域福祉権利擁護事業利用料 1,110
					生活保護受給者利用料
					利用料収入(通帳預かり20名) 900
					利用料収入(通帳自己管理5名) 90
					利用料収入(書類預かり) 120
受託事業収入					
		6,979	6,979	0	
		6,979	6,979	0	
		6,979	6,979	0	・地域福祉権利擁護事業受託料 6,979
					東社協 6,979
事業活動収入計		8,089	8,419	▲ 330	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		10,763	10,248	515	
		10,763	10,248	515	
		7,061	6,441	620	・職員給与 7,061
					職員7人(10%)+総務課1人 4,928
					職員5人(10%)+総務課1人 2,133
		0	0	0	
		260	207	53	・退職金掛金 260
					職員7人(10%)+総務課1人 202
					職員5人(10%)+総務課1人 58
		1,224	1,027	197	・職員法定福利費 1,224
					職員7人(10%)+総務課1人 785
					職員5人(10%)+総務課1人 439
		30	24	6	・職員福利厚生費 30
					職員7人(10%)+総務課1人 17
					職員5人(10%)+総務課1人 13
		79	79	0	・旅費交通費 79
					出張交通費 79
		77	77	0	・通信運搬費 77
					固定電話負担金 36
					携帯電話使用料 31
					IP電話光回線使用料 4
					光回線、VPN使用料 6
					ビジネス便利パック 0
		10	10	0	・消耗品 10

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		修繕費支出	22	27	▲ 5	・修繕費	22
						車検整備代	2
						車両12ヶ月点検	4
						原付バイク修繕費	16
		燃料費支出	8	6	2	・燃料費	8
		印刷製本費支出	42	30	12	・印刷製本費	42
						複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	42
		光熱水料費支出	46	36	10	・光熱水費	46
		賃借料支出	46	60	▲ 14	・賃借料	46
						駐車場	46
		保険料支出	21	25	▲ 4	・損害保険料	21
						自動車自賠責保険	1
						自動車任意保険	5
						バイク自賠責保険	3
						バイク任意保険	12
		研修費支出	0	0	0	・研修費	0
		会議費支出	0	0	0	・会議費	0
		諸謝金支出	30	30	0	諸謝金	30
						生活支援員養成研修講師謝礼	30
		租税公課費支出	13	11	2	・租税公課	13
						消費税	0
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						償却資産税	12
		活動費支出	1,080	1,440	▲ 360	・生活支援員活動費支出	1,080
						生活支援員活動費	1,080
		委託費支出	679	684	▲ 5	・委託料	679
						法律顧問委託料 @50,000×12ヶ月	600
						ネットワークシステム保守料	58
						文書保管	21
		手数料支出	34	33	1	・手数料支出	34
						車検手数料	1
						文書保管	2
						駐車場更新	2
						振込手数料	29
		雑支出	1	1	0	雑支出	1
事業活動支出計			10,763	10,248	515		
事業活動収支差額			▲ 2,674	▲ 1,829	▲ 845		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				
	小				

(単位:千円)

老後福祉基金活用内容		
<内容> 東社協受託料だけでは十分はサービス提供が行えない。 地域福祉権利擁護事業受託料の中で専門員設置費は5,971千円であるが、当事業には人件費8,575千円がかかっている。	老後福祉基金拠出	2,604
	事業活動収入計	8,089
<内訳> (公社人件費8,575千円) - (東社協受託料5,971千円) = 720千円	事業活動支出計	10,763
	事業収支	▲ 70

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
		32,400	32,400	0		
		成年後見人報酬収入				
		32,400	32,400	0		
		成年後見人報酬収入				
		32,400	32,400	0	・成年後見人報酬(法定) (@21,000円×125人×12ヶ月)	32,400
		成年後見人報酬収入				
		32,400	32,400	0	(@5,000円×15人×12ヶ月)	
補助金等収入						
		13,800	13,800	0		
		地方公共団体補助金収入				
		13,800	13,800	0		
		成年後見人制度活用推進事業補助金収入				
		13,800	13,800	0	・成年後見人制度活用推進事業補助金	13,800
事業活動収入計		46,200	46,200	0		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		47,754	45,240	2,514		
		成年後見事業				
		47,754	45,240	2,514		
		給料手当支出				
		35,020	33,243	1,777	・職員給与	35,020
		総合職7人 総務課1人(48.5%) + 管理職(16%)				
		一般職5人 総務課1人(48.5%)				
		パートタイム職員1人(50%)				
		退職金掛金				
		総合職7人 総務課1人(48.5%) + 管理職(16%)				
		一般職5人 総務課1人(48.5%)				
		職員法定福利費				
		総合職7人 総務課1人(48.5%) + 管理職(16%)				
		一般職5人 総務課1人(48.5%)				
		パートタイム職員1人(50%)				
		職員福利厚生費				
		総合職7人 総務課1人(48.5%) + 管理職(16%)				
		一般職5人 総務課1人(48.5%)				
		パートタイム職員1人(50%)				
		研修旅費等				
		通信運搬費				
		固定電話負担金				
		携帯電話使用料				
		IP電話光回線使用料				
		光回線、VPN使用料				
		切手				
		0	0	0		0
		434	410	24		
		消耗什器備品支出				
		0	0	0		0

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		378	388	▲ 10	・文房具、被服等	378
					文房具等	350
					職員用事務服	13
					職員用雨具	0
					職員用防寒着	10
					職員用訪問カバン	5
		0	20	▲ 20	・参考図書購入	0
		99	127	▲ 28	・修繕費	99
					車検整備代	8
					原付バイク点検	75
					車両12ヶ月点検	16
		32	27	5	・燃料費	32
		0	147	▲ 147	・印刷製本費	0
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	201
		220	179	41	・光熱水費	220
					光熱水費	220
		281	354	▲ 73	・賃借料	281
					貸金庫使用料	61
					駐車場使用料	220
		96	115	▲ 19	・保険料	96
					自動車自賠責保険	4
					自動車任意保険	21
					バイク自賠責保険	13
					バイク任意保険	58
		295	243	52	・諸謝金	295
					市民後見人養成講座講師謝礼	52
					連絡調整会議報酬	243
		2,253	2,051	202	・租税公課費	2,253
					消費税	1,932
					償却資産税	56
					重量税・印紙代(車検費用)	2
					収入印紙、登記印紙代	263
		0	0	0		0
		378	416	▲ 38	・委託費支出	378
					ネットワークシステム保守料	279
					法律顧問委託料	0
					文書保管	99

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		127	117	10	・手数料支出	127
					車検手数料	2
					文書保管手数料	9
					駐車場更新手数料	7
					相続財産管理人申立手数料	109
		1	1	0	・雑支出	1
		雑支出				
		事業活動支出計	47,754	45,240	2,514	
		事業活動収支差額	▲ 1,554	960	▲ 2,514	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 報酬を払えない被後見人にも成年後見事業を実施するため、市助成金では不足する費用分を充当する。成年後見人報酬は、最低21,000円付与されている。報酬を払えない被後見人については市から5,000円の助成のみである。	老後福祉基金拠出	2,880
	事業活動収入計	46,200
<内訳> 報酬21,000円-助成5,000円=16,000円 16,000円×15名×12月=2,880,000円	事業活動支出計	47,754
	事業収支	1,326

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
	小					
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
受託事業収入						
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	12,840	12,840	0		
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	12,840	12,840	0		
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,458	11,458	0	・武蔵野市受託料収入	11,458
	家計相談支援事業受託料収入	1,382	1,382	0	・武蔵野市受託料収入	1,382
事業活動収入計		12,840	12,840	0		
(事業活動支出)						
事業費支出						
	生活困窮者自立相談支援事業	12,842	13,739	▲ 897		
	給料手当支出	12,842	13,739	▲ 897		
	給料手当支出	9,605	10,381	▲ 776	・職員給与	9,605
					総合職7人 総務課1人(12.5%) + 管理職(16%)	6,939
					一般職5人 総務課1人(12.5%)	2,666
	退職給付支出	340	347	▲ 7	・退職金掛金	340
					総合職7人 総務課1人(12.5%) + 管理職(16%)	268
					一般職5人 総務課1人(12.5%)	72
	法定福利費支出	1,665	1,683	▲ 18	・職員法定福利費	1,665
					総合職7人 総務課1人(12.5%) + 管理職(16%)	1,116
					一般職5人 総務課1人(12.5%)	549
	福利厚生費支出	40	37	3	・職員福利厚生費	40
					総合職7人 総務課1人(12.5%) + 管理職(16%)	24
					一般職5人 総務課1人(12.5%)	16
	旅費交通費支出	0	0	0		0
	通信運搬費支出	94	106	▲ 12	・通信運搬費	94
					固定電話負担金	45
					携帯電話使用料	39
					IP電話光回線使用料	4
					光回線、VPN使用料	6
					ビジネス便利パック	0
	消耗什器備品費支出	0	0	0		0
	消耗品費支出	108	0	108	消耗品費	40
					セカンドハーベスト食料パッケージ	68
	修繕費支出	26	36	▲ 10	・修繕費	26
					車検整備代	2
					車両12ヶ月点検	4
					原付バイク点検	20
	燃料費支出	8	8	0	・燃料費	8
					燃料費	8

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		印刷製本費支出	52	42	10	・印刷製本費 複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	52 52
		光熱水料費支出	57	51	6	・光熱水費	57
		賃借料支出	57	83	▲ 26	・賃借料(駐車場借り上げ)	57
		保険料支出	26	34	▲ 8	・損害保険料 自動車自賠責保険 自動車任意保険 バイク自賠責保険 バイク任意保険	26 1 6 4 15
		租税公課支出	659	808	▲ 149	・租税公課 消費税 重量税・印紙代(車検費用) 償却資産税	659 644 1 14
		委託費支出	98	118	▲ 20	・委託費支出 ネットワークシステム保守料 文書保管	98 72 26
		手数料支出	6	5	1	・手数料 車検手数料 文書保管手数料 駐車場更新料	6 1 3 2
		雑支出	1	0	1	雑支出	1
		事業活動支出	12,842	13,739	▲ 897		
		事業活動収支差額	▲ 2	▲ 899	897		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)	
大	中	小					
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							
受託事業収入							
		5,501	5,501	0			
		住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,501	5,501	0	・武蔵野市受託料収入	
		住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,501	5,501	0	・武蔵野市受託料収入	5,501
事業活動収入計		5,501	5,501	0			
(事業活動支出)							
事業費支出							
		5,506	5,702	▲ 196			
		住居確保給付金事業	5,506	5,702	▲ 196		
		給料手当支出	3,957	4,263	▲ 306	・職員給与 3,957 総合職7人 総務課1人(4.5%) + 管理職(16%) 2,997 '一般職5人 総務課1人(4.5%) 960	
		退職給付支出	133	151	▲ 18	・退職金掛金 133 総合職7人 総務課1人(4.5%) + 管理職(16%) 107 '一般職5人 総務課1人(4.5%) 26	
		法定福利費支出	686	708	▲ 22	・職員法定福利費 686 総合職7人 総務課1人(4.5%) + 管理職(16%) 488 '一般職5人 総務課1人(4.5%) 198	
		福利厚生費支出	17	15	2	・職員福利厚生費 17 総合職7人 総務課1人(4.5%) + 管理職(16%) 11 '一般職5人 総務課1人(4.5%) 6	
		旅費交通費支出	48	0	48	・旅費交通費 48 セカンド'ハーベストピックアップ用交通費 48	
		通信運搬費支出	71	36	35	・通信運搬費 71 固定電話負担金 17 携帯電話使用料 14 IP電話光回線使用料 2 光回線、VPN使用料 4 ビジネス便利パック 0 セカンド'ハーベスト配送費用 34	
		消耗什器備品費支出	0	0	0	・消耗什器備品 0 自転車 0	
		消耗品費支出	110	0	110	・消耗品 110	
		修繕費支出	10	12	▲ 2	・修繕費 10 車検整備代 1 車両12ヶ月点検 2 原付バイク点検 7	
		燃料費支出	4	3	1	・燃料費 4	

平成31年度 予算明細書

【住居確保給付金事業】

事業番号
6

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		印刷製本費支出	20	14	6	・印刷製本費	20
		光熱水料費支出	22	17	5	・光熱水費	22
		賃借料支出	22	27	▲ 5	・賃借料(駐車場借り上げ)	22
		保険料支出	11	13	▲ 2	・損害保険料	11
						自動車自賠責保険	1
						自動車任意保険	2
						バイク自賠責保険	2
						バイク任意保険	6
		諸謝金支出	0	0	0		0
		租税公課支出	355	402	▲ 47	・租税公課	355
						消費税	347
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						償却資産税	7
		委託費支出	36	39	▲ 3	・委託費支出	36
						ネットワークシステム保守料	26
						文書保管	10
		手数料支出	3	2	1	・手数料支出	3
						文書保管手数料	1
						車検手数料	1
						駐車場更新料	1
		雑支出	1	0	1	雑支出	1
		事業活動支出	5,506	5,702	▲ 196		
		事業活動収支差額	▲ 5	▲ 201	196		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		27,511	25,577	1,934	
		介護保険収入			
		27,511	25,577	1,934	
		居宅介護支援給付費収入			
		27,511	25,577	1,934	・ケアマネジャー報酬 27,511 総合事業(4,275円×8件×12月) 410 要介護1・2(11,635円×92件×12月) 12,845 要介護3以上(15,116円×40件×12月) 7,255 特定事業所加算(4,420円×132件×12月) 7,001
補助金等収入					
		地方公共団体補助金収入			
		住宅改修支援事業補助金収入			
事業活動収入計		27,511	25,577	1,934	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		27,484	25,309	2,175	
		居宅介護支援事業			
		27,484	25,309	2,175	
		給料手当支出			
		21,460	20,171	1,289	・職員 21,460 課長分(按分) 292 係長分(按分) 2,570 職員(ケアマネ総合職)1人 5,409 職員(ケアマネ専門職)3人 11,612 職員(事務 按分) 1,577
		0	0	0	
		臨時雇用賃金			
		654	11	643	・退職給付支出 654 課長分(按分) 0 係長分(按分) 126 職員(ケアマネ総合職)1人 192 職員(ケアマネ専門職)3人 288 職員(事務 按分) 48
		退職給付支出			
		3,665	3,312	353	・職員 3,665 課長分(按分) 0 係長分(按分) 497 職員(ケアマネ総合職)1人 1,021 職員(ケアマネ専門職)3人 1,913 職員(事務 按分) 234
		法定福利費支出			
		97	98	▲ 1	・職員分 97 課長分(按分) 0 係長分(按分) 7
		福利厚生費支出			

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						職員(ケアマネ総合職)1人	20
						職員(ケアマネ専門職)3人	60
						職員(事務 按分)	10
		旅費交通費支出	20	20	0	・出張旅費	20
		通信運搬費支出	358	362	▲ 4	・郵便通信費	358
						固定電話使用料	139
						郵送代	120
						携帯電話使用料(4台分)	73
						IP電話光回線使用料	8
						光回線、VPN使用料	18
		消耗什器備品費支出	24	24	0	・消耗什器備品	24
						介護保険伝送システム	24
						自転車	0
		消耗品費支出	94	142	▲ 48	・文具他消耗品	94
						一般文具	40
						衛生用品等	6
						自転車用品	8
						職員用被服等	40
		新聞図書費支出	39	38	1	・図書購入費	39
						介護保険関係書籍	39
		修繕費支出	54	41	13	・修繕費	54
						自転車等修繕費(4台分)	36
						車検整備代	6
						車両12ヶ月点検	12
		燃料費支出	23	3	20	・ガソリン代	23
		印刷製本費支出	157	160	▲ 3	・印刷製本費	157
						封筒印刷他	10
						複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	147
		光熱水料費支出	161	144	17	・光熱水費	161
		賃借料支出	41	29	12	・賃借料	41
						駐車場	41
		保険料支出	18	5	13	・保険料	18
						自動車自賠責保険料	3
						自動車任意保険料	15
		租税公課支出	50	60	▲ 10		50
						重量税・印紙代	1
						償却資産税	49

平成31年度 予算明細書

【居宅介護支援事業】

事業番号
7

在宅サービス課 ケアプランセンター

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		研修費支出	80	187	▲ 107	・研修費	80
		委託費支出	460	480	▲ 20	・委託料	460
						ネットワークシステム保守料	367
						文書保管	93
		手数料支出	28	21	7	・手数料	28
						口座振込み手数料	12
						車検代行手数料	2
						駐車場更新手数料	5
						文書保管	9
		雑支出	1	1	0	・雑費	1
		事業活動支出	27,484	25,309	2,175		
		事業活動収支差額	27	268	▲ 241		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
3	(事業活動収入)				
	自主事業収入	118,863	116,138	2,725	
	介護保険収入	108,235	107,273	962	
	訪問介護サービス給付費収入	89,165	97,831	▲ 8,666	介護保険ヘルパー派遣 89,165 身体介護 @4353円×5520時間×80% 19,222 身体30分 @2,740円×11520回×80% 25,251 生活支援 @2,464円×15840時間×80% 30,750 総合事業(認定ヘルパー) @2,210円×768時間×80% 1,060 介護職員処遇改善加算 I 12,882
	利用者負担金収入	19,070	9,442	9,628	利用者負担金 19,070 身体介護 @4353円×5520時間×20% 4,805 身体30分 @2,740円×11520回×20% 6,312 生活支援 @2,464円×15840時間×20% 7,687 総合事業(認定ヘルパー) @2,210円×768時間×20% 266
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,628	8,865	1,763	
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,628	8,865	1,763	・ホームヘルプ自費利用 10,628 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護 @3,850円×760時間×1.08 3,189 生活支援 @2,290円×2100時間×1.08 5,241 通院介助 @2,460円×550時間×1.08 1,474 @2,660円×250時間×1.08 724
	事業活動収入計	118,863	116,138	2,725	
	(事業活動支出)				
	事業費支出	119,509	117,461	2,048	
	訪問介護サービス事業	119,509	117,461	2,048	
	給料手当支出	44,824	41,354	3,470	・職員給与 44,824 課長分(按分) 234 職員 係長 按分 3,524 職員 主任 按分 4,626 職員 総合職 按分 3,823 職員(専門職 10名 按分) 28,914 職員(一般職 1名 按分) 2,442 職員(一般職 1名 按分) 1,261

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	臨時雇賃金支出	54,620	58,027	▲ 3,407	・ヘルパー賃金 54,620 身体介護@1,820×5,966時間 10,859 身体30分@1,005×10994回 10,999 生活支援@1,400×7575時間 24,605 総合事業(認定ヘルパー)@1,100×600時間 660 健康診断(按分78%) @500円×100名×受診率75%×78% 30 研修費(按分78%) @990円×12000時間×78% 927 有給休暇等(按分78%) @1,800円×600回×78% 843 移動費(按分78%) @17円×13800分×12月×78% 2,196 キャンセル料(按分78%) @15,000円×12月×78% 141 土日祝日時給200円アップ分 580 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 580 一時報償金 (11,000円×100名×2回) 2,200
	退職給付支出	1,315	312	1,003	・職員分 1,315 課長分(按分) 0 職員 係長 按分 173 職員 主任 按分 144 職員 総合職 按分 144 職員(専門職 10名 按分) 740 職員(一般職 1名 按分) 75 職員(一般職 1名 按分) 39
	法定福利費支出	8,490	7,674	816	・職員法定福利費 8,490 課長分(按分) 0 職員 係長 按分 681 職員 主任 按分 809 職員 総合職 按分 724 職員 専門職(10名) 按分 5,036 職員 一般職(1名) 按分 401 職員 一般職(1名) 按分 187 登録ヘルパー各種保険料(按分78%) 652
	福利厚生費支出	925	925	0	・職員福利厚生費 925 課長分(按分) 0 職員 係長 按分 10 職員 主任 按分 15 職員 総合職 按分 15 職員(専門職 10名 按分) 150 職員(一般職 1名 按分) 13 職員(一般職 1名 按分) 8

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	中				小	(単位:千円)
					健康診断委託(按分78%) @8,640円×100名×受診率75%	506
					ヘルパーインフルエンザ予防接種 (按分78%) @3,800円×70名	208
		70	65	5	・旅費交通費	70
		2,024	1,942	82	・通信運搬費	2,024
					郵便代	796
					固定電話使用料(事業按分)	764
					フリーダイヤル使用料(HH)	232
					携帯電話使用料	179
					IP電話光回線使用料	17
					光回線、VPN使用料	36
		24	24	0	・自動車、什器備品	24
					介護保険伝送システム	24
		800	800	0	・文具、紙、被服等	800
					一般文具(文具、紙)	800
		0	0	0	・衛生用品	0
		43	50	▲ 7	・新聞雑誌購読料	43
					新聞雑誌購読料	43
		329	372	▲ 43	・修繕費	329
					自転車タイヤ交換、点検整備	91
					車検整備代	13
					自転車整備補助(登録ヘルパー) @2,000円×100名	200
					車両12ヶ月点検	25
		481	13	468	・自動車ガソリン代	481
		1,406	1,398	8	・印刷製本費	1,406
					封筒印刷他	1,089
					複合機使用料(ハフォーマンスチャージ)	317
		347	326	21	・光熱水費	347
		87	141	▲ 54	・借上料	87
					駐車場借上料	87
		352	300	52	・保険料	352
					自動車自賠責保険料	7
					自動車任意保険料	33
					ヘルパー賠償保険料	312
		300	300	0	・研修講師謝礼等	300
		921	750	171	・租税公課	921
					重量税・印紙代(車検費用)	2
					消費税	842
					償却資産税	77

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	中				小	(単位:千円)
		20	20	0	・慶弔費、見舞金等	20
		100	80	20	・会議費	100
					ヘルパー会議賄費	100
		150	280	▲ 130	・研修会等参加費	150
					研修会等参加費	150
		1,255	1,687	▲ 432	・委託料	1,255
					広告料 @600,000円×1.09(消費税)	654
					ネットワークシステム保守料	529
					文書保管	72
		625	620	5	・手数料	625
					口座振替手数料	435
					車検代行手数料	3
					文書保管手数料	7
					その他の振込手数料	180
		1	1	0	・雑費	1
		119,509	117,461	2,048		
		▲ 646	▲ 1,323	677		

老後福祉基金活用内容		
<内容> ホームヘルプセンター介護職員の人材育成費用及び人材確保に充当する。	老後福祉基金拠出	654
	事業活動収入計	118,863
<内訳> ヘルパー募集広告 654,000円	事業活動支出計	119,509
	事業収支	8

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
		16,901	14,764	2,137		
		居宅介護サービス事業収入				
		16,901	14,764	2,137		
		居宅介護サービス給付費収入				
		16,781	14,644	2,137	・居宅介護サービス(総合支援法)	16,781
					身体介護(@4272円×1350時間)	5,767
					家事援助(@2,092円×2,800時間)	5,857
					重訪(@2,310円×60時間)	140
					通院介助(@4,272円×140時間)	640
					移動支援(@2,800円×100時間)	308
					移動支援(@2,000円×240時間)	520
					処遇改善加算(居宅)	3,522
					処遇改善加算(重訪)	27
		利用者負担金収入				
		120	120	0	・居宅介護サービス利用者負担金	120
					自己負担該当利用者分	120
事業活動収入計		16,901	14,764	2,137		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		16,883	14,593	2,290		
		居宅介護サービス事業				
		16,883	14,593	2,290		
		給料手当支出				
		6,698	5,156	1,542	・職員給与	6,698
					課長分(按分)	59
					職員 係長 按分	514
					職員 主任 按分	679
					職員 総合職 按分	561
					職員(専門職 10名 按分)	4,319
					職員(一般職 1名 按分)	376
					職員(一般職 1名按分)	190
		臨時雇賃金支出				
		8,087	7,842	245	・ヘルパー賃金	8,087
					身体介護 @1,820円×1670 時間	2,629
					生活支援 @1,400円×3060時間	4,270
					一時報奨金	360
					健康診断(按分12%)	5
					@500円×100名×受診率75%	
					研修費(按分12%)	143
					@990円×1,200時間×12%	
					有給休暇等(按分12%)	130
					@1,800円×600回×12%	
					移動費(按分12%)	338
					@17円×13800分×12月×12%	
					キャンセル料(按分12%)	22
					@15,000円×12月×12%	
					土日祝日時給200円アップ分	95
					介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー	95

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		199	38	161	・職員分	199
					課長分(按分)	0
					職員 係長 按分	26
					職員 主任 按分	22
					職員 総合職 按分	22
					職員(専門職 10名 按分)	111
					職員(一般職 1名 按分)	12
					職員(一般職 1名按分)	6
		1,270	971	299	・職員法定福利費	1,270
					課長分(按分)	0
					職員 係長 按分	100
					職員 主任 按分	119
					職員 総合職 按分	107
					職員 専門職(10名) 按分	753
					職員 一般職(1名) 按分	62
					職員 一般職(1名) 按分)	28
					登録ヘルパー各種保険料(12%)	101
		145	118	27	・職員福利厚生費	145
					課長分(按分)	0
					職員 係長 按分	2
					職員 主任 按分	3
					職員 総合職 按分	3
					職員(専門職 10名 按分)	23
					職員(一般職 1名 按分)	3
					職員(一般職 1名按分)	2
					ヘルパーインフルエンザ予防接種 (按分12%) @3,800円×70名	31
					健康診断委託(按分12%) @8,640円×100名×受診率75%	78
		145	146	▲ 1	通信運搬費	145
					固定電話使用料(事業按分)	110
					携帯電話使用料	26
					IP電話光回線使用料	3
					光回線、VPN使用料	6
		0	0	0		0
		97	97	0	・衛生用品等	97
					ディスプレイグローブ	34
					ディスプレイスリッパ	20
					機能性マスク等	22
					液体手洗い石鹸詰め替え用・消毒	21

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		修繕費支出	6	5	1	・修繕費	6
						車検整備代	2
						車両12ヶ月点検	4
		燃料費支出	4	2	2	・自動車ガソリン代	4
		印刷製本費支出	46	39	7	・複合機使用料(ハ°フォームスチャージ)	46
		光熱水料費支出	50	47	3	・光熱水費	50
		賃借料支出	13	21	▲ 8	・駐車場借上料	13
		保険料支出	6	4	2	・保険料	6
						自動車自賠責保険料	1
						自動車任意保険料	5
		租税公課支出	27	15	12	・租税公課	27
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						償却資産税	26
		委託費支出	87	89	▲ 2	・委託料	87
						文書保管	11
						ネットワークシステム保守料	76
		手数料支出	2	2	0	・手数料	2
						車検代行手数料	1
						文書保管手数料	1
		雑支出	1	1	0	・雑費	1
事業活動支出			16,883	14,593	2,290		
事業活動収支差額			18	171	▲ 153		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中 小				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,980	2,197	▲ 217	
	利用者負担金収入	1,980	2,197	▲ 217	・利用者自己負担金 1,980 (@500円×3960時間)非課税 1,980
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	9,921	11,087	▲ 1,166	
	認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,900	10,982	▲ 1,082	・認知症高齢者見守り支援事業受託料 9,900 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,500円×3960時間)非課税 9,900
	高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	21	105	▲ 84	・緊急ヘルパー@3,500円×6時間 21
事業活動収入計		11,901	13,284	▲ 1,383	
(事業活動支出)					
事業費支出					
生活支援事業					
	給料手当支出	5,821	5,386	435	・職員給与 5,821 課長分 (按分) 56 職員 係長 按分 441 職員 主任 按分 617 職員 総合職 按分 510 職員 (専門職 10名 按分) 3,756 職員 (一般職 1名 按分) 314 職員 (一般職 1名 按分) 127
	臨時雇賃金支出	8,021	8,441	▲ 420	・ヘルパー賃金 8,021 身体介護 @1,820円×3996 時間 7,273 健康診断(按分10%) @500円×100名×受診率75%×10% 4 研修費(按分10%) @990円×1200時間×10% 131 有給休暇等(按分10%) @1,800円×600回×10% 153 移動費(按分10%) @17円×13800分×12月×10% 282 キャンセル料(按分10%) @15,000円×12月×10% 18 土日祝日時給200円アップ分 80 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 80

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		退職給付支出	172	39	133	・職員分	172
						職員 係長 按分	22
						職員 主任 按分	20
						職員 総合職 按分	20
						職員(専門職 10名 按分)	96
						職員(一般職 1名 按分)	10
						職員(一般職 1名按分)	4
		法定福利費支出	1,100	1,016	84	・職員法定福利費	1,100
						職員 係長 按分	86
						職員 主任 按分	108
						職員 総合職 按分	97
						職員 専門職(10名) 按分	654
						職員 一般職(1名) 按分	52
						職員 一般職(1名) 按分)	19
						登録ヘルパー各種保険料(10%)	84
		福利厚生費支出	126	125	1	・職員福利厚生費	126
						職員 係長 按分	2
						職員 主任 按分	3
						職員 総合職 按分	3
						職員(専門職 10名 按分)	23
						職員(一般職 1名 按分)	2
						職員(一般職 1名按分)	1
						健康診断委託(按分10%) @8,640×100名×受診率75%	65
						ヘルパーインフルエンザ予防接種 (按分10%) @3,800円×70名	27
		通信運搬費支出	145	154	▲ 9	通信運搬費	145
						固定電話使用料(事業按分)	110
						携帯電話使用料	26
						IP電話光回線使用料	3
						光回線、VPN使用料	6
		消耗品費支出	120	180	▲ 60	・消耗品費	120
						職員用雨具	60
						職員用防寒着	60
		修繕費支出	6	5	1	・修繕費	6
						車検整備代	2
						車両12ヶ月点検	4

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		4	2	2	・自動車ガソリン代	4
		46	41	5	・複合機使用料(パフォームスチャージ)	46
		50	50	0	・光熱水費	50
		13	22	▲9	・駐車場借上料	13
		6	4	2	・保険料	6
					自動車自賠責保険料	1
					自動車任意保険料	5
		12	18	▲6	・租税公課	12
					重量税・印紙代(車検費用)	1
					償却資産税	11
		87	92	▲5	・委託料	87
					文書保管	11
					ネットワークシステム保守料	76
		2	2	0	・手数料	2
					車検代行手数料	1
					文書保管手数料	1
		0	0	0	・雑費	0
		15,731	15,577	154		
		▲ 3,830	▲ 2,293	▲ 1,537		

老後福祉基金活用内容		
<内容> 専門性の高い人材を確保するためヘルパー賃金の上乗せ分を充当。認知症高齢者見守支援事業に従事するヘルパーは、専門研修を受けているので、生活支援事業のヘルパー賃金時間単価1,230円に、470円を上乗せする。	老後福祉基金拠出	1,861
	事業活動収入計	11,901
<内訳> 認知症高齢者見守支援事業に従事するヘルパー賃金の補てんとして470円×3,960時間(年間派遣時間)=1,861,200円	事業活動支出	15,731
	事業収支	▲ 1,969

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業					
	養成講習会受講料収入	1,200	1,200	0	
	養成講習会受講料収入	1,200	1,200	0	・介護職員初任者講習会受講料 1,200
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	2,100	27,602	
	地域包括ケア人材育成センター	27,592	11,810	15,782	・武蔵野市受託料 27,592
	認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300	300	0	・認知症高齢者見守り支援事業研修受託料 300
	武蔵野市認定ヘルパー養成 研修受託料収入	1,090	1,080	10	・武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料 1,090
	武蔵野市認定ヘルパーサ ポート受託料収入	720	720	0	・武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料 720
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	1,380	1,380	0	
	運営費補助金収入	1,380	1,380	0	・運営費補助金(介護職員初任者研修分) 1,380
雑収入					
	雑収入	129	129	0	
	雑収入	129	129	0	・雑収入 129
	雑収入	129	129	0	介護職員初任者講習会テキスト代 129
事業活動収入計		32,411	4,809	27,602	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	地域包括ケア人材育成センター事	34,511	6,918	27,593	
	給料手当支出	17,362	1,774	15,588	・職員給与 17,362
					課長分按分 439
					派遣職員 担当係長 9,363
					職員 主任 6,251
					職員 総合職(3名按分) 745
					職員 専門職(10名按分) 564
	退職給付支出	246			・職員分 246
					課長分按分 9
					職員 主任 192
					職員 総合職(3名按分) 30
					職員 専門職(10名按分) 15
	法定福利費支出	2,520			・職員法定福利費 2,520
					課長分按分 76
					派遣職員 担当係長 1,266
					職員 主任 940
					職員 総合職(3名按分) 139
					職員 専門職(10名按分) 99

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		福利厚生費支出	46			・職員福利厚生費	46
						課長分按分	2
						派遣職員 担当係長	16
						職員 主任	21
						職員 総合職(3名按分)	3
						職員 専門職(10名按分)	4
		旅費交通費支出	30	30	0	・視察旅費	30
						視察旅費	30
		通信運搬費支出	755	146	609	・通信運搬費	755
						固定電話使用料(事業按分)	352
						携帯電話使用料	26
						IP電話光回線使用料	7
						光回線、VPN使用料	15
						郵便代	355
		消耗什器備品費支出	242	350	▲ 108	・消耗什器備品	242
						机・椅子・キャビネット	32
						PC	210
		消耗品費支出	373	246	127	・消耗品費	373
						テキスト代	264
						鞆、上着	44
						文房具	10
						その他事務消耗品	55
		修繕費支出	19	5	14	・修繕費	19
						車検整備代	5
						車両12ヶ月点検	10
						自転車タイヤ交換、点検整備	4
		燃料費支出	19	10	9	・自動車ガソリン代	19
		印刷製本費支出	941	139	802	・印刷製本費	941
						チラシ印刷	715
						修了証明書印刷用紙代	40
						テキスト印刷	60
						複合機使用料(ハフォーマンスチャージ)	126
		光熱水料費支出	137	47	90	・光熱水費	137
						光熱水費	137
		賃借料支出	706	339	367	・賃借料	706
						実技演習施設使用料(専門学校)	569
						駐車場借上料	137

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
		16	4	12	・保険料	16
					自動車自賠責保険料	3
					自動車任意保険料	13
		2,256	1,504	752	・講師謝礼	2,256
					介護職員初任者研修講師謝礼	1,132
					認知症高齢者見守支援ヘルパー 講師謝礼	150
					認知症高齢者見守り支援ヘルパー 実習謝礼	24
					認定ヘルパー養成講習講師謝礼	60
					認定ヘルパーサポート研修講師謝 礼	150
					体系的研修講師謝礼	500
					実地研修講師謝礼	240
		839	106	733	・租税公課	839
					重量税・印紙代(車検費用)	1
					償却資産税	19
					消費税	819
		6	5	1	・視察消耗費	6
					手土産代	6
		9	4	5	・会議費	9
					講師打合せ賄費	9
		1,140	1,140	0	・一時保育助成金	1,140
					一時保育助成金	1,140
		132	938	▲ 806	・研修費	132
					人材育成関連	66
					相談支援関連	66
		5,734	89	5,645	・委託料	5,734
					文書保管	11
					ネットワークシステム保守料	168
					人材管理システム作成委託	2,400
					人材管理システム保守点検	654
					ホームページ保守点検	654
					チラシ配布委託	850
					弁護士相談料	197
					お仕事フェア	400
					相談会	400
		13	8	5	・手数料	13
					実習検便検査料	6
					車検代行手数料	1
					文書保管手数料	1
					駐車場更新手数料	5

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		970	960	10	・雑支出	970
					受講料返還金	960
					雑費	10
		34,511	6,918	27,593	事業活動支出計	
		▲ 2,100	▲ 2,109	9	事業活動収支差額	

老後福祉基金活用内容		
<内容> ①市内介護職員の人材育成・確保のため基金を活用する。介護職員初任者研修受講後、一定期間市内の事業所で勤務した受講者には、受講料の一部をキャッシュバックする。 ②介護職員初任者研修、認定ヘルパー研修の際、一時保育の為の費用を補助し、子育て世代が受講しやすい環境を整備し、介護人材の確保を図る。	老後福祉基金拠出	2,100
	事業活動収入計	2,100
<内訳> ①キャッシュバック一人40,000円×24名(平均)=960,000円 ②一時保育1日4,000円×10名×26日(初任者研修)=1,040,000円 4時間2,000円×10名×5日(認定ヘルパー養成研修)=100,000円	事業活動支出計	34,511
	事業収支	0

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
受託事業収入						
		58,000	58,000	0		
		高年齢者総合センター受託料収入	58,000	58,000	0	・管理費(内消費税1,661千円) 58,000
		社会活動センター事業受託料収入	14,328	14,532	▲ 204	管理費分(内消費税1,182千円) 14,328
		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	5,335	475	管理費分(内消費税479千円) 5,810
		在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326	14,486	840	管理費分 15,326
		デイサービスセンター事業受託料収入	22,536	23,647	▲ 1,111	管理費分 22,536
雑収入						
		10	10	0		0
		雑収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	・雑収入 10
						公衆電話料金,自販機手数料 10
事業活動収入計		58,010	58,010	0		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		55,466	55,444	22		
		高年齢者総合センター管理運営事業	55,466	55,444	22	
		給料手当支出	21,997	22,406	▲ 409	・給料手当 21,997
						職員3名(基本給) 10,856
						職員3名(各種手当) 6,989
						総務課按分(職員2名) 4,152
		臨時雇賃金支出	1,854	1,358	496	・パートタイム職員賃金 1,854
						パートタイム職員賃金(管理1名) 1,280
						パートタイム職員賃金(デイ按分) 574
		退職給付支出	766	1,180	▲ 414	・退職給付 766
						中退金掛金3名 624
						中退金総務課按分 142
		法定福利費支出	3,695	3,932	▲ 237	・法定福利費 3,695
						職員3名 2,820
						管理パートタイム職員分 15
						デイパートタイム職員分 117
						総務課按分 743
		福利厚生費支出	594	448	146	・福利厚生費 594
						公社職員等健康診断 416
						再検診、付加健診等 20
						予防接種 133
						互助会費 11
						総務課按分 14

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		旅費交通費支出	20	20	0	・旅費交通費	20
						出張旅費職員4名	20
		通信運搬費支出	728	727	1	・通信運搬費	728
						切手・郵便料・宅配便等	249
						フレッツVPNプライオ利用料	93
						フレッツ光利用料	60
						携帯電話使用料	291
						公衆電話使用料	5
						NHK受信料 3台	30
		消耗什器備品費支出	0	0	0	・消耗什器備品費	0
							0
		消耗品費支出	1,554	1,455	99	・消耗品費	1,554
						マスク・消毒液等	31
						一般文具等	250
						トイレトペーパー	123
						印刷機関連用品	154
						被服	44
						台所、手洗い所用品	20
						給茶機用粉茶	354
						蛍光管 他	87
						トナーカートリッジ	186
						振込、代引手数料	200
						コピー用紙	105
		新聞図書費支出	104	103	1	・新聞図書費	104
						新聞購読料 2紙	104
		修繕費支出	2,281	2,369	▲ 88	・修繕費	2,281
						施設、機器等修繕	2,281
		燃料費支出	16	16	0	・燃料費	16
						自動車・バイクガソリン代	11
						非常用発電機軽油代	5
		印刷製本費支出	675	745	▲ 70	・印刷製本費	675
						封筒類	85
						コピー機使用料	590
		賃借料支出	977	1,100	▲ 123	・賃借料支出	977
						観葉植物借上料	281
						トイレ洗浄脱臭レンタル料	84
						消臭芳香剤	84
						印刷機借上料	119
						軽自動車借上	266
						軽自動車借上料(在支と按分27%負担)	88
						複合機リース料	55

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		保険料支出	53	53	0	・保険料支出	53
						自動車損害保険(乗用車+バイク)	45
						自賠責保険料(バイク)	8
		租税公課支出	1,209	1,323	▲ 114	・租税公課	1,209
						収入印紙+印鑑証明2通	70
						消費税	1,009
						償却資産税	130
		渉外費支出	30	30	0	・渉外費	30
						見舞・賠償金等	30
		会議費支出	10	10	0	・会議費	10
						諸会議費	10
		研修費支出	60	60	0	・研修費支出	60
						職員研修	60
		諸会費支出	11	11	0	・諸会費	11
						防火管理者負担金	10
						ガソリンカード年会費	1
		活動費支出	0	0	0		0
		委託費支出	18,257	17,585	672	・委託費	18,257
						清掃	11,927
						警備	654
						冷暖房保守点検	446
						消防設備保守点検	567
						自家用電気工作物保守	329
						エレベーター保守点検・定期検査	1,374
						植込地維持管理	709
						受水槽・汚水雑排水槽清掃点検	649
						給湯システム保守点検(HEATS)	188
						害虫駆除	121
						給水ポンプ保守点検	121
						ウイルス対策ソフト	0
						業務システム及びインフラ整備保守	626
						立体駐車場定期点検保守	175
						給茶機点検保守	131
						求人広告掲載代	0
						自動ドア定期保守点検	190
						印刷機保守	50

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		手数料支出	565	503	62	・手数料支出 565 クリーニング代 10 廃棄物の収集・資源化 300 粗大ごみ等廃棄物処分 202 資源ごみ回収テープ 33 水質検査 20 0
		雑支出	10	10	0	・雑支出 10 その他の経費 10
		事業活動支出	55,466	55,444	22	
		事業活動収支差額	2,544	2,566	▲ 22	

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	介護保険収入	1,850	2,536	▲ 686	
	居宅介護支援給付費収入	1,850	2,536	▲ 686	・介護保険事業収入 1,850
					ケアプラン作成報酬 (@30,000×4名×12か月) 1,440
					介護予防プラン作成報酬 (@4,276×2件×4名×12か月) 410
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	57,058	56,223	835	
	在宅介護支援センター受託事業収入	54,312	52,984	1,328	54,312
	地域包括支援センター運営受託料収入	26,896	25,326	1,570	・武蔵野市受託料収入 26,896
	家族介護教室業務受託料収入	25,500	25,776	▲ 276	地域包括支援センター受託料収入 25,500
	認知症相談事業受託料収入	110	108	2	110,000=@100,000+消費税 110
	介護保険窓口業務受託料収入	130	129	1	130,800=30,000×4回+消費税 130
	介護保険窓口業務受託料収入	1,379	1,354	25	1,379,400=@1,254,000+消費税 1,379
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	臨時福祉給付金支援業務受託料収入 0
	地域ケア会議事業受託料収入	297	291	6	297,000=@270,000+消費税 297
	要介護認定調査受託料収入	2,746	3,239	▲ 493	2,746
	要介護認定調査委託料収入	2,616	3,110	▲ 494	@4,000×50件×12ヶ月+消費 税 2,616
	要介護認定(新規申請)調査 同行訪問受託料収入	130	129	1	@1,000×60件+消費税(前期・後 期) 130
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	24	24	0	・武蔵野市補助金収入 24
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0	2,000×12件 24
雑収入					
	雑収入	4	0	4	
	雑収入	4	0	4	4
	雑収入	4	0	4	みどりの輪カフェ参加費@100×10×4 4
事業活動収入計		58,936	58,783	153	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	在宅介護・地域包括支援センター	58,936	58,783	153	
	給料手当支出	45,749	46,673	▲ 924	・給料手当 45,749
					職員8名
					給料 26,208
					諸手当 19,541
	臨時雇賃金支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,776	1,008	768	・退職給付 1,776
					中退金掛金8名 1,776
	法定福利費支出	7,589	7,308	281	・法定福利費支出 7,589
					職員8名 7,589

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		29	47	▲ 18	・福利厚生費	29
					互助会費300円×12月×8名	29
		34	34	0	・旅費交通費	34
					出張交通費(3,000円×8名)	24
					駐車場料金・高速道路使用料	10
		100	100	0	・通信運搬費	100
					郵送料100,000	100
		189	124	65	・消耗什器備品	189
					台帳保管庫	189
		207	233	▲ 26	・消耗品費	207
					一般文具	20
					作業用具(軍手・軍足・エプロン等)	30
					家族介護教室	25
					被服8名×10,900	87
					在宅支援台帳ファイル	15
					在宅介護支援事業用パンフレット	10
					トナーカートリッジ	20
		30	30	0	・医薬材料費	30
					訪問時、看護・介護用品等	30
		0	0	0		0
		40	43	▲ 3	・新聞図書費	40
					図書購入費	40
		20	20	0	・修繕費	20
					自動車・パソコン等修理	20
		17	17	0	・燃料費	17
					自動車・バイク、ガソリン代	17
		74	74	0	・印刷製本費	74
					広報用マグネット	74
		1,352	1,345	7	・賃借料	1,352
					自動車借上(N BOX)	237
					@19,710円×12月=236,520円	
					ウインケア・リース(4台)86,000円×12ヶ月+消費税	1,115
		124	124	0	・保険料	124
					賠償責任保険	46
					自動車損害保険(N BOX)	40
					自動車損害保険(バイク)	24
					自賠責保険料(バイク)	8
					事業参加者保険料600×10回	6

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
		246	246	0	・諸謝金	246
					家族介護教室	86
					地域ネットワーク会議	0
					地区別ケース検討会	160
		313	308	5	・租税公課	313
					消費税	313
		130	144	▲ 14	・会議費	130
					会議・視察等賄	130
					地区別ケース検討会11回	0
		80	80	0	・研修費	80
					職員研修負担金8名×5,000×2回	80
		63	63	0	・諸会費	63
					都社会福祉協議会年会費	53
					全国在宅介護支援センター協議会会費	10
		763	756	7	・委託費	763
					ウインケア居宅システム保守委託@58,290	763
		6	6	0	・手数料	6
					手数料	6
		5	5	0		5
		58,936	58,783	153		
		0	0	0		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	23,602	22,639	963	・武蔵野市受託事業収入 23,602
	住宅改修・福祉用具相談支援 センター事業受託料収入	23,330	22,369	961	・住宅改修・福祉用具相談支援 センター事業受託料収入 23,330
					受託事業費(消費税1,584千円含* 扶助費1,666千円は非課税) 22,530
					住宅改修・福祉用具相談支援 センター開設経費 800
	住宅改修事前審査業務受託料収入	272	270	2	住宅改修事前審査業務 272
事業活動収入計		23,602	22,639	963	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	住宅改修・福祉用具相談支援 センター事業	23,602	22,639	963	
	給料手当支出	12,975	12,366	609	・職員2名 12,975
					給料 7,032
					諸手当 5,943
	臨時雇賃金支出	0	0	0	・臨時雇賃金 0
	退職給付支出	552	720	▲ 168	・退職給付 552
					中退金掛金2名 552
	法定福利費支出	2,212	2,064	148	・法定福利費 2,212
					職員2名 2,212
	福利厚生費支出	8	8	0	・福利厚生費 8
					互助会費@300×12か月×2名 8
	旅費交通費支出	122	22	100	・旅費交通費 122
					出張旅費60000×2名 120
					駐車場等使用料 2
	通信運搬費支出	20	20	0	・通信運搬費 20
					郵送料・宅配便料 20
	消耗什器備品費支出	200	50	150	・消耗什器備品費 200
					補助機器等購入費(入浴用品等) 200
	消耗品費支出	120	98	22	・消耗品費 120
					住宅改善用材料 52
					文具費 36
					被服10,800×2名 22
					台帳用クリアカード 10
	新聞図書費支出	0	0	0	・新聞図書費支出 0
	修繕費支出	10	10	0	・修繕費 10
					補助器具修繕 10

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		燃料費支出	0	17	▲ 17	・燃料費	0
		印刷製本費支出	750	500	250	・印刷製本費	750
						リーフレット印刷代等	750
		賃借料支出	0	155	▲ 155	・賃借料	0
						車両リース終了	
		保険料支出	39	76	▲ 37	・保険料	39
						賠償責任保険	39
		租税公課支出	1,235	1,213	22	・租税公課	1,235
						消費税	1,235
		会議費支出	7	7	0	・会議費	7
						会議賄	7
		研修費支出	100	100	0	・研修費	100
						職員研修費50,000×2人	100
		諸会費支出	0	1	▲ 1	・諸会費	0
		扶助費支出	1,738	1,738	0	・扶助費	1,738
						住宅改善給付費(市単 資材等)	1,498
						補助器具給付費(市単 車いす等)	240
		委託費支出	3,110	3,070	40	・委託料(税込)	3,110
						非常勤専門職2名 (臨時雇賃金から移動)	3,060
						開設行事費	50
		手数料支出	396	396	0	・手数料	396
						補助器具消毒・クリーニング代	396
		雑支出	8	8	0	・雑支出	8
						雑支出	8
		事業活動支出	23,602	22,639	963		
		事業活動収支差額	0	0	0		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)	
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
		86,692	90,495	▲ 3,803		
		介護保険収入	79,650	83,069	▲ 3,419	利用者見込み8974人客単価8740円
		通所介護サービス給付費収入	70,490	73,932	▲ 3,442	・通所介護サービス給付費収入 70,490 通所介護サービス給付(90%) 63,800 通所介護サービス給付(80%) 4,460 通所介護サービス給付(70%) 2,230
		利用者負担金収入	9,160	9,137	23	・利用者自己負担金 9,160 利用者自己負担金収入(10%) 7,089 利用者自己負担金収入(20%) 1,115 利用者自己負担金収入(30%) 956
		利用者負担金収入	7,042	7,426	▲ 384	
		食事負担金収入	6,588	6,994	▲ 406	・食事負担金収入 6,588 食事負担金 (@700円×8974食) 6,282 配食サービス食事負担金 (500円×600食) 300 配食サービスお節料理負担金 (1,500円×4食) 6
		その他負担金収入	454	432	22	・その他負担金 454 行事等食事代 315 プログラム材料代 139
受託事業収入						
		440	998	▲ 558		
		高齢者総合センター受託料収入	440	998	▲ 558	・武蔵野市受託事業 440
		生活支援デイサービス事業受託料収入	0	0	0	武蔵野市受託事業 0
		デイ食事助成事業受託料収入	0	0	0	食事助成事業受託料(@200) 0
		食事サービス事業受託料収入	428	854	▲ 426	・食事サービス事業受託料 428
		緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	144	▲ 132	1件12,000円×4回×3名 12
雑収入						
		703	718	▲ 15		
		雑収入	703	718	▲ 15	
		雑収入	703	718	▲ 15	・雑収入 703 シニア支え合いポイント事業事務費 12 実習受託収入 93 夏祭り(チケット代@100×100含む) 10 職員等給食代 588
事業活動収入計		87,835	92,211	▲ 4,376		

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動支出)						
事業費支出		91,798	96,137	▲ 4,339		
デイサービスセンター事業		91,798	96,137	▲ 4,339		
給料手当支出		34,283	36,958	▲ 2,675	・給料手当	34,283
					職員8名	
					給料	22,400
					諸手当	11,883
臨時雇賃金支出		15,634	16,999	▲ 1,365	・臨時雇賃金	15,634
					パートタイム職員10名	15,334
					介護職員処遇改善一時金	300
退職給付支出		1,104	1,008	96	・退職給付	1,104
					中退金掛金8名	1,104
法定福利費支出		8,329	8,165	164	・法定福利費	8,329
					職員8名	6,287
					パートタイム職員10名	2,042
福利厚生費支出		69	88	▲ 19	・福利厚生費	69
					互助会費8名×300×12か月	29
					細菌検査	40
旅費交通費支出		37	37	0	・旅費交通費	37
					固有職員8名×4,000	32
					外食会駐車代	5
通信運搬費支出		19	10	9	・通信運搬費	19
					宅配便等郵送料	10
					通信運搬支出	9
消耗什器備品費支出		0	0	0	・消耗什器備品	0
消耗品費支出		1,179	1,162	17	・消耗品	1,179
					一般文具	71
					名札・給食袋等	71
					台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等)	142
					洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤)	96
					手洗い用・入浴用消耗品	182
					ボランティア用消耗品(バッグ・雨具等)	21
					作業療法用材料費(工作・籐細工)	59
					行事用消耗品(夏祭・クリスマス・敬老会等)	81
					食器洗浄用洗剤	41
					被服(職員)	41
					食器類	91
					インクカートリッジ	202
					防災用品	81

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		医薬材料費支出	21	56	▲ 35	・医薬材料費	21
						医薬材料費	21
		給食材料費支出	5,626	5,823	▲ 197	・給食材料費	5,626
						食材料費420円×10,494食	4,627
						ボランティア食材料費420円×420食	185
						おせち食事代	14
						行事等食事代	630
						行事用茶菓子代	87
						利用者用麦茶等	83
		新聞図書費支出	49	47	2	・新聞図書費	49
						新聞・雑誌購読料	24
						ペン習字手本	25
		修繕費支出	200	499	▲ 299	・修繕費	200
						浴室・調理室機器等	200
		燃料費支出	265	352	▲ 87	・燃料費	265
						送迎バスガソリン代	265
		印刷製本費支出	5	5	0	・印刷製本費	5
						写真現像・引伸ばし	5
		賃借料支出	1,345	1,420	▲ 75	・賃借料	1,345
						バス等借上(花見・外食会)	70
						冷蔵庫・冷凍庫リース料14,904× 12か月	179
						コールドテーブルリース12,600× 12か月	152
						昇降式リフトローリー22,680× 12か月	273
						ウインケア通所用端末賃貸借 12,852×12ヶ月	155
						送迎車リース代43,000×12ヶ月	516
		保険料支出	216	216	0	・保険料	216
						賠償責任・傷害保険料	172
						送迎車任意保険(キャラバン)	44
		諸謝金支出	1,330	1,330	0	・諸謝金	1,330
						趣味活動・行事講師謝礼	1,280
						ボランティア講習会講師謝礼	50
		租税公課支出	50	50	0	・租税公課	50
						消費税	50
		会議費支出	60	60	0	・会議費	60
						家族会ボランティア交流会賄	60
		研修費支出	154	154	0	・研修費	154
						職員研修費7000×22	154

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		諸会費支出	69	69	0	・諸会費	69
						都社会福祉協議会年会費	57
						全国デイサービスセンター協議会会費	12
		委託費支出	21,494	21,297	197	・委託費	21,494
						利用者送迎バス 税抜20,000円× 2台×300日	13,080
						給食調理委託 税抜632,000円× 12ヶ月	8,268
						ウインケア通所用端末保守 税抜 9,000円×12ヶ月	117
						バスリフト定期点検 年額29,000円	29
		手数料支出	240	240	0	・手数料	240
						利用者負担金自動引落手数料	240
		雑支出	20	20	0	・雑支出	20
						その他の経費	20
		事業活動支出	91,798	96,137	▲ 4,339		
		事業活動収支差額	▲ 3,963	▲ 3,926	▲ 37		

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							
自主事業収入			168	168	0		
利用者負担金収入			168	168	0		
食事負担金収入			168	168	0	・ふれあいサロン給食交流 280円×20回×30人	168
受託事業収入			56,888	56,634	254		
高齢者総合センター受託料収入			56,888	56,634	254	・武蔵野市受託事業	56,888
社会活動センター事業受託料収入			54,904	54,904	0	受託事業収入 (消費税4,533千円含)	54,904
境南小ふれあいサロン運営事 業受託料収入			1,730	1,730	0	世代間交流事業受託料 (消費税143千円含)	1,730
建築設備定期点検							254
雑収入			704	1,098	▲ 394		
雑収入			704	1,098	▲ 394		
雑収入			704	1,098	▲ 394	・雑収入	704
行事等職員食事代							4
囲碁室利用料(ふれあいまつもと)							700
事業活動収入計			57,760	57,900	▲ 140		
(事業活動支出)							
事業費支出			58,462	58,945	▲ 483		
社会活動センター事業			58,462	58,945	▲ 483		
給料手当支出			10,531	10,875	▲ 344	・給料手当	10,531
給料(職員3名)							7,486
諸手当(職員3名)							2,245
総務課按分(1名)							800
臨時雇賃金支出			2,501	2,133	368	・臨時雇賃金	2,501
ふれあいサロン分							727
デリアルバイト按分							574
ふれあいまつもとアルバイト2名							1,200
退職給付支出			317	62	255	・退職給付	317
中退金掛金							288
中退金掛金総務課按分(1名)							29
法定福利費支出			1,826	1,795	31	・法定福利費	1,826
職員3名							1,540
総務課按分(1名)							145
デリアルバイト按分							117
ふれあいサロン分							9
ふれあいまつもと2名							15

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		福利厚生費支出	49	53	▲ 4	・福利厚生費	49
						互助会費300円×12ヶ月×3名	11
						総務課按分(職員1名)	4
						まつもと健康診断 13,000×2名	26
						まつもと予防接種 3,700円×2名	8
		旅費交通費支出	18	18	0	・旅費交通費	18
						ふれあいサロン出張旅費2,000円×2人	4
						ふれあいサロン講師旅費2,000円	2
						ウォーキング講師旅費	12
		通信運搬費支出	187	177	10	・通信運搬費	187
						カラオケ通信料	98
						ふれあいサロン電話使用料 2,000円×12ヶ月	24
						宅配便送料	20
						ふれあいまつもと電話使用料	45
		消耗什器備品費支出	99	99	0	・消耗什器備品費	99
						イベント用テント	99
		消耗品費支出	690	593	97	・消耗品費	690
						被服 20,000円(税抜き)×3名	66
						各種講座用消耗品	360
						代引き手数料	4
						茜雲フェスタ用品	97
						囲碁将棋大会賞品	31
						コミュニティカフェ消耗品	80
						ふれあいサロン講座用消耗品	52
		給食材料費支出	334	315	19	・給食材料費	334
						茶会用茶葉(茶道)20,000円	22
						茶会用菓子(茶道)25,000円	28
						コミュニティカフェ飲物、菓子、パン	100
						行事等食事代	16
						ふれあいサロン給食費	168
		新聞図書費支出	22	21	1	・新聞図書費	22
						図書、カラオケ目次本購入費	22
		修繕費支出	199	120	79	・修繕費	199
						器具等修繕	199
		印刷製本費	71	70	1	・印刷費製本費	71
						パンフレット印刷	71
		光熱水料費支出	108	108	0	・光熱水費	108
						ふれあいまつもと	108

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		賃借料支出	261	342	▲ 81	・賃借料	261
						パソコンコーナーPC 1,400円×12ヶ月	17
						通信カラオケ機	204
						カラオケ用モニター	25
						ともしびコンサート歌集	15
		保険料支出	413	399	14	・保険料	413
						社会活動センター賠償、傷害	69
						ふれあいサロン賠償、傷害	34
						地域健康クラブ賠償、傷害	310
		諸謝金支出	15,401	15,393	8	・諸謝金	15,401
						体操講座講師謝礼	3,034
						年間講座講師謝礼	2,793
						半年・短期講座講師謝礼	1,738
						歌の講座講師謝礼	3,288
						ダンススポーツ講座謝礼	2,688
						カラオケの日補助謝礼	65
						うたごえ喫茶	100
						コミュニティカフェ講師謝礼	10
						コンサート出演謝礼	200
						茜雲フェスタ謝礼	100
						講座発表会講師謝礼	300
						ウォーキング講座講師謝礼	75
						ふれあいサロン講師謝礼	890
						児童との交流会講師謝礼	120
		租税公課支出	2,857	2,942	▲ 85	・租税公課	2,857
						消費税	2,857
		会議費支出	12	11	1	・会議費	12
						囲碁・将棋大会役員賄	12
		研修費支出	45	45	0	・研修費	45
						職員研修 15,000円×3名	45
		委託費支出	22,426	23,280	▲ 854	・委託費	22,426
						マッサージ委託料	2,025
						地域健康クラブ委託料	19,652
						パソコン保守委託 パソコンコーナー4台	32
						茜雲フェスタパンフレットデザイン料	27
						地域健康クラブぐっどういる境南 会場使用委託料	436
						建築設備定期点検	254

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	手数料支出	82	81	1	・手数料 82 ストレッチマット洗淨代 16 ピアノ調律費 50 クリーニング代 16
	雑支出	13	13	0	・雑支出 13 ふれあいサロン入園料 3 施設入園料 1 各種行事出演者弁当 9
	事業活動支出	58,462	58,945	▲ 483	
	事業活動収支差額	▲ 702	▲ 1,045	343	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 東部地域での社会活動事業を提供するため、ふれあいまつもとの運営にかかる費用について充当する。	老後福祉基金拠出	702
	事業活動収入計	57,760
<内訳> 収入(利用料700千円)-支出(1,402千円)=702千円	事業活動支出	58,462
	事業収支	0

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
	小				
	(事業活動収支の部)				
	(事業活動収入)				
	自主事業収入	74,330	81,817	▲ 7,487	
	介護保険収入	67,200	73,154	▲ 5,954	
	通所介護サービス給付費収入	60,480	65,838	▲ 5,358	通所介護サービス給付費収入 60,480
					通所介護サービス給付費収入 56,912
					処遇改善加算 3,568
	利用者負担金収入	6,720	7,316	▲ 596	利用者負担金収入 6,720
					利用者負担金収入 6,324
					処遇改善加算 396
	利用者負担金収入	7,130	8,663	▲ 1,533	
	食事負担金収入	6,520	8,096	▲ 1,576	食事負担金収入 6,520
	その他負担金収入	610	567	43	その他負担金収入 610
					プログラム材料費 250
					行事参加費 360
	受託事業収入	14,805	13,775	1,030	
	北町高齢者センター受託料収入	14,805	13,775	1,030	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	5,666	4,666	1,000	所長人件費(10%)、管理人委託費、 5,666
	デイサービス管理運営事業受託料収入	617	1,169	▲ 552	デイサービス管理運営事業 617
	地域子育てひろば管理運営事業受託料収入	8,510	7,784	726	子育てひろば管理運営事業 8,510
	シニア支え合いポイント事業事務費	0	12	▲ 12	雑収入に修正 0
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	144	▲ 132	1件1,200円×1回 12
	雑収入	1,661	2,230	▲ 569	
	雑収入	1,661	2,230	▲ 569	
	雑収入	1,661	2,230	▲ 569	雑収入 1,661
					傷害保険還付金 37
					はなみずき祭 軽食等 売上 110
					ボランティア行事負担金 360
					職員等昼食代 960
					実習費謝礼金 72
					見学者、実習生等昼食代 110
					シニア支え合いポイント事業事務費 12
	事業活動収入計	90,796	97,822	▲ 7,026	

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動支出)						
事業費支出		94,346	99,104	▲ 4,758		
北町高齢者センター事業		94,346	99,104	▲ 4,758		
給料手当支出		36,719	35,609	1,110	・職員給与	36,719
					給料(固有3名)	10,251
					給料(職員5名)	13,208
					諸手当職員8名	13,260
臨時雇賃金支出		12,909	10,782	2,127	・パートタイム職員賃金	12,909
					介護補助 6名(人数換算4名)	9,756
					処遇改善加算一時金	300
					送迎運転手 3名(人数換算2名)	2,786
					外出プログラム運転手賃金	67
退職給付支出		744	552	192	・退職金掛金	744
					職員3名	744
法定福利費支出		7,810	7,185	625	・職員法定福利費	7,810
					総合職3名	3,340
					一般、専門職職員5名	3,134
					パートタイム職員9名	1,336
福利厚生費支出		357	259	98	・職員福利厚生費	357
					公社職員健診・予防接種	136
					互助会費 @3,600×8名	29
					パートタイム職員健診・予防接種 @17,000×9人	153
					検便検査 @250円×13人×12月	39
旅費交通費支出		73	69	4	・旅費交通費	73
					出張旅費(職員8名、パートタイム 職員、運転手9名)	68
					講師交通費	5
通信運搬費支出		397	389	8	・通信運搬費	397
					切手代(年間) @7,000×12	84
					切手代(会報・検便・案内状等郵送)	53
					携帯電話使用料	72
					年賀状・はがき	16
					ネット通信費	150
					NHKテレビ受信料	14
					介護保険伝送システム	8
消耗什器備品費支出		144	364	▲ 220	・備品費	144
					折りたたみテーブル	144

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		消耗品費支出	1,409	1,094	315	・消耗品費	1,409
						行事用消耗品(はなみずき祭り、敬老会他)	150
						園芸用花等 3000円×10	30
						生花 5,000円×3回(行事)	15
						書道プログラム材料費	60
						粘土プログラム材料費	100
						手芸プログラム材料費	80
						厨房用消耗品(食器、湯のみ、鍋等)	198
						文具類等	285
						トイレ消耗品他	71
						防災用品	100
						エプロン、マスク、キャップ等	90
						給茶機フィルター交換	20
						肘掛付椅子	210
		医薬材料費支出	35	30	5	・医薬材料費	35
						医薬材料費	30
						消毒液	5
		給食材料費支出	4,953	6,281	▲ 1,328	・給食材料費	4,953
						食材料費450(税抜)×9,200	4,513
						見学者・実習生等食材料費	110
						行事等食事代	180
						行事用食材(敬老会、クリスマス会等)	150
		新聞図書費支出	87	87	0	・新聞図書費	87
						新聞購読料	46
						3,775×12月×1紙	
						雑誌購読料	20
						「月間デイ」年間購読料	21
		修繕費支出	1,000	1,000	0	・修繕費	1,000
						施設、機器等修繕	1,000
		燃料費支出	897	842	55	・燃料費	897
						送迎車両燃料代	897
						(@137×6000ℓ)	
		印刷製本費支出	176	322	▲ 146	・印刷製本費	176
						封筒、伝票用	65
						コピー機使用料 税抜7,460×12月	99
						写真現像	12
		賃借料支出	2,188	1,454	734	・賃借料	2,188
						給茶機リース @5,460×12月	66
						送迎車両、ハイエース3台、	1,940
						タント1台リース	
						コピー機リース 税抜5,900×12月	77
						玄関マット等借上げ @7,986×12月	105

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
		350	350	0	・保険料	350
					傷害保険	165
					賠償保険	37
					自動車任意保険(3台) (送迎車2台+タント)	148
		370	429	▲ 59	・諸謝金	370
					行事謝礼(敬老会・はなみずき祭等)	20
					ボランティア講師謝礼	300
					講師謝礼金	50
		629	589	40	・租税公課	629
					収入印紙等	13
					消費税	579
					償却資産税	37
		35	35	0	・渉外費	35
					見舞金等	35
		415	415	0	・会議費	415
					ボランティア慰労会 @6,000×60人	360
					連絡会議・年度末反省会	55
		140	140	0	・研修費	140
					職員研修 10,000×13名+運転手研修	140
		72	72	0	・諸会費	72
					全国老人福祉施設協議会会費	20
					東社協会費	52
		124	204	▲ 80	・活動費	124
					行事等謝礼商品券	40
					ボランティア交通費	84
		21,360	29,103	▲ 7,743	・委託費	21,360
					管理業務委託	2,919
					電柱広告	48
					給茶機保守委託	40
					食洗機保守委託	47
					冷凍冷蔵庫保守委託	63
					昇降機保守委託	636
					消防用設備保守委託	116
					冷暖房設備保守点検委託	401
					電気工作物保安管理業務委託	176
					受水槽清掃・水質検査	65
					ネットワークシステム保守	440
					害虫駆除委託	40
					送迎委託(H31より委託廃止)	0

科目			平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		手数料支出	943	1,448	▲ 505	ナースコールシステム保守 245 給食調理委託 8,268 増設分2階子育てひろば 業務委託 7,856 ・手数料 943 廃棄物の収集・資源化 139 グリストラップ清掃(@32000×12月) 420 資源物回収テープ 14 ピアノ調律 14 口座振替事務手数料(WEB・A) 190 職員給与等振込手数料 67 植木剪定 99
		雑支出	10	0	10	・雑費 10 10
		事業活動支出計	94,346	99,104	▲ 4,758	
		事業活動収支差額	▲ 3,550	▲ 1,282	▲ 2,268	

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
基本財産運用収入						
		168	168	0		
		基本財産利息収入	168	168	0	
		基本財産利息収入	168	168	0	・基本財産運用利息 168
特定資産運用収入						
		294	343	▲ 49		
		特定資産利息収入	294	343	▲ 49	
		特定資産利息収入	294	343	▲ 49	・特定資産運用収入 294
						老後福祉基金運用利息 174
						退職給与引当預金利息 100
						減価償却資産引当預金利息 20
補助金等収入						
		34,870	35,855	▲ 985		
		地方公共団体補助金収入	34,738	35,723	▲ 985	
		運営費補助金収入	34,738	35,723	▲ 985	・公社事業補助金 34,738
						運営費(職員人件費) 12,200
						理事長人件費 6,158
						事務所維持管理費 632
						事務所改修費 643
						ガラス飛散防止フィルム貼付工事 1,350
						派遣職員人件費(1名分) 13,226
						福祉資金貸付システムバージョンアップ費用 529
負担金収入						
		0	0	0		
		負担金収入	0	0	0	・職員研修派遣費用 0
助成金収入						
		132	132	0		
		助成金収入	132	132	0	・助成金収入 132
						武蔵野市勤労者互助会健康診断受診料助成金 132
寄附金収入						
		500	500	0		
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	・寄附金収入 500
雑収入						
		2	2	0		
		雑収入	2	2	0	
		雑収入	1	1	0	・雑収入 1
		受取利息収入	1	1	0	・受取利息収入 1
事業活動収入計		35,834	36,868	▲ 1,034		
(事業活動支出)						
管理費支出						
		54,963	69,232	▲ 14,269		
		管理費支出	54,963	69,232	▲ 14,269	

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		役員報酬支出	12,296	6,641	5,655	・報酬 12,296 理事報酬 20,000円×4人×6回 480 監事報酬 20,000円×2人×13回 520 評議員報酬@12,000×5人×6回 360 常勤理事長(1名) 5,281 常務理事(0.5名) 5,655
		給料手当支出	18,745	30,205	▲ 11,460	・職員給与 18,745 職員3名 13,090 職員(1人)(市へ研修派遣) 0 常務理事(0.5人) 5,655
		臨時雇賃金支出	1,179	315	864	・パートタイム職員賃金 1,179
		退職給付支出	454	391	63	・退職給付 454 中退共掛金3名 454 中退共(1人)(市へ研修派遣) 0
		法定福利費支出	5,118	5,984	▲ 866	・職員法定福利費 5,118 職員3名 2,345 職員(1人)(市へ研修派遣) 0 市派遣職員(1人) 1,902 職員(新規採用1人) 0 常勤理事長(1人) 856 パートタイム職員(1人) 15
		福利厚生費支出	133	179	▲ 46	・職員福利厚生費 133 職員3名 46 職員(1人)(市へ研修派遣) 0 市派遣職員(1人) 16 常勤理事長(1人) 21 事業報告会表彰 50
		旅費交通費支出	24	20	4	・旅費交通費 24 管内出張旅費 24
		通信運搬費支出	590	860	▲ 270	・通信運搬費 590 切手はがき代 171 固定電話料(1165,1163,1168) 234 IP電話光回線使用料 14 VPN回線使用料 28 プロバイダ・HP・メールサーバー ホスティングサービス 143
		消耗什器備品費支出	0	179	▲ 179	・什器備品費 0 空調ファン 0

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
					金庫センサーシステム216千円 (固定資産取得支出へ計上)	0
		500	500	0	・消耗品費	500
					事務用消耗品等	500
		159	171	▲ 12	・新聞図書費	159
					図書、雑誌購入	31
					介護ネットサービス	66
					新聞購読	38
					シルバー新報	24
		897	5,672	▲ 4,775	・修繕費	897
					小規模修繕、自転車修繕等	220
					自転車点検2台	5
					車検整備代	10
					車両法定点検	19
					事務所改修費	643
		541	488	53	・印刷製本費	541
					定款・諸規定集等印刷	200
					封筒印刷	101
					複合機コピーチャージ料	240
		37	57	▲ 20	・燃料費	37
					自動車燃料費	37
		316	652	▲ 336	・賃借料	316
					AEDレンタル	33
					駐車場借上料	283
		746	511	235	・保険料	746
					自動車任意保険料	25
					自動車自賠責保険料	5
					動産総合保険料(1年)	50
					受託者賠償責任保険料(1年)	60
					火災保険料(地震・水害含む)	384
					施設賠償責任保険(1年)	11
					役員賠償責任保険料	158
					情報漏えい保険料	53
		164	165	▲ 1	・諸謝金	164
					全体研修講師謝礼	50
					四団体合同研修講師謝礼	50
					苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,500×3人×2回)	64

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		107	292	▲ 185	・租税公課	107
					法人都民税	0
					法人市民税	0
					償却資産税	55
					登記印紙、収入印紙等	50
					自動車重量税	2
		125	123	2	・渉外費	125
					交歓会等参加費	42
					慶弔費、見舞金等	83
		30	31	▲ 1	・会議賄費	30
					理事会、評議員会等賄費	15
					研修会等講師飲食代	15
		561	563	▲ 2	・研修費	561
					セミナー、講習会参加費	100
					職員研修	400
					上級救命講習費	61
		242	239	3	・諸会費	242
					公益法人協会、都社協等会費等	242
		11,486	14,592	▲ 3,106	・委託料	11,486
					会議録反訳委託	597
					事務所 清掃等委託(公社部分)	1,677
					事務所 清掃等委託(共用部分)	517
					事務所 機械警備委託	287
					電話機保守委託	135
					決算・源泉申告委託	648
					ホームページ管理委託	436
					会計顧問委託料	1,308
					会計顧問理事会等出席委託料	88
					産業医委託料	1,697
					新聞広告等	436
					自動ドア保守点検委託	14
					エレベーター保守委託	118
					消防設備点検委託	44
					建物定期調査業務	28
					会計システム保守委託	122

科目		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					職員採用試験業務委託SPI3 303
					廃棄物処理委託 150
					情報システム保守委託 505
					フロン定期点検作業 0
					福祉サービス第三者評価 0
					金庫警備システム 101
					文書保管サービス 97
					情報システムコンサルティング 0
					ストレスチェック実施委託 78
					広告宣伝委託 220
					福祉資金貸付システムバージョンアップ費用 530
					ガラス飛散防止フィルム貼付工事委託 1,350
	光熱水料費支出	263	228	35	・光熱水費 263
					共用電気水道料金 263
	手数料支出	249	173	76	・手数料 249
					残高証明書発行 42
					電子振り込み手数料 73
					諸払い等振り込み手数料 95
					車検代行手数料 2
					駐車場更新手数料 8
					車両タイヤ交換手数料 20
					文書保管サービス入庫等手数料 9
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
					1
事業活動支出計		54,963	69,232	▲ 14,269	
事業活動収支差額		▲ 19,129	▲ 32,364	13,235	

老後福祉基金活用内容			
<内容> 公社の広報活動にかかる費用。リーフレットの作成、広告宣伝費用。	老後福祉基金拠出		1,200
	事業活動収入計		35,834
<内訳> リーフレットの作成 1,000千円 広告宣伝委託 200千円	事業活動支出計		54,963
	事業収支		▲ 17,929

平成31年度収支予算 当期収支差額(事業活動、投資活動、財務活動)

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	小				
	事業活動収入計	732,761	725,605	7,156	
	事業活動支出計	767,717	768,411	▲ 694	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 34,956	▲ 42,806	7,850	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	138,683	77,314	61,369		
老後福祉基金預金取崩収入	94,312	77,314	16,998		
老後福祉基金預金取崩収入	94,312	77,314	16,998	・老後福祉基金預金取崩収入	94,312
				老後福祉基金活用事業に充当	12,001
				収入不足分に充当	22,955
				退職給付引当資産積立に充当	13,152
				減価償却引当資産積立に充当(指定管理分を除く)	5,575
				固定資産取得支出に充当	35,629
				予備費支出に充当	5,000
減価償却引当資産取崩収入	44,371	0	44,371		
減価償却引当資産取崩収入	44,371	0	44,371	・情報システム一式購入費用に充当	44,371
投資活動収入計	138,683	77,314	61,369		
投資活動支出					
特定資産取得支出	21,771	33,087	▲ 11,316		
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0	・老後福祉基金資産積立支出	500
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0		
退職給付引当資産積立支出	13,152	18,505	▲ 5,353	・退職給付引当資産積立支出	13,152
退職給付引当資産積立支出	13,152	18,505	▲ 5,353	職員退職手当積立金差額	13,152
減価償却引当資産積立支出	8,119	14,082	▲ 5,963		
減価償却引当資産積立支出	8,119	14,082	▲ 5,963	・減価償却積立資産積立支出	8,119
固定資産取得支出	80,000	216	79,784		
什器備品購入支出	80,000	216	79,784	・什器備品購入支出	80,000
什器備品購入支出	80,000	216	79,784	情報システム一式	80,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0		
ソフトウェア購入支出	0	0	0	・ソフトウェア購入支出	0
投資活動支出計	101,771	33,303	68,468		
投資活動収支差額 (b)	36,912	44,011	▲ 7,099		

【財務活動収支の部】

財務活動収入	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0		
財務活動支出	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額 (c)	0	0	0		

予備費支出	5,000	5,000	0		
予備費支出	5,000	5,000	0		
予備費支出 (d)	5,000	5,000	0		

当期収支差額 (e)=a+b+c-d	▲ 3,044	▲ 3,795	751		
--------------------	---------	---------	-----	--	--

平成31年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧

(単位:千円)

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	合計
大	中	小	【つながりサポート事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【生活困窮者自立相談支援事業】	【住居確保給付金事業】	【居宅介護支援事業】	【訪問介護サービス事業】	【居宅介護サービス事業】	【生活支援事業】	【地域包括ケア人材育成センター事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	【デイサービスセンター事業】	【社会活動センター事業】	【北町高齢者センター管理運営事業】	【管理費】	

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	294
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	294
自主事業収入	19,806	372	1,110	32,400	0	0	27,511	118,863	16,901	1,980	1,200	0	1,850	0	86,692	168	74,330	0	0	383,183	383,183
つながりサポート事業収入	19,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,806
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	27,511	108,235	0	0	0	0	0	1,850	0	79,650	0	67,200	0	0	284,446
居宅介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	16,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,901
ホームヘルプ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	10,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,628
認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980
権利擁護事業利用料収入	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110
成年後見人報酬収入	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400
養成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,042	168	7,130	0	0	14,340
受託事業収入	686	5,886	6,979	0	12,840	5,501	0	0	0	9,921	29,702	58,000	57,058	23,602	440	56,888	14,805	0	0	282,308	282,308
北町高齢者センター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,805	0	0	14,805
高齢者総合センター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	54,312	23,602	440	56,888	0	0	0	0	193,242
ホームヘルプセンター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,921
要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746	0	0	0	0	0	0	0	2,746
地域福祉権利擁護事業受託料収入	0	0	6,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979
生活援助員業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	0	5,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	0	0	0	0	12,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840
住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	0	0	0	0	0	5,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501
エンディングプラン生前契約支援事業収入	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686
地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,702

平成31年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧

(単位:千円)

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	合計
大	中	小	【つながりサポート事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【生活困窮者自立相談支援事業】	【住居確保給付金事業】	【居宅介護支援事業】	【訪問介護サービス事業】	【居宅介護サービス事業】	【生活支援事業】	【地域包括ケア人材育成センター事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	【デイサービスセンター事業】	【社会活動センター事業】	【北町高齢者センター管理運営事業】	【管理費】	
		補助金等収入	11,792	1,181	0	13,800	0	0	0	0	0	0	1,380	0	24	0	0	0	0	34,870	63,047
		地方公共団体補助金収入	11,792	1,181	0	13,800	0	0	0	0	0	0	1,380	0	24	0	0	0	0	34,738	62,915
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
		雑収入	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	10	4	0	703	704	1,661	2	3,261
		雑収入	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	10	4	0	703	704	1,661	2	3,261
		事業活動収入計	32,332	7,439	8,089	46,200	12,840	5,501	27,511	118,863	16,901	11,901	32,411	58,010	58,936	23,602	87,835	57,760	90,796	35,834	732,761

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	合計
大	中	小	【つながりサポート事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【生活困窮者自立相談支援事業】	【住居確保給付金事業】	【居宅介護支援事業】	【訪問介護サービス事業】	【居宅介護サービス事業】	【生活支援事業】	【地域包括ケア人材育成センター事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	【デイサービスセンター事業】	【社会活動センター事業】	【北町高齢者センター管理運営事業】	【管理費】	

2. 事業活動支出

		事業費支出	31,823	7,338	10,763	47,754	12,842	5,506	27,484	119,509	16,883	15,731	34,511	55,466	58,936	23,602	91,798	58,462	94,346	54,963	767,717
		事業費支出	31,823	7,338	10,763	47,754	12,842	5,506	27,484	119,509	16,883	15,731	34,511	55,466	58,936	23,602	91,798	58,462	94,346	54,963	767,717
		人件費	17,650	5,877	8,575	43,160	11,650	4,793	25,876	110,174	16,399	15,240	20,174	28,906	55,143	15,747	59,419	15,224	58,539	37,925	550,471
		物件費	14,173	1,461	2,188	4,594	1,192	713	1,608	9,335	484	491	14,337	26,560	3,793	7,855	32,379	43,238	35,807	17,038	217,246
		事業活動支出計	31,823	7,338	10,763	47,754	12,842	5,506	27,484	119,509	16,883	15,731	34,511	55,466	58,936	23,602	91,798	58,462	94,346	54,963	767,717
		事業活動収支差額	509	101	▲ 2,674	▲ 1,554	▲ 2	▲ 5	27	▲ 646	18	▲ 3,830	▲ 2,100	2,544	0	0	▲ 3,963	▲ 702	▲ 3,550	▲ 19,129	▲ 34,956

		老後福祉基金拠出金(事業活用分)	0	0	2,604	2,880	0	0	0	654	0	1,861	2,100	0	0	0	0	702	0	1,200	12,001
		収支差額	509	101	▲ 70	1,326	▲ 2	▲ 5	27	8	18	▲ 1,969	0	2,544	0	0	▲ 3,963	0	▲ 3,550	▲ 17,929	▲ 22,955

