

# 平成 26 年度収支予算書

公益財団法人  
武蔵野市福祉公社

# 平成26年度 当初予算

## (総括表)

(単位：千円)

	平成26年度 当初予算 A	平成25年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	731,184	751,648	▲ 20,464
支出	766,549	776,390	▲ 9,841
収支 差額	▲ 35,365	▲ 24,742	▲ 10,623

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			

## I 事業活動収支の部

### 1. 事業活動収入

基本財産運用収入		812	4,688	▲ 3,876
	基本財産利息収入	812	4,688	▲ 3,876
	基本財産利息収入	812	4,688	▲ 3,876
特定資産運用収入		3,212	3,441	▲ 229
	特定資産利息収入	3,212	3,441	▲ 229
	特定資産利息収入	3,212	3,441	▲ 229
自主事業収入		388,854	396,625	▲ 7,771
	家事援助等給付事業収入	61,711	65,501	▲ 3,790
	福祉資金貸付利用料収入	38,149	38,000	149
	現金払利用料収入	23,562	27,501	▲ 3,939
	介護保険収入	271,229	282,935	▲ 11,706
	居宅介護支援給付費収入	22,300	20,753	1,547
	通所介護サービス給付費収入	125,582	125,430	152
	訪問介護サービス給付費収入	98,515	110,783	▲ 12,268
	利用者負担金収入	24,832	25,969	▲ 1,137
	居宅介護サービス事業収入	13,304	11,626	1,678
	居宅介護サービス給付費収入	13,185	11,610	1,575
	利用者負担金収入	119	16	103
	ホームヘルプ個人利用料収入	6,176	3,182	2,994
	ホームヘルプ個人利用料収入	6,176	3,182	2,994
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,290	1,467	▲ 177
	利用者負担金収入	1,290	1,467	▲ 177
	権利擁護事業利用料収入	2,160	2,520	▲ 360
	権利擁護事業利用料収入	2,160	2,520	▲ 360
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0
	成年後見人報酬収入	19,500	16,200	3,300
	成年後見人報酬収入	19,500	16,200	3,300
	養成講習会受講料収入	1,000	1,250	▲ 250
	養成講習会受講料収入	1,000	1,250	▲ 250
	利用者負担金収入	12,469	11,929	540
	食事負担金収入	11,417	11,259	158
	その他負担金収入	1,052	670	382
受託事業収入		230,369	234,439	▲ 4,070
	北町高齢者センター受託料収入	14,303	15,806	▲ 1,503
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,335	4,207	128

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			
	小			
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,543	3,526	17
	生活支援デイサービス事業受託料収入	5,444	7,335	▲ 1,891
	デイ食事助成事業受託料収入	741	738	3
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	240	0	240
	高齢者総合センター受託料収入	187,655	189,241	▲ 1,586
	社会活動センター事業受託料収入	67,538	67,317	221
	補助器具センター事業受託料収入	27,620	27,701	▲ 81
	在宅介護支援センター事業受託料収入	34,090	37,413	▲ 3,323
	生活支援デイサービス事業受託料収入	29,809	29,675	134
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430	1,427	3
	介護予防教室業務受託料収入	108	105	3
	認知症相談業務受託料収入	129	126	3
	介護保険窓口業務受託料収入	1,354	1,316	38
	デイ食事助成事業受託料収入	1,032	1,020	12
	食事サービス事業受託料収入	2,268	2,268	0
	サービス事業者振興事業受託料収入	291	283	8
	地域包括支援センターランチ受託料収入	21,476	20,328	1,148
	住宅改修事前審査業務受託料収入	270	262	8
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	240	0	240
	ホームヘルプセンター受託料収入	12,588	16,737	▲ 4,149
	ホームヘルプセンター受託料収入	12,288	16,437	▲ 4,149
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300	300	0
	要介護認定調査受託料収入	3,757	3,654	103
	要介護認定調査受託料収入	3,628	3,528	100
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	129	126	3
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,155	0
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,155	0
	生活援助員業務受託料収入	5,579	4,846	733
	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	5,579	4,846	733
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	2,332	0	2,332
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	2,332	0	2,332
	補助金等収入	103,546	108,536	▲ 4,990
	地方公共団体補助金収入	95,413	99,805	▲ 4,392
	運営費補助金収入	71,095	75,960	▲ 4,865
	権利擁護事業補助金収入	17,761	17,819	▲ 58
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002	6,002	0
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0
	市民後見人養成事業補助金	531	0	531
	負担金収入	8,043	8,641	▲ 598

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目			本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中	小			
		負担金収入	8,043	8,641	▲ 598
		助成金収入	90	90	0
		助成金収入	90	90	0
		寄付金収入	500	500	0
		寄付金収入	500	500	0
		寄付金収入	500	500	0
		雑収入	3,891	3,419	472
		雑収入	3,891	3,419	472
		雑収入	3,890	3,418	472
		受取利息収入	1	1	0
		事業活動収入計	731,184	751,648	▲ 20,464

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			

2. 事業活動支出

事業費支出		663,278	670,327	▲ 7,049
事業費支出		663,278	670,327	▲ 7,049
	給料手当支出	304,333	309,087	▲ 4,754
	臨時雇賃金支出	93,257	99,630	▲ 6,373
	退職給付支出	6,123	6,483	▲ 360
	法定福利費支出	50,482	50,877	▲ 395
	福利厚生費支出	2,866	2,944	▲ 78
	旅費交通費支出	486	465	21
	通信運搬費支出	5,217	5,368	▲ 151
	消耗什器備品費支出	666	960	▲ 294
	消耗品費支出	6,034	5,974	60
	医薬材料費支出	176	233	▲ 57
	給食材料費支出	12,564	12,390	174
	新聞図書費支出	455	466	▲ 11
	修繕費支出	2,903	3,978	▲ 1,075
	燃料費支出	1,479	1,408	71
	印刷製本費支出	3,358	3,598	▲ 240
	光熱水料費支出	1,280	1,354	▲ 74
	賃借料支出	17,515	17,054	461
	保険料支出	3,421	4,074	▲ 653
	諸謝金支出	17,765	16,514	1,251
	租税公課支出	10,113	4,083	6,030
	渉外費支出	200	180	20
	会議費支出	1,073	963	110
	研修費支出	1,008	1,012	▲ 4
	諸会費支出	223	220	3
	扶助費支出	37,455	36,076	1,379
	24時間ヘルパー派遣支出	0	1,000	▲ 1,000
	活動費支出	7,595	10,977	▲ 3,382
	委託費支出	70,353	68,161	2,192
	手数料支出	3,828	3,470	358
	雑支出	1,050	1,328	▲ 278
管理費支出		103,271	106,063	▲ 2,792
管理費支出		103,271	106,063	▲ 2,792
	役員報酬支出	6,472	6,180	292

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			
	小			
	給料手当支出	48,941	56,050	▲ 7,109
	臨時雇賃金支出	0	0	0
	退職給付費用支出	528	432	96
	法定福利費支出	7,869	7,433	436
	福利厚生費支出	139	133	6
	旅費交通費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	529	523	6
	消耗什器備品費支出	360	360	0
	消耗品費支出	1,500	1,520	▲ 20
	医薬材料費支出	0	0	0
	給食材料費支出	0	0	0
	新聞図書費支出	101	101	0
	修繕費支出	250	150	100
	燃料費支出	85	85	0
	印刷製本費支出	300	800	▲ 500
	光熱水料費支出	204	211	▲ 7
	賃借料支出	21,360	15,776	5,584
	保険料支出	506	524	▲ 18
	諸謝金支出	363	200	163
	租税公課支出	693	5,414	▲ 4,721
	渉外費支出	30	30	0
	会議費支出	31	31	0
	研修費支出	462	450	12
	諸会費支出	240	240	0
	扶助費支出	0	0	0
	24時間ヘルパー派遣支出	0	0	0
	活動費支出	0	0	0
	委託費支出	11,824	8,877	2,947
	手数料支出	383	442	▲ 59
	雑支出	1	1	0
事業活動支出計		766,549	776,390	▲ 9,841
事業活動収支差額		▲ 35,365	▲ 24,742	▲ 10,623

平成26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	812	4,688	▲ 3,876
2 特定資産運用収入	3,212	3,441	▲ 229
3 自主事業収入	388,854	396,625	▲ 7,771
4 受託事業収入	230,369	234,439	▲ 4,070
5 補助金等収入	103,546	108,536	▲ 4,990
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	3,891	3,419	472
収入合計額(a)	731,184	751,648	▲ 20,464

【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 【有償在宅福祉サービス事業】	66,392	73,156	▲ 6,764
2 【啓発普及事業】	1,767	2,681	▲ 914
3 【権利擁護事業】	22,253	20,339	1,914
4 【地域福祉権利擁護事業】	4,206	4,170	36
5 【成年後見事業】	26,956	22,202	4,754
6 【居宅介護支援事業】	16,893	14,347	2,546
7 【訪問介護サービス事業】	116,868	121,686	▲ 4,818
8 【居宅介護サービス事業】	13,102	10,023	3,079
9 【生活支援事業】	16,347	21,321	▲ 4,974
10 【ホームヘルパー養成等講習事業】	5,101	5,499	▲ 398
11 【高齢者総合センター管理運営事業】	59,945	60,474	▲ 529
12 【在宅介護支援センター事業】	57,159	58,689	▲ 1,530
13 【補助器具センター事業】	22,649	22,206	443
14 【デイサービス事業】	99,246	96,276	2,970
15 【社会活動センター事業】	56,545	56,380	165
16 【北町高齢者センター管理運営事業】	77,849	80,878	▲ 3,029
17 【管理費】	103,271	106,063	▲ 2,792
支出合計額(b)	766,549	776,390	▲ 9,841
収支差額(a)-(b)	▲ 35,365	▲ 24,742	▲ 10,623



科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	家事援助等給付事業収入	61,711	65,501	▲ 3,790	
	福祉資金貸付利用料収入	38,149	38,000	149	・貸付利用世帯(17世帯) 38,149 基本サービス利用料 @10,285円*17世帯*12ヶ月 2,098 生活費 @80,000円*18人*12ヶ月 17,280 家事援助等協力員派遣利用料 (家事@900円×184時間) 262 (力仕事@1,100円×88時間) その他給付費 18,509
	現金払利用料収入	23,562	27,501	▲ 3,939	・現金払利用世帯(160世帯) 23,562 利用料 19,747 (10,285円*160世帯*12ヶ月) 家事援助等協力員派遣利用料 (家事@900円×3,496時間) 3,815 (介助@1,000円×669時間)
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	4,500	4,306	194	
	運営費補助金収入	4,500	4,306	194	・福祉資金貸付担当人件費分
雑収入					
	雑収入	94	103	▲ 9	
	雑収入	94	103	▲ 9	
	雑収入	94	103	▲ 9	・懇親会参加費 94 利用者参加費 @3,000円×20名 60 協力員参加費 @3,000円×10名 30 職員参加費 @700円×6名 4
事業活動収入計		66,305	69,910	▲ 3,605	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	有償在宅サービス事業 給料手当支出	66,392	73,156	▲ 6,764	
	退職給付支出	433	674	▲ 241	・職員給与 14,697 正規職員6人(26%) + 管理職(18%) 10,477 嘱託職員5人(26%) 4,220
	法定福利費支出	2,307	3,227	▲ 920	・固有職員6人退職金掛金(26%) 433 ・職員法定福利費 2,307 正規職員6人(26%) + 管理職(18%) 1,627 嘱託職員5人(26%) 680
	福利厚生費支出	59	80	▲ 21	・職員福利厚生費 59 正規職員6人(26%) + 管理職(18%) 34

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					嘱託職員5人(26%) 25
		30	30	0	・旅費交通費 30
		852	915	▲ 63	・研修会等職員交通費 30
					・通信運搬費 852
					固定電話負担金 149
					携帯電話使用料 366
					30,447円/月×12月
					郵便(日常切手代等) 30
					郵便料金(公社だより他) 301
					25,050円/月×12月
					小包送料 6
		35	35	0	・消耗什器備品費 35
		155	207	▲ 52	・電動アシスト自転車バッテリー 35
					・消耗品費 155
					職員用事務服 13
					職員用訪問カバン 5
					職員用雨具 35
					職員用防寒着 7
					文具、コピー用紙等 70
					協力員用事務用品等 5
					自転車防犯用バンド 20
		15	15	0	・医薬品等 15
		126	147	▲ 21	・給食材料費 126
					懇親会食糧費 126
		50	50	0	・専門雑誌(今日の健康)、追録 50
		187	87	100	・修繕費 187
					原付バイク、自転車等修繕費 87
					車検整備代 100
		155	173	▲ 18	・ガソリン代(@183×846ℓ) 155
		537	532	5	・印刷製本費 537
					封筒、請求書印刷 117
					公社だよりカラーコピー代他印刷 360
					コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 60
		233	300	▲ 67	・光熱水費 233
					共用電気水道料金 226
					水道料金 7
		1,858	1,482	376	・借上料 1,858
					駐車場借り上げ(1台分) 324
					ノートパソコンリース(8台) 721
					有償在宅請求システム機器リース 813

科目			平成26年度 予算額	平成25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	620	614	6	・保険料	620
						自動車任意保険(1台)	284
						バイク自賠責保険(5台)	25
						自賠責保険(2台)	28
						協力員他傷害保険	283
		諸謝金支出	20	20	0	・謝礼金	20
						講師謝礼(利用者・協力員研修)	20
		租税公課支出	2,153	20	2,133	・租税公課	2,153
						消費税	2,124
						収入印紙	20
						車検印紙代	2
						自動車重量税(軽自動車)	7
		渉外費支出	100	80	20	・慶弔費、見舞金等 (@5,000×20名)	100
		会議費支出	27	27	0	・会議費	27
						協力員懇談会(@450×30人×2回)	27
		研修費支出	51	104	▲ 53	・研修会・講習会等出席	51
						東社協研修	24
						介護支援専門員実務研修	27
		扶助費支出	35,789	34,410	1,379	・貸付給付金	35,789
						生活費	17,280
						医療費	4,505
						住宅改修費	10,241
						その他	3,763
		24時間ヘルパー派遣支出	0	1,000	▲ 1,000		
		活動費支出	3,945	5,972	▲ 2,027	・活動費支出	3,945
						協力員活動費	3,945
		委託費支出	1,467	1,317	150	・委託料	1,467
						顧問弁護士委託料(@55,000×12月)	660
						有償在宅請求システム保守	378
						ウイルス対策ソフト(サーバー)	30
						福祉資金貸付システム保守料	63
						ノートパソコン保守委託一式	336
		手数料支出	490	447	43	・手数料	490
						利用料金口座振替手数料	324
						振込手数料	77
						新規駐車場手数料等(礼1)	27
						ファイヤーウォールライセンス使用料	62

平成26年度 予算明細書

【有償在宅福祉サービス事業】

事業番号  
1

在宅サービス課 後見係

科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		雑支出	1	1	0	・雑費 1 雑支出 1
		事業活動支出	66,392	73,156	▲ 6,764	
		事業活動収支差額	▲ 87	▲ 3,246	3,159	

科目		平成26年度 予算額	平成25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)					
	補助金等収入	396	396	0	
	地方公共団体補助金収入	396	396	0	
	運営費補助金	396	396	0	・武蔵野市運営費補助金 396
	事業活動収入計	396	396	0	
(事業活動支出)					
	事業費支出	1,767	2,681	▲ 914	
	啓発普及事業	1,767	2,681	▲ 914	
	給料手当支出	1,102	1,890	▲ 788	・職員給与 1,102 正規職員6人(2%) + 管理職(1%) 777 嘱託職員5人(2%) 325
	臨時雇用賃金支出	31	0	31	アルバイト1人(2%) 31
	退職給付支出	32	75	▲ 43	・退職金掛金固有職員6人(2%) + 管理職2% 32
	法定福利費支出	179	292	▲ 113	・職員法定福利費 179 正規職員6人(2%) + 管理職(1%) 121 嘱託職員5人(2%) 53 アルバイト1人(2%) 5
	福利厚生費支出	6	7	▲ 1	・職員福利厚生費 6 正規職員6人(2%) + 管理職(1%) 3 嘱託職員5人(2%) 2 アルバイト1人(2%) 1
	消耗品費支出	10	10	0	・消耗品 10
	印刷製本費支出	10	10	0	・コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 10
	委託費支出	396	396	0	・法律相談員報酬 (@33,000×12月) 396
	雑支出	1	1	0	1
	事業活動支出	1,767	2,681	▲ 914	
	事業活動収支差額	▲ 1,371	▲ 2,285	914	

科目		平成26年度 予算額	平成25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	2,160	2,520	▲ 360		
	権利擁護事業利用料収入	2,160	2,520	▲ 360		
	権利擁護事業利用料収入	2,160	2,520	▲ 360	・権利擁護事業利用料 (@7,200×25人×12月)	2,160
	補助金等収入	17,761	17,819	▲ 58		
	地方公共団体補助金収入	17,761	17,819	▲ 58		
	権利擁護事業補助金収入	17,761	17,819	▲ 58	・権利擁護事業補助金	17,761
	受託事業収入	2,332	0	2,332		
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	2,332	0	2,332		
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	2,332	0	2,332	武蔵野市受託料収入 @16,200×12人*12月	2,332
	事業活動収入計	22,253	20,339	1,914		
(事業活動支出)				0		
	事業費支出	22,253	20,339	1,914		
	権利擁護事業	22,253	20,339	1,914		
	給料手当支出	16,079	15,082	997	・職員給与	16,079
					正規職員6人(29%) + 管理職(16%)	11,372
					嘱託職員5人(29%)	4,707
	臨時雇賃金支出	612	918	▲ 306	・アルバイト1人(40%)	612
	退職給付支出	468	504	▲ 36	・退職金掛金	468
					固有職員6人29% + 管理職16%)	468
	法定福利費支出	2,622	2,469	153	・職員法定福利費	2,622
					正規職員6人(29%) + 管理職(16%)	1,764
					嘱託職員5人(29%)	759
					アルバイト1人(40%)	99
	福利厚生費支出	73	70	3	・職員福利厚生費	73
					正規職員6人(29%) + 管理職(16%)	37
					嘱託職員5人(29%)	28
					アルバイト1人(40%)	8
	旅費交通費支出	20	20	0	・出張交通費	20
	通信運搬費支出	143	0	143	・通信運搬費	143
					固定電話負担金	75
					携帯電話使用料	68
	消耗什器備品費支出	20	40	▲ 20	・備品	20
	修繕費支出	15	15	0	・原付バイク、自転車他修繕費	15
	印刷製本費支出	236	310	▲ 74	・印刷製本費	236
					後見申立書、チラシ等コピー代	40

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	光熱水料費支出	146	121	25	コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 196 光熱水費 146 共用電気水道料金 142 水道料金 4
	賃借料支出	361	0	361	・賃借料 361 ノートパソコンリース(4台) 361
	諸謝金支出	420	0	420	・謝礼金 420 生活支援員養成研修講師謝礼 240 運営監視委員報酬 (@10,000×5人×2回) 100 運営監視委員報酬 (@40,000円×2回) 80
	租税公課費支出	205	0	205	・租税公課費 205 消費税 205
	会議費支出	2	1	1	・会議費 2 運営監視委員会賄費 2
	研修費支出	10	10	0	・研修費 10 研修会参加負担金 10
	委託費支出	768	770	▲ 2	・委託料 768 ノートパソコン保守委託一式(4台分) 168 法律顧問委託料(@50,000×12月) 600
	手数料	52	8	44	・手数料 52 ファイヤーウォールライセンス使用料 39 振り込み手数料 13
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
事業活動支出		22,253	20,339	1,914	
事業活動収支差額		0	0	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25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	15	15	0	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0	・地域福祉権利擁護事業利用料 15
		受託事業収入	4,155	4,155	0	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,155	0	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,155	0	・地域福祉権利擁護事業受託料 4,155 東社協(H24年度実績) 4,155
事業活動収入計		4,170	4,170	0		
(事業活動支出)						
		事業費支出	4,206	4,170	36	
		地域福祉権利擁護事業	4,206	4,170	36	
		給料手当支出	3,226	2,603	623	・職員給与 3,226 正規職員6人(6%) + 管理職(2%) 2,252 嘱託職員5人(6%) 974
		臨時雇用賃金支出	92	612	▲ 520	アルバイト1人(6%) 92
		退職給付支出	93	36	57	・退職金掛金 93 正規職員6人(6%) + 管理職(2%) 93
		法定福利費支出	521	513	8	・職員法定福利費 521 正規職員6人(6%) + 管理職(2%) 349 嘱託職員5人(6%) 157 アルバイト1人(6%) 15
		福利厚生費支出	22	18	4	・職員福利厚生費 22 正規職員6人(6%) + 管理職(2%) 14 嘱託職員5人(6%) 6 アルバイト1人(6%) 2
		旅費交通費支出	10	10	0	・旅費交通費 10 出張交通費 10
		通信運搬費支出	42	100	▲ 58	・通信運搬費 42 固定電話料金 19 携帯電話使用料 23
		消耗品費支出	10	10	0	・消耗品 10
		印刷製本費支出	56	0	56	・印刷製本費 56 コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 56



平成26年度 予算明細書

【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		平成26年度 予算額	平成25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	91	155	▲ 64	・賃借料 91 ノートパソコン等リース(1台分) 91
	委託費支出	42	112	▲ 70	・委託料 42 ノートパソコン保守委託一式(1台分) 42
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	4,206	4,170	36	
	事業活動収支差額	▲ 36	0	▲ 36	

科目		平成26年度 予算額	平成25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					
		19,500	16,200	3,300	
		成年後見人報酬収入			
		19,500	16,200	3,300	
		成年後見人報酬収入			
		19,500	16,200	3,300	・成年後見人報酬(法定) 19,500 (@25,000円×65人×12月)
補助金等収入					
		6,533	6,002	531	
		地方公共団体補助金収入			
		6,533	6,002	531	
		成年後見人制度活用推進			
		6,002	6,002	0	・成年後見人制度活用推進事業補助金 6,002
		市民後見人養成事業			
		531	0	531	・市民後見人養成(6市社協共同事業) 531
事業活動収入計		26,033	22,202	3,831	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		26,956	22,202	4,754	
		成年後見事業			
		給料手当支出			
		19,944	15,917	4,027	・職員給与 19,944 正規職員6人(37%)+管理職(13%) 13,938 嘱託職員5人(37%) 6,006
		臨時雇賃金支出			
		796	1,530	▲ 734	アルバイト1人(52%) 796
		退職給付支出			
		571	440	131	・退職金掛金 571 正規職員6人(37%)+管理職(13%) 571
		法定福利費支出			
		3,255	3,206	49	・職員法定福利費 3,255 正規職員6人(37%)+管理職(13%) 2,158 嘱託職員5人(37%) 968 アルバイト1人(52%) 129
		福利厚生費支出			
		92	87	5	・職員福利厚生費 92 正規職員6人(37%)+管理職(13%) 46 嘱託職員5人(37%) 36 アルバイト1人(52%) 10
		旅費交通費支出			
		15	15	0	・研修旅費等 15
		通信運搬費支出			
		33	78	▲ 45	・携帯電話通話料・金庫 33 携帯電話使用料 金庫防犯用 33
		消耗品費支出			
		52	52	0	・文房具、被服等 52 文房具等 32 職員用事務服 13 職員用雨具 7
		新聞図書費支出			
		10	10	0	・参考図書購入 10
		印刷製本費支出			
		228	215	13	・印刷製本費 228 コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 228

平成26年度 予算明細書

【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		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	貸借料支出	559	559	0	貸借料 559 ・貸金庫使用料・コピー機リース 559
	保険料支出	42	42	0	・損害保険料 42 バイク任意保険 37 バイク自賠責 5
	租税公課支出	1,158	50	1,108	・租税公課費 1,158 消費税 1,108 収入印紙、登記印紙代 50
	委託費支出	200	0	0	・委託費支出 200 市民後見人養成委託 200
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	26,956	22,202	4,754	
	事業活動収支差額	▲ 923	0	▲ 923	

科目		平成26年度 予算額	平成25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	17,042	15,032	2,010	
	介護保険収入	17,042	15,032	2,010	
	居宅介護支援給付費収入	17,042	15,032	2,010	・ケアマネジャー報酬 17,042 予防介護 (4,019円*18件*12か月) 868 要介護1、2 (10,840円*67件*12か月) 8,715 要介護3以上 (14,092円*20件*12か月) 3,382 加算(独居・高齢者等) 682 特定事業所加算 3,395
事業活動収入計		17,042	15,032	2,010	
(事業活動支出)					
	事業費支出	16,893	14,347	2,546	
	居宅介護支援事業	16,893	14,347	2,546	
	給料手当支出	12,781	10,805	1,976	職員嘱託分 12,781 課長分(按分) 770 固有職員(1名) 1,591 嘱託職員(ケアマネ)3人 10,420
	退職給付支出	126	24	102	退職給付支出 126 課長分(按分) 36 固有職員(1名) 90
	法定福利費支出	2,033	1,717	316	職員嘱託分 2,033 課長分(按分) 125 固有職員(1名) 229 嘱託職員(ケアマネ)3人 1,679
	福利厚生費支出	65	88	▲ 23	職員嘱託分 65 課長分(按分) 2 固有職員(1名) 5 嘱託職員(ケアマネ)3人 58
	旅費交通費支出	18	18	0	・出張旅費 18
	通信運搬費支出	267	243	24	・郵便通信費 267 固定電話使用料 56 切手代 96 ファックス回線使用料 17 携帯電話使用料(3台分) @2,700×3台×12月 98
	消耗品費支出	108	66	42	・文具他(パソコン関連など)消耗品 108 一般文具 10 プリンタートナー 38

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	新聞図書費支出	26	26	0	職員用雨具 60 ・図書購入費 26
	修繕費支出	15	15	0	介護保険さがせるネット 26 ・自転車等修繕費 15
	光熱水料費支出	88	91	▲ 3	・光熱水費 88 共用電気水道料金 85 水道料金 3
	賃借料支出	465	320	145	・賃借料 465 ファックス機器リース料 118 WIN CARE機器リース料 76 ノートパソコン借り上げ 271
	研修費支出	89	50	39	・ケアマネ研修受講 89
	委託費支出	781	869	▲ 88	・委託料 781 介護保険対応総合システム保守(居宅) 252 WIN CARE保守 366 ノートパソコン保守委託一式 126 ファックス機器保守料 37
	手数料支出	30	14	16	・手数料 30 口座振込み手数料 7 PC関連手数料 23
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	16,893	14,347	2,546	
	事業活動収支差額	149	685	▲ 536	

科目		平成26年度 予算額	平成25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					
	介護保険収入	115,570	125,998	▲ 10,428	
	訪問介護サービス給付費収入	109,394	122,816	▲ 13,422	
		98,515	110,783	▲ 12,268	・ヘルパー派遣(保険分) 98,515
					身体介護 (@4,357円×6,818時間×90%) 26,735
					身体30分 (@2,753円×6,400回×90%) 15,857
					生活支援 (@2,547×20,239時間×90%) 46,393
					予防訪問介護(I~II)×90% 5,741
					介護職員処遇改善加算収入 3,789
	利用者負担金収入	10,879	12,033	▲ 1,154	・利用者自己負担金 10,879
					身体介護 (@4,357×6,830時間×10%) 2,975
					身体30分 (@2,753×6,400回×10%) 1,761
					生活支援 (@2,547×20,239時間×10%) 5,154
					予防訪問介護(I~II)×10% 571
					介護職員処遇改善加算収入 418
	ホームヘルプ個人利用料収入	6,176	3,182	2,994	
	ホームヘルプ個人利用料収入	6,176	3,182	2,994	・ホームヘルプ自費利用 6,176
					身体介護 (@3,850円×120時間×1.08) 498
					生活援助 (@2,290円×1,182時間×1.08) 2,923
					通院介助 (@1,230円×1,400回×1.08) 1,859
					通院介助 (@1,330円×624回×1.08) 896
事業活動収入計		115,570	125,998	▲ 10,428	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	訪問介護サービス事業	116,868	121,686	▲ 4,818	
	給料手当支出	116,868	121,686	▲ 4,818	
		43,451	45,724	▲ 2,273	・職員給与 43,451
					課長分(按分) 770
					正規職員(2名) 7,622
					嘱託職員(13名) 35,059
	臨時雇賃金支出	51,844	55,113	▲ 3,269	・ヘルパー賃金 51,844
					<登録ヘルパー>
					身体介護@1,670×5,907時間×0.6 5,919
					身体30分@930×7,160回×0.6 3,996
					生活支援@1,250×18,208時間×0.6 13,656

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×0.6 3,921 <フレックスヘルパー> 18名 勤勉手当 1,152 身体介護@1,670×5,907時間×0.4 3,946 身体30分@930×7,160回×0.4 2,664 生活支援@1,250×18,208時間×0.4 9,104 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×0.4 2,614 研修費 @800円×960時間×80% 615 有給休暇等 @1,800×960回×80% 1,383 移動費 @150×9,600回×80% 1,152 キャンセル料 @1,000円×240回×80% 192 <アルバイト> 臨時雇用職員(1名) 1,530
	退職給付支出	370	466	▲ 96	職員分 370 課長分(按分) 36 正規職員(2名) 334
	法定福利費支出	8,615	8,937	▲ 322	職員法定福利費 8,615 課長分(按分) 125 正規職員(2名) 1,173 嘱託職員(13名) 5,647 臨時雇用職員(1名) 247 フレックスヘルパー各種保険料 1,306 登録ヘルパー労災保険料 117
	福利厚生費支出	1,002	1,056	▲ 54	職員福利厚生費 1,002 課長分(按分) 2 正規職員(2名) 12 嘱託職員(13名) 200 臨時雇用職員(1名) 20 ヘルパー(100名) 768
	旅費交通費支出	50	50	0	旅費交通費 50
	通信運搬費支出	1,977	1,988	▲ 11	通信運搬費 1,977 郵便代 @50,000*12月 600 固定電話使用料(事業按分) 507 フリーダイヤル使用料 232 介護保険対応総合システムリモート用 32 携帯電話使用料(17台) @2,970×17台×12月 606
	消耗品費支出	800	800	0	消耗品 800 一般文具(文具、紙、トナー) 800

科目			平成26年度 予算額	平成25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	13	13	0	・医薬材料費	13
						液体手洗い石鹸詰め替え用	13
		新聞図書費支出	47	47	0	・新聞雑誌購読料	47
						定期刊行物	47
		修繕費支出	230	130	100	・修繕費	230
						自転車修繕等	130
						車検整備代	100
		燃料費支出	77	65	12	・燃料費	77
						自動車ガソリン代	77
		印刷製本費支出	1,254	1,254	0	・印刷製本費	1,254
						封筒・帳票類印刷、コピー料	1,254
		光熱水料費支出	465	384	81	・光熱水費	465
						共用電気水道料金	452
						水道料金	13
		賃借料支出	2,749	2,366	383	・借上料	2,749
						駐車場借上料	324
						(@27,000×12月×1台)	
						介護保険対応総合システム機器リース料	482
						介護保険対応総合システムリース料	419
						ノートPC (16台分)	1,442
						コピー機リース @6,825*12月	82
		保険料支出	1,059	1,056	3	・保険料	1,059
						自動車保険料	70
						自賠責保険料	14
						ヘルパー賠償保険料	975
		諸謝金支出	200	200	0	・研修講師謝礼等	200
		租税公課支出	24	0	24	・租税公課	24
						消費税	10
						印紙代	5
						車検印紙代	2
						自動車重量税(軽自動車)	7
		渉外費支出	20	20	0	・慶弔費、見舞金等	20
		会議費支出	75	75	0	・会議費	75
						ヘルパー会議賄費	75
		研修費支出	200	200	0	・研修会等参加費	200
		委託費支出	1,715	1,202	513	・委託料	1,715
						介護保険対応総合システム機器保守	152
						介護保険対応総合システム保守(訪介)	661
						給与システム保守委託	119



科目			平成26年度 予算額	平成25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	630	539	91	ヘルパー募集広告料 54 ウイルス対策ソフト 57 ノートパソコン保守委託一式 672 ・手数料 630 利用料金口座振替手数料 336 口座振込手数料 171 PC関連手数料 123
		雑支出	1	1	0	・雑費 1
		事業活動支出	116,868	121,686	▲ 4,818	
		事業活動収支差額	▲ 1,298	4,312	▲ 5,610	

科目		平成26年度 予算額	平成25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		13,304	11,626	1,678	
居宅介護サービス事業収入		13,304	11,626	1,678	
居宅介護サービス給付費収入		13,185	11,610	1,575	・居宅介護サービス(障害者総合支援法)収入 13,185 身体介護(@4,261円*1,725時間) 7,350 家事援助(@2,067円*1,975時間) 4,082 介護職員処遇改善加算収入 468 移動介護(2,800円*312時間) 873 移動介護(2,000円*206時間) 412
利用者負担金収入		119	16	103	・居宅介護サービス利用者負担金 119 自己負担該当利用者分 115 介護職員処遇改善加算収入 4
事業活動収入計		13,304	11,626	1,678	
(事業活動支出)					
事業費支出		13,102	10,023	3,079	
居宅介護サービス事業		13,102	10,023	3,079	
給料手当支出		5,915	3,241	2,674	・職員給与 5,915 課長分(按分) 770 固有職員(2名) 1,200 嘱託職員(13名) 3,945
臨時雇賃金支出		5,885	5,937	▲ 52	・ヘルパー賃金 5,885 <登録ヘルパー> 身体介護1,670円*2,022時間*0.6 2,027 生活支援1,250円*1,780時間*0.6 1,335 <フレックスヘルパー> 18名 勤勉手当 72 身体介護1,670円*2,022時間*0.4 1,351 生活支援1,250円*1,780時間*0.4 890 研修費 39 @800円×960時間×5% 有給休暇等 87 @1,800×960回×5% 移動費 72 @150×9,600回×5% キャンセル料 12 @1,000円×240回×5%
退職給付支出		93	52	41	職員分 93 課長分(按分) 36 固有職員(2名) 57
法定福利費支出		1,044	615	429	・職員法定福利費 1,044

科目		平成26年度 予算額	平成25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	77	65	12	課長分(按分) 125 固有職員(2名) 182 嘱託職員(13名) 636 フレックスヘルパー各種保険料 89 登録ヘルパー労災保険料 12 ・職員福利厚生費 77
	消耗品費支出	84	84	0	課長分(按分) 2 固有職員(2名) 4 嘱託職員(13名) 23 ヘルパー(100名) 48 ・消耗品費 84 ディスポグローブ 14 ディスポスリッパ 20 医薬用品他 50
	光熱水料費支出	0	25	▲ 25	
	手数料支出	3	3	0	手数料 3 電子システム受付更新手数料 3
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	13,102	10,023	3,079	
	事業活動収支差額	202	1,603	▲ 1,401	

科目		平成26年度 予算額	平成25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					
		1,290	1,467	▲ 177	
		1,290	1,467	▲ 177	
		1,290	1,467	▲ 177	・利用者自己負担金 1,290 (@500×2,580時間)非課税
受託事業収入					
		12,288	16,437	▲ 4,149	
		12,288	16,437	▲ 4,149	
		12,288	16,437	▲ 4,149	・ホームヘルプセンター受託料 12,288 生活支援ヘルパー派遣事業 @1,980×3,600時間(非課税) 7,128 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,000×2,580時間)非課税 5,160
事業活動収入計		13,578	17,904	▲ 4,326	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		16,347	21,321	▲ 4,974	
		16,347	21,321	▲ 4,974	
		5,977	7,205	▲ 1,228	・職員給与 5,977 課長分(按分) 770 固有職員(2名) 1,263 嘱託職員(13名) 3,944
		8,773	12,281	▲ 3,508	・ヘルパー賃金 8,773 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670円*2,322時間*0.6 2,327 生活支援@1,250*3,240時間*0.6 2,430 <フレックスヘルパー> 18名 勤勉手当 216 身体介護@1,670円*2,322時間*0.4 1,552 生活支援@1,250*3,240時間*0.4 1,620 研修費 116 @800円×960時間×15% 有給休暇等 260 @1,800×960回×15% 移動費 216 @150×9,600回×15% キャンセル料 36 @1,000円×240回×15%
		97	91	6	・職員分 97 課長分(按分) 36 固有職員(2名) 61
		1,221	1,414	▲ 193	・職員法定福利費 1,221 課長分(按分) 125

科目		平成26年度 予算額	平成25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	173	186	▲ 13	固有職員(2名) 191 嘱託職員(13名) 636 フレックスヘルパー各種保険料 245 登録ヘルパー労災保険料 24 ・職員福利厚生費 173 課長分(按分) 2
	消耗品費支出	105	80	25	固有職員(2名) 4 嘱託職員(13名) 23 ヘルパー(100名) 144 ・消耗品費 105 職員用雨具 63 職員用防寒着 42
	光熱水料費支出	0	58	▲ 58	
	租税公課支出	0	5	▲ 5	
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	16,347	21,321	▲ 4,974	
	事業活動収支差額	▲ 2,769	▲ 3,417	648	

科目		平成26年度 予算額	平成25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					
		1,000	1,250	▲ 250	
		養成講習会受講料収入	1,000	1,250	▲ 250
		養成講習会受講料収入	1,000	1,250	▲ 250
					・介護職員初任者講習会受講料 1,000
受託事業収入					
		300	300	0	
		ホームヘルプセンター受託料収入	300	300	0
		認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300	300	0
					・研修委託費 300
補助金等収入					
		1,220	1,220	0	
		地方公共団体補助金収入	1,220	1,220	0
		運営費補助金収入	1,220	1,220	0
					・運営費補助金(介護職員初任者研修分) 1,220
雑収入					
		176	178	▲ 2	
		雑収入	176	178	▲ 2
		雑収入	176	178	▲ 2
					・雑収入 176
					介護職員初任者講習会テキスト代 @7,000*24冊 168
					実習生受入謝礼金 @2,000*4名 8
事業活動収入計		2,696	2,948	▲ 252	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		5,101	5,499	▲ 398	
		ホームヘルパー養成等講習事業 給料手当支出	5,101	5,499	▲ 398
		給料手当支出	1,886	2,108	▲ 222
					・職員給与 1,886
					課長分(按分) 770
					固有職員(2名) 239
					嘱託職員(13名) 877
		退職給付支出	48	41	7
					・退職金掛金 48
					課長分(按分) 36
					固有職員(2名) 12
		法定福利費支出	304	330	▲ 26
					・職員法定福利費 304
					課長分(按分) 125
					固有職員(2名) 37
					嘱託職員(13名) 142
		福利厚生費支出	8	10	▲ 2
					・職員福利厚生費 8
					課長分(按分) 2
					固有職員(2名) 1
					嘱託職員(13名) 5

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	消耗什器備品支出	0	55	▲ 55	
	消耗品費支出	245	238	7	テキスト代 245
	印刷製本費支出	10	10	0	・修了証明書印刷用紙代 10
	光熱水料費支出	0	15	▲ 15	
	賃借料支出	270	0	270	・実技演習 施設使用料等 270 施設使用料(専門学校) 270
	諸謝金支出	1,472	602	870	・講師謝礼 1,472 介護職員初任者研修講師謝礼 1,242 認知症高齢者見守り支援ヘルパー講習講師謝礼 200 認知症高齢者見守り支援ヘルパー実習受入謝礼 30
	租税公課費支出	87	0	87	・租税公課費 87 消費税 87
	会議費支出	5	5	0	・会議費 5 講師打合せ賄費 5
	委託費支出	0	1,081	▲ 1,081	
	手数料支出	6	4	2	・手数料 6 実習検便検査料 @400*15=6,000 6
	雑支出	760	1,000	▲ 240	・受講料 760 受講料@40,000*19名(ケアキャリア) 760
	事業活動支出	5,101	5,499	▲ 398	
	事業活動収支差額	▲ 2,405	▲ 2,551	146	

科目		平成26年度 予算額	平成25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		59,935	60,464	▲ 529	
高齢者総合センター受託料収入		59,935	60,464	▲ 529	管理費(内消費税1,476千円) 59,935
社会活動センター事業受託料収入		14,691	14,618	73	管理費分(内消費税1,088千円) 14,691
補助器具センター事業受託料収入		5,241	5,757	▲ 516	管理費分(内消費税388千円) 5,241
在宅介護支援センター事業受託料収入		14,907	15,127	▲ 220	管理費分 14,907
生活支援デイサービス事業受託料収入		25,096	24,962	134	管理費分 25,096
雑収入		10	10	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		59,945	60,474	▲ 529	
(事業活動支出)					
事業費支出		59,945	60,474	▲ 529	
高齢者総合センター管理運営事業		59,945	60,474	▲ 529	
給料手当支出		26,183	26,161	22	26,183 給料(固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名) 14,772 諸手当(固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名) 11,411
退職給付支出		720	720	0	720 中退金掛金2名 720
法定福利費支出		4,128	3,959	169	4,128 固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名 4,128
福利厚生費支出		458	457	1	458 公社職員等健康診断1次 8,742×33名 289 再検診、付加健診等 5,142×2名 11 予防接種 3,702×36名 134 労災格差補填保険料(11,834×派遣1名) 12 特定健診負担金(301×派遣1名) 1 互助会費300×12月×3名 11
旅費交通費支出		20	20	0	20 出張旅費職員4名 5,000×4名 20
通信運搬費支出		867	1,021	▲ 154	867 切手・郵便料・宅急便等 216 新会計システム専用回線22,356×12ヶ月 269 ADSL使用料 4,471×12ヶ月 54 携帯電話使用料3,000×8台×12ヶ月 288 公衆電話使用料800×12月 10 NHK受信料 30
消耗什器備品費支出		30	100	▲ 70	30



科目		平成26年度 予算額	平成25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	1,062	1,109	▲ 47	交換使用自転車 30 1,062 一般文具等 248 トイレットペーパー 3,600×30箱 108 印刷機関連用品 100 被服 (10,800×事務職4名) 44 台所、手洗い所用品 20 来館者用茶葉 4,000×80kg 320 蛍光管 他 50 トナーカートリッジ 36,000円×2箱 72 コピー用紙 100
	新聞図書費支出	97	95	2	97 新聞購読料 4,037×12ヶ月×2紙 97
	修繕費支出	1,000	2,060	▲ 1,060	1,000 施設、機器等修繕 1,000
	燃料費支出	29	55	▲ 26	29 自動車・バイクガソリン代 22 非常用発電機軽油代 7
	印刷製本費支出	764	950	▲ 186	764 封筒類 85 コピー機使用料 56,570×12ヶ月 679
	賃借料支出	3,396	3,272	124	3,396 ハソコンサーバーファイアウォールリース 56,052円×12ヶ月 673 ハソコンサーバー(富士通)リース 16,848円×12ヶ月 203 観葉植物借上料 23,112円×12ヶ月 278 トイレ洗浄脱臭レンタル料 年額17,496円×8台 140 消臭芳香剤 年額19,440円×8台 156 トイレ便座クリーナー 0 空気清浄機レンタル 0 印刷機借上料 18,792円×12ヶ月 226 自動車借上(フィット) 25,662円×12ヶ月 308 コピー機リース料 15,768円×12ヶ月 190 PCリース料 4,320円×12ヶ月×18台 934 ネットワークセキュリティシステム 23,976円×12ヶ月 288
	保険料支出	98	127	▲ 29	98 自動車損害保険(フィット) 60 自動車損害保険(バイク) 30 自賠責保険料(バイク) 8
	租税公課支出	1,373	1,004	369	1,373 収入印紙+印鑑証明2通 251 10万×1+2万×6+1万×2+1千×1+ 400×3+200×37+印鑑証明500×2

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					消費税 1,092
					償却資産税 30
	渉外費支出	30	30	0	30
					見舞・賠償金等 30
	会議費支出	10	10	0	10
					諸会議費 10
	研修費支出	60	60	0	60
					職員研修 15,000×4名 60
	諸会費支出	15	15	0	15
					防火管理者負担金 10
					ガンソリンカード年会費 5
	委託費支出	18,910	18,572	338	18,910
					清掃 922,899円×12ヶ月×1.08 11,961
					警備 79,113円×12ヶ月 950
					冷暖房保守点検 441
					消防設備保守点検(年2回実施) 508
					自家用電気工作物保守 323
					エレベーター保守点検・定期検査 1,361
					植込地維持管理 972
					受水槽・汚水雑排水槽清掃点検 395
					給湯システム保守点検(HEATS) 398
					害虫駆除 年2回実施 119
					給水ポンプ保守点検 119
					ウイルス対策ソフト 178
					パソコン保守(デバイスサービス) 476
					立体駐車場定期点検保守 173
					給茶機点検保守 105
					求人広告掲載代 50,000円×2回 100
					ネットワークセキュリティシステム保守 143
					自動ドア定期保守点検 188
	手数料支出	685	667	18	685
					クリーニング代 103
					廃棄物の収集・資源化 223
					粗大ゴミ等廃棄物処分 100
					資源ゴミ回収テープ 6,480×5巻 33
					水質検査 20
					振込手数料 206
	雑支出	10	10	0	10
					その他の経費 10
	事業活動支出	59,945	60,474	▲ 529	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25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	5,258	5,721	▲ 463	
		介護保険収入	5,258	5,721	▲ 463	
		居宅介護支援給付費収入	5,258	5,721	▲ 463	5,258
						ケアプラン作成報酬 @59,000×7名×12か月 4,956
						介護予防プラン作成報酬 @3,600×7件×12か月 302
		受託事業収入	51,877	52,944	▲ 1,067	
		高齢者総合センター受託料収入	42,541	44,444	▲ 1,903	
		在宅介護支援センター受託事業収入	19,183	22,286	▲ 3,103	19,183
		介護予防教室業務受託料収入	108	105	3	108,000=受託料100,000+消費税8,000 108
		認知症相談業務受託料収入	129	126	3	(32,400=@30,000+消費税2,400)×4回 129
		介護保険窓口業務受託料収入	1,354	1,316	38	1,316,700=@1,254,000+消費税62,700 1,354
		サービス事業者振興事業受託料収入	291	283	8	291,600=@270,000+消費税21,600 291
		地域包括支援センターブランチ受託料収入	21,476	20,328	1,148	地域包括支援センターブランチ受託料収入 21,476
		要介護認定調査受託料収入	3,757	3,654	103	3,757
		要介護認定調査受託料収入	3,628	3,528	100	4,320(消費税@320含)×70件×12か月 3,628
		要介護認定調査同行訪問受託料収入	129	126	3	1,080(消費税@80含)×120件 129
		生活援助員業務受託料収入	5,579	4,846	733	5,579
		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	5,579	4,846	733	人件費4,236,000+運営費930,000+ 消費税413,000(受託期間H26.4.1~ H27.3.31) 5,579
		補助金等収入	24	24	0	
		地方公共団体補助金収入	24	24	0	2,000×12件 24
		住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0	2,000×12件 24
		事業活動収入計	57,159	58,689	▲ 1,530	
(事業活動支出)						
		事業費支出	57,159	58,689	▲ 1,530	
		在宅介護支援事業	57,159	58,689	▲ 1,530	
		給料手当支出	44,064	45,505	▲ 1,441	44,064
						派遣2名、固有3名、嘱託2名
						給料 22,887
						諸手当 17,534
						生活援助員給料 2,561
						〃 諸手当 1,082
		退職給付支出	576	624	▲ 48	576
						中退金掛金3名 576

科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		法定福利費支出	6,396	6,671	▲ 275	6,396 派遣2名、固有3名、嘱託2名 5,807 生活援助員分 589
		福利厚生費支出	47	47	0	47 労災格差補填保険料(11,834*派遣2名) 24 特定健診負担金(301*派遣2名) 1 互助会費(300×12月×5名) 18 生活援助員互助会費(300×12月) 4
		旅費交通費支出	63	80	▲ 17	63 出張交通費(5,000円×7名) 35 駐車場料金・高速道路使用料 16 生活援助員事業分 12
		通信運搬費支出	482	482	0	482 郵送料8,000 8 総合相談電話使用料12,000×12月 144 生活援助員事業分 330
		消耗什器備品費支出	30	30	0	30 訪問用自転車 30
		消耗品費支出	343	287	56	343 一般文具 60 作業用具(軍手・軍側・エプロン等) 20 介護予防教室 25 被服7名×10,800 76 在宅支援台帳ファイル 10 トナーカートリッジ 20 生活援助員事業分 132
		医薬材料費支出	20	30	▲ 10	20 訪問時、看護・介護用品等 20
		新聞図書費支出	30	50	▲ 20	30 図書購入費 30
		修繕費支出	65	65	0	65 自動車・パソコン等修理 65
		燃料費支出	27	49	▲ 22	27 自動車・バイク、ガソリン代 27
		印刷製本費支出	20	50	▲ 30	20 パンフレット 20
		光熱水料費支出	240	240	0	240 生活援助員事業分 240
		賃借料支出	1,387	1,350	37	1,387 自動車借上 (N BOX) 237

科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						19,707円×12ヶ月=236,484
		保険料支出	120	162	▲ 42	ウインケア・リース(7台) 1,084 生活援助員事業分 66 120
		諸謝金支出	402	342	60	在宅福祉サービス総合保険 13,890 14 自動車損害保険(N BOX) 60 自動車損害保険(バイク) 30 自賠責保険料(バイク) 10 事業参加者保険料600×10回 6 402
		租税公課支出	565	392	173	介護予防教室 80 地域ネットワーク会議 60 生活援助員事業分 102 地区別ケース検討会 160 565
		会議費支出	208	168	40	消費税(在宅介護支援センター分) 152 消費税(生活援助員事業分) 413 208
		研修費支出	280	280	0	会議・視察等賄 50 地区別ケース検討会11回 110 生活援助員事業分 48 280
		諸会費支出	63	63	0	職員研修負担金7名×20,000×2回 280 63
		委託費支出	1,715	1,668	47	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 1,715
		手数料支出	6	44	▲ 38	休日夜間相談委託(社福・武蔵野) 823 ウインケア居宅システム保守委託 892 6
		雑支出	10	10	0	手数料 6 10
		事業活動支出	57,159	58,689	▲ 1,530	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
(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	22,649	22,206	443		22,649
	補助器具センター事業受託料収入	22,379	21,944	435	受託事業費(消費税1,534千円含*扶助費1,666千円は非課税)	22,379
	住宅改修事前審査業務受託料収入	270	262	8	住宅改修事前審査業務(消費税20千円含)	270
事業活動収入計		22,649	22,206	443		
(事業活動支出)						
事業費支出						
	補助器具センター事業	22,649	22,206	443		
	給料手当支出	13,436	13,273	163	固有職員2名	13,436
					給料	7,755
					諸手当	5,681
	臨時雇賃金支出	2,358	2,670	▲ 312	非常勤専門職4名	2,358
	退職給付支出	480	480	0	中退金掛金2名	480
	法定福利費支出	2,090	1,919	171	固有職員2名・非常勤専門職4名	2,090
	福利厚生費支出	8	8	0	互助会費@300×12か月×2名	8
	旅費交通費支出	34	35	▲ 1	出張旅費10,000×2名	20
					有料道路使用料	10
					駐車場使用料	4
	通信運搬費支出	40	50	▲ 10	郵送料・宅配便料	40
	消耗什器備品費支出	300	300	0	補助機器等購入費	270
					(車イス・ポータブルトイレ等)	
					訪問用自転車	30
	消耗品費支出	179	176	3	住宅改善用材料	96
					記録媒体(DVD・MO・CDカード等)	20
					被服10,800×2名	23
					台帳用クリアカード	40
	修繕費支出	108	256	▲ 148	補助器具修	108
	燃料費支出	55	59	▲ 4	自動車ガソリン代	55

科目		平成26年度 予算額	平成25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	421	488	▲ 67	421 自動車借上(クリッパー) 22,011円×12ヶ月 265 パソコンリース 4,320円×3台×12ヶ月 156
	保険料支出	60	80	▲ 20	60 自動車損害保険(アクティ) 60
	租税公課支出	1,119	601	518	1,119 消費税 1,119
	会議費支出	5	5	0	5 会議賄 5
	研修費支出	60	60	0	60 職員研修参加費15,000×2名×2回 60
	諸会費支出	1	0	1	1 ガソリンコーポレートカード年会費 1
	扶助費支出	1,666	1,666	0	1,666 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) 168
	手数料支出	220	70	150	220
	雑支出	9	10	▲ 1	9 雑支出 9
	事業活動支出	22,649	22,206	443	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(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	90,298	87,910	2,388	
	通所介護サービス給付費収入	83,160	81,000	2,160	
	利用者負担金収入	74,844	72,900	1,944	・通所介護サービス給付費収入 74,844 通所介護サービス給付(90%) (@6,120,750円×12月) 73,449 処遇改善加算収入 1,395
	利用者負担金収入	8,316	8,100	216	・利用者負担金収入 8,316 利用者自己負担金(10%) (@680,083円×12月) 8,161 処遇改善加算収入 155
	利用者負担金収入	7,138	6,910	228	
	食事負担金収入	6,658	6,600	58	・食事負担金収入 6,658 食事負担金 (@500円×5,160食) 2,580 食事負担金 (@700円×3,440食) 2,408 配食サービス食事負担金 (@500円×3,240食) 1,620 配食サービスお節料理負担金 (@2,000円×25食) 50
	その他負担金収入	480	310	170	480 行事等食事代 240 プログラム材料代 240
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	8,253	8,001	252	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	8,253	8,001	252	8,253
	デイ食事助成事業受託料収入	4,713	4,713	0	4,713
	食事サービス事業受託料収入	1,032	1,020	12	食費助成事業受託料 (@200円×5,160食) 1,032
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	2,268	2,268	0	食事サービス事業受託料 (@700円×3,240食) 2,268
	雑収入	240	0	240	1件20,000円×4回×3名 240
	雑収入	695	365	330	
	雑収入	695	365	330	695 実習受託収入 100 バザー 5 職員等給食代 590
事業活動収入計		99,246	96,276	2,970	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	デイサービス事業	99,246	96,276	2,970	



科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		給料手当支出	48,031	47,977	54	48,031 固有職員給料4名 14,703 嘱託職員給料7名 17,616 諸手当 固有職員4名嘱託職員7名 15,712
		臨時雇賃金支出	7,137	4,717	2,420	7,137 賃金アルバイト5名 5,796 送迎車輛運転手3名 1,341
		退職給付支出	1,032	984	48	1,032 中退金掛金4名 1,032
		法定福利費支出	8,466	8,119	347	8,466 固有職員4名 4,602 嘱託職員7名 3,542 アルバイト5名、送迎運転手3名 322
		福利厚生費支出	85	88	▲ 3	85 互助会費11名×300×12か月 40 細菌検査415×9名×12ヶ月 45
		旅費交通費支出	53	53	0	53 固有職員4名×4,000 16 嘱託職員8名×4,000 32 バスハイク駐車代 5
		通信運搬費支出	30	30	0	30 宅配便等郵送料 30
		消耗什器備品費支出	96	250	▲ 154	96 前輪付歩行器 26 タッチアップ(自立柵) 70
		消耗品費支出	989	954	35	989 一般文具 52 名札・給食袋等 83 台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等) 103 洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 83 手洗い用・入浴用消耗品 81 ボランティア用消耗品(バッグ・雨具) 52 作業療法用材料費(工作・籐細工) 57 行事用消耗品(七夕・クリスマス会等) 47 食器洗浄用洗剤 48 被服(職員・嘱託・アルバイト) 83 食器類 114 敬老会記念品等 31 インクカートリッジ 52 防災用品 103

科目			平成26年度 予算額	平成25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	78	75	3	78 医薬材料費 78
		給食材料費支出	6,737	6,714	23	6,737 食材料費420円×13,000食 5,460 ボランティア食材料費420円×1200食 504 お節及び行事等食事代 618 行事用茶菓子代 83 利用者用麦茶等 72
		新聞図書費支出	36	34	2	36 新聞・雑誌購読料 21 ペン習字手本 15
		修繕費支出	648	630	18	648 浴室・調理室機器等 648
		燃料費支出	352	311	41	352 送迎バスガソリン代 352
		印刷製本費支出	31	30	1	31 写真現像・引伸ばし 31
		賃借料支出	2,193	2,133	60	2,193 バス等借上(花見・外食会) 141 行事用品(夏祭り・クリスマス会等) 155 冷蔵庫・冷凍庫リース料34,560×12か月 415 コールドテーブルリース12,960×12か月 156 昇降式リフトロリー23,760×12か月 286 ウインケア追加導入分リース 161 送迎車リース代52,662×12ヶ月 632 スチームコンベクション20,571×12か月 247
		保険料支出	387	429	▲ 42	387 損害・傷害保険料 277 送迎車任意保険 110
		諸謝金支出	1,371	1,530	▲ 159	1,371 趣味活動・行事講師謝礼 1,271 ボランティア講習会講師謝礼 50 市内デイサービスセンター研修講師謝礼 50
		租税公課支出	56	21	35	56 消費税 56
		会議費支出	90	90	0	90 家族会ボランティア交流会賄 90
		研修費支出	168	182	▲ 14	168 職員研修費7,000×24回 168
		諸会費支出	69	69	0	69

科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		活動費支出	0	1,355	▲ 1,355	都社会福祉協議会年会費 57
		委託費支出	20,904	19,301	1,603	全国デイサービスセンター協議会会費 12
						利用者送迎バス@21,060×600回 12,636
						給食調理委託@682,560×12ヶ月 8,191
		手数料支出	186	180	6	ウインケア通所システム保守委託 77
						利用者負担金自動引落手数料 186
		雑支出	21	20	1	バスハイク入場料 21
		事業活動支出	99,246	96,276	2,970	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25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	159	159	0	
	利用者負担金収入	159	159	0	
	食事負担金収入	159	159	0	・ふれあいサロン 159
	受託事業収入	54,277	54,126	151	
	高齢者総合センター受託料収入	54,277	54,126	151	54,277
	社会活動センター事業受託料収入	52,847	52,699	148	・受託事業収入(消費税3,915千円含) 52,847
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430	1,427	3	・世代間交流事業受託料(消費税112千円含) 1,430
	雑収入	915	915	0	
	雑収入	915	915	0	
	雑収入	915	915	0	・雑収入 915 介護体験事業(都社協)@7,500×90 675 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 240
	事業活動収入計	55,351	55,200	151	
	(事業活動支出)				
	事業費支出	56,545	56,380	165	
	社会活動センター事業	56,545	56,380	165	
	給料手当支出	14,438	15,218	▲ 780	14,438 給料(固有1名*10%、固有2名、嘱託1名) 9,247 諸手当(固有1名*10%、固有2名、嘱託1名) 5,191
	臨時雇賃金支出	1,959	1,945	14	1,959 アルバイト1名 685 ふれあいサロン分389千円 社活事務補助分296千円 ふれあいまつもとアルバイト3名 1,274
	退職給付支出	432	480	▲ 48	432 中退金掛金2名 432
	法定福利費支出	2,288	2,375	▲ 87	2,288 固有1名*10%、固有2名、嘱託1名 2,281 アルバイト 3 ふれあいサロン分2千円 社活事務補助分1千円 ふれあいまつもと3名 4
	福利厚生費支出	11	11	0	11 互助会費300×12ヶ月×3名 11
	旅費交通費支出	93	54	39	93 出張旅費、ハイキング、ウォーキング旅費 36

科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		通信運搬費支出	185	168	17	ふれあいサロン出張旅費 18 ふれあいサロン講師旅費 9 ハイキング講師旅費 12 ウォーキング講師旅費 18 カラオケ通信料 7,020×12ヶ月 85 ふれあいサロン電話使用料2,571×12ヶ月 31 宅急便送料1,028×20回 21 ふれあいまつもと電話使用料4,000×12 48
		消耗品費支出	480	531	▲ 51	被服 10,800×3名 33 各種講座用消耗品 216 文化祭等用品 93 囲碁将棋大会賞品46,285×2回 93 ふれあいサロン講座用消耗品 45
		給食材料費支出	283	279	4	茶会用茶葉(茶道、煎茶道) 30,857×2回 62 茶会用菓子(茶道、煎茶道) 30,857×2回 62 ふれあいサロン給食費240×660回 159
		新聞図書費支出	21	20	1	図書、カラオケ目次本購入費 21
		修繕費支出	115	200	▲ 85	器具等修繕 115
		印刷製本費支出	0	25	▲ 25	
		光熱水料費支出	108	120	▲ 12	ふれあい まつもと 9,000×12か月 108
		賃借料支出	505	516	▲ 11	パソコンリース 16,200×12ヶ月 195 通信カラオケ機 18,468×12ヶ月 222 カラオケ用モニター 1,954×12ヶ月 24 血圧計 5,292×12ヶ月 64
		保険料支出	205	734	▲ 529	利用者賠償、傷害 100 ふれあいサロン傷害 37 地域健康クラブ賠償、傷害 68
		諸謝金支出	13,380	13,380	0	健康講座講師謝礼15,000×13人 195 体操講座講師謝礼13,000×43回+ 10,000×44回+5,000×82回+4,444×132 回 1,996 年間講座講師謝礼15,000×23回+5,000 ×184回+10,000×35回+12,000×132回 +3,000×22回 3,265

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					短期講座講師謝礼15,000*8回+10,000*42回+5,000*142回+8,000*20回+12,000*48回 1,986
					歌の講座講師謝礼15,000*72回+12,000*72回 1,944
					自由入会講座講師謝礼10,000*88回+5,000*23回 995
					講座助手謝礼3,000*186回+3,325*44回+1,900*44回 788
					浪曲と演歌を楽しむ会 70
					敬老の日催し(浪曲と演歌) 70
					講演会謝礼 200,000*1回 200
					コンサート出演謝礼100,000*2回 200
					文化祭イベント謝礼100,000*2回 200
					文化祭講師助手謝礼 276
					カラオケ講習会講師謝礼 30
					ハイキング講座講師謝礼10,000*2人*2日*2回 80
					ふれあいサロン講師謝礼10,000*89回 890
					児童との交流会講師謝礼10,000*6人*2回 120
					ウォーキング講師謝礼5,000*3名*5回 75
	租税公課支出	2,980	1,735	1,245	2,980
					消費税 2,980
	会議費支出	13	12	1	13
					囲碁・将棋大会役員賄617*10名*2回 13
	研修費支出	45	45	0	45
					職員研修 15,000*3名 45
	委託費支出	18,885	18,379	506	18,885
					マッサージ委託料 2,028
					地域健康クラブ委託料 15,428
					介護等体験指導料 412
					パソコン講座委託料 390
					パソコン保守委託 16,457*4台 66
					アンケート調査作成分析 103
					地域健康クラブぐっどうる境南委託料 432
					文化祭パンフレットデザイン料 26
	手数料支出	88	84	4	88
					ストレッチマットクリーニング 16
					ピアノ調律費 18,514*3回 56
					文化祭白布クリーニング 16
	雑支出	31	69	▲ 38	31
					ふれあいサロン入園料1,000*3回*3人 9

平成26年度 予算明細書

【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			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						各種行事出演者弁当617×7名×5回 22
		事業活動支出	56,545	56,380	165	
		事業活動収支差額	▲ 1,194	▲ 1,180	▲ 14	

科目		平成26年度 予算額	平成25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)		57,515			
自主事業収入		61,547	63,226	▲ 1,679	
介護保険収入		56,375	58,366	▲ 1,991	
通所介護サービス給付費収入		50,738	52,530	▲ 1,792	・通所介護サービス給付費収入 50,738 24年度4ヶ月、25年度8ヶ月の実績の4%減 49,792 介護職員処遇改善加算収入 946
利用者負担金収入		5,637	5,836	▲ 199	・利用者負担金収入 5,637 24年度4ヶ月、25年度8ヶ月の実績の4%減 5,532 介護職員処遇改善加算収入 105
利用者負担金収入		5,172	4,860	312	
食事負担金収入		4,600	4,500	100	24年度4ヶ月、25年度8ヶ月の実績
その他負担金収入		572	360	212	572 0 粘土、書道材料費自己負担(24年度4ヶ月、25年度8ヶ月の実績) 222 0 行事参加費(敬老のつどい、クリスマス会、新年会、バスハイク等) 350
受託事業収入		14,303	15,806	▲ 1,503	
北町高齢者センター受託料収入		14,303	15,806	▲ 1,503	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入		4,335	4,207	128	4,335
デイサービス管理運営事業受託料収入		3,543	3,526	17	3,543
生活支援デイサービス事業受託料収入		5,444	7,335	▲ 1,891	5,444
デイ食事助成事業受託料収入		741	738	3	25年度5か月の平均×12月 741
緊急通所介護モデル事業受託料収入		240	0	240	1件2万×3名×4回 240
雑収入		1,999	1,846	153	
雑収入		1,999	1,846	153	
雑収入		1,999	1,846	153	・雑収入 1,999 傷害保険還付金 25 ボランティア行事負担金 @6,500×60人 390 職員等昼食代(25年度9か月平均×12月) 1,450 実習費謝礼金 54 ボランティア昼食代(24年度4ヶ月、25年度8ヶ月)の実績) 80
事業活動収入計		77,849	80,878	▲ 3,029	
(事業活動支出)					
事業費支出		77,849	80,878	▲ 3,029	
北町高齢者センター事業		77,849	80,878	▲ 3,029	
給料手当支出		33,123	35,188	▲ 2,065	・職員給与 33,123 給料(固有2名) 7,234 給料(嘱託5名) 13,520 報酬(所長) 3,870



科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					諸手当 8,499
					・アルバイト賃金 13,770
					介護補助 5名(人数換算3.5名) 8,131
					調理員 3名(人数換算2名) 2,423
					調理室清掃 4名(人数換算2名) 3,216
					・退職金掛金 552
					固有職員2名 552
					・職員法定福利費 5,013
					固有2名、嘱託5名、アルバイト5名 5,013
					・職員福利厚生費 680
					公社職員等健康診断 218
					互助会費 @3600×7 26
					インフルエンザ接種 @3,600×23人 83
					検便検査 @415円×850人 353
					・旅費交通費 80
					出張旅費(職員2名、嘱託5名) 40
					バス・バイク有料道路 2万円×2回 40
					・通信運搬費 299
					切手代(年間) @5,000×12 60
					宅急便代 @745×12 9
					携帯電話使用料 @9,300×12 112
					年賀状・はがき 21
					インターネット接続料 @6,750×12 81
					NHK、ケーブルテレビ受信料 16
					・備品費 155
					肘掛椅子 @51,600円×3台 155
					・消耗品費 1,412
					園芸用花等 @3,100×12 38
					生花 @8,640×12 104
					書道プログラム材料費 67
					粘土プログラム材料費 155
					手芸プログラム材料費 71
					厨房用消耗品(食器、湯のみ、鍋等) 309
					文具類等 618
					トイレ消耗品 50
					・医薬材料費 50
					医薬材料費 25
					消毒液 25
					・給食材料費 5,418
					ランチクラブ材料費 @412,000×12月 4,944

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	新聞図書費支出	138	134	4	バスハイク食事代 @3,240×50人×2回 324 行事用食材(新年会、敬老会、クリスマス会等) 150 ・新聞図書費 138 新聞購読料 2紙 98 雑誌購読料 20 「月間デイ」年間購読料 20
	修繕費支出	520	520	0	・修繕費 1,120 給茶機フィルター交換 20 施設、機器等修繕 1,100
	燃料費支出	784	696	88	・燃料費 784 送迎車両燃料代 (@169×1.08×4,300ℓ) 784
	印刷製本費支出	212	212	0	・印刷製本費 212 封筒、伝票用 72 コピー機使用料 120 写真現像 20
	賃借料支出	3,260	4,413	▲ 1,153	・賃借料 3,260 印刷機リース @20,736×12月 249 給茶機リース @5,460×12月 66 送迎車両、アイシスリース @117,072×12月 1,405 介護支援システム @3,500×12月 42 コピー機リース @7,236×12月 87 サーバーリース @21,492×12月 258 パソコンリース @26,000×12月 312 ファイヤーオール @14,904×12月 179 ランスコープ @18,576円×12月 223 バス借上げ料 @100,000×3台 300 玄関マット等借上げ @8,000円×12月 96 ビューティクリーン @3,564×12月 43
	保険料支出	830	830	0	・保険料 830 傷害保険 160 賠償保険 104 自動車任意保険(4台)(送迎車3台+アイシス) 541 バスハイク保険料 25
	諸謝金支出	500	440	60	・諸謝金 500 敬老のつどい 50 はなみずき祭 50 クリスマス会 50 新年会 50

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
					ボランティア講師謝礼	300
	租税公課支出	393	255	138	・租税公課	393
					収入印紙等	25
					消費税	358
					償却資産税	10
	渉外費支出	50	50	0	・渉外費	50
					見舞金等	50
	会議費支出	638	570	68	・会議費	638
					諸会議費	16
					ボランティア慰労会 @9,500×60人	570
					行事反省会	52
	研修費支出	45	21	24	・職員研修 15,000×3名	45
	諸会費支出	75	73	2	・諸会費	75
					全国老人福祉施設協議会会費	22
					東社協会費	53
	活動費支出	3,650	3,650	0	・活動費	3,650
					送迎運転業務 @4,000×3人×290日	3,480
					行事謝礼商品券 @5,000×10	50
					ボランティア交通費	120
	委託費支出	4,570	4,494	76	・委託費	4,570
					管理業務委託	2,424
					ウインケアメンテナンスサポート委託	220
					電柱広告	46
					給茶機保守委託	33
					冷凍冷蔵庫保守委託	33
					印刷機保守委託	54
					昇降機保守委託	629
					消防用設備保守委託	87
					冷暖房設備保守点検委託	293
					電気工作物保安全管理業務委託	174
					サーバー・クライアント保守委託	258
					ウィルス対策ソフトライセンス保守委託	82
					ネットワークセキュリティ保守委託	94
					求人広告料	62
					害虫駆除委託	81
	手数料支出	1,432	1,410	22	・手数料	1,432
					クリーニング代	546
					廃棄物の収集・資源化	165
					グリストラップ清掃 (@23,760×12月)	286
					資源物回収テープ	31

科目			平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		雑費支出	200	200	0	ピアノ調律 31 口座振替事務手数料 165 職員給与等振込手数料 110 植木剪定 98 ・雑費 200 バスハイク入場料 @800×50人×4回 160 バスハイク雑費 @1,250×4回×8人 40
		事業活動支出	77,849	80,878	▲ 3,029	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25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	812	4,688	▲ 3,876	
	基本財産利息収入	812	4,688	▲ 3,876	
	基本財産利息収入	812	4,688	▲ 3,876	・基本財産運用利息 812 4.16億円×0.053%~1.18% 812
	特定資産運用収入	3,212	3,441	▲ 229	
	特定資産利息収入	3,212	3,441	▲ 229	
	特定資産利息収入	3,212	3,441	▲ 229	・特定資産運用収入 3,212 老後福祉基金運用利息 3,189 (公債4.47億*0.52~1.06%) 退職給与引当預金利息 15 (平成26年度見込) 減価償却資産引当預金利息 8 (平成26年度見込)
	補助金等収入	73,112	78,769	▲ 5,657	
	地方公共団体補助金収入	64,979	70,038	▲ 5,059	
	運営費補助金収入	64,979	70,038	▲ 5,059	・公社事業補助金 64,979 理事長(常勤) 6,352 市派遣職員(3人) 34,205 固有職員分(1人) 5,000 固有職員(嘱託)分(1人) 3,444 建物清掃、空調機点検 2,140 事務所賃料 13,578 倉庫賃料(@21,600×12月) 260
	負担金収入	8,043	8,641	▲ 598	
	負担金収入	8,043	8,641	▲ 598	・固有職員研修派遣費用 8,043
	助成金収入	90	90	0	
	助成金収入	90	90	0	・障害者雇用助成金収入 90
	寄付金収入	500	500	0	
	寄付金収入	500	500	0	
	寄付金収入	500	500	0	・寄付金収入 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	・利息収入 1
事業活動収入計		77,638	87,400	▲ 9,762	
(事業活動支出)					
	管理費支出	103,271	106,063	▲ 2,792	
	管理費支出	103,271	106,063	▲ 2,792	
	役員報酬支出	6,472	6,180	292	・報酬 6,472 理事報酬 20,000円*4人*6回 480

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				小
					監事報酬 20,000円*2人*6回 240 評議員報酬@12,000*5人*6回 360 常勤理事長(1名) 5,392 ・職員給与 48,941 固有職員(1名)嘱託(1名) 7,974 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 6,724 市派遣職員(3人) 30,238 固有職員(新規採用1人) 4,005
		48,941	56,050	▲ 7,109	
					退職給付支出 528 中退共掛金(1人) 192 中退共(1人)(市へ研修派遣) 240 中退共掛金(新規採用1人) 96
		528	432	96	
					法定福利費支出 7,869 ・職員法定福利費 7,869 固有職員(1名)嘱託(1名) 1,285 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 1,084 市派遣職員(3人) 3,985 固有職員(新規採用1人) 646 常勤理事長(1人) 869
		7,869	7,433	436	
					福利厚生費支出 139 ・職員福利厚生費 139 固有職員(1名)嘱託(1名) 40 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 20 市派遣職員(4人) 39 固有職員(新規採用1人) 20 常勤理事長(1人) 20
		139	133	6	
					旅費交通費支出 100 ・旅費交通費 100 管内出張旅費@1,000*100回 100
		100	100	0	
					通信運搬費支出 529 ・通信運搬費 529 切手はがき代 110 固定電話料(事業案分) 130 会計サーバー電話回線 68 会計サーバープロバイダ使用料 65 管理サーバープロバイダドメイン使用料 156
		529	523	6	
					消耗什器備品費支出 360 ・什器備品費 360 シュレッダー等事務什器 300 雪対策用スタットレスタイヤ(キューブ) 60
		360	360	0	
					消耗品費支出 1,500 ・消耗品費 1,500 プリンタートナー、事務用消耗品等 500 災害対策用品 1,000
		1,500	1,520	▲ 20	
					新聞図書費支出 101 ・新聞図書費 101 図書、雑誌購入 38 追録 40
		101	101	0	

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
					シルバー新報	23
	修繕費支出	250	150	100	・修繕費	250
					小規模修繕、自転車修繕等	150
					車検整備	100
	燃料費支出	85	85	0	・燃料費	85
					自動車燃料費	85
	印刷製本費支出	300	800	▲ 500	・印刷製本費	300
					例規類集等印刷	200
					封筒印刷	100
	光熱水料費支出	204	211	▲ 7	・光熱水費	204
					共用電気水道料金	198
					水道料金	6
	賃借料支出	21,360	15,776	5,584	・賃借料	21,360
					新社屋家賃	13,578
					倉庫借上料	260
					駐車場借上料(@27,000*12月)	324
					ノートパソコンリース料	363
					新会計システムリース料	770
					ファイアウォールサーバーリース料	127
					メインサーバーリース料	78
					ネットワークセキュリティシステムリース料	64
					会計サーバー(機器、ソフト)リース料	616
					ネットワークサーバー(機器、ソフト)リース料	1,400
					ネットワークPC(機器、ソフト)リース料	3,780
	保険料支出	506	524	▲ 18	・保険料	506
					自動車任意保険料	86
					自賠責保険料(24月分)	14
					動産総合保険料(1年)	58
					総合賠償責任保険料(1年)	64
					火災保険料(3年)	14
					役員賠償責任保険料(1年)	270
	諸謝金支出	363	200	163	・諸謝金	363
					全体研修講師謝礼 @50,000×4回	200
					プレゼン講師謝礼 @25,000×4回	100
					苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,500*3人*2回)	63
	租税公課支出	693	5,414	▲ 4,721	・租税公課	693
					法人都民税	20
					法人市民税	50

科目		平成26年度 予算額	平成25年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					償却資産税 511
					登記印紙、収入印紙等 50
					車検印紙代 2
					自動車税(1,500cc未満) 35
					自動車重量税(~1.5t) 25
	渉外費支出	30	30	0	・慶弔費、見舞金等 30
	会議費支出	31	31	0	・会議賄費 31
					・理事会、評議員会賄費 30
					研修会等講師飲食代 1
	研修費支出	462	450	12	・研修費 462
					セミナー、講習会等参加負担金 50
					職員研修 400
					上級救命講習費 12
	諸会費支出	240	240	0	・諸会費 240
					公益法人協会、都社協等会費等 240
	委託費支出	11,824	8,877	2,947	・委託料 11,824
					会議録反訳委託 493
					事務所 清掃等委託 1,414
					事務所 清掃等委託(共用部分) 442
					事務所 機械警備委託 284
					電話機保守委託 124
					決算・申告委託 540
					公益法人研修委託 50
					ホームページ管理委託 378
					会計顧問委託料 1,296
					会計顧問理事会等出席委託料 130
					産業医委託料 1,680
					新聞広告等 212
					法人登記 200
					会計システム保守委託 119
					会計システム改修 28
					ウイルス対策ソフト 29
					ネットワークセキュリティシステム保守 35
					ノートパソコン保守委託 150
					ファイルサーバー他一式保守委託 65
					ファイアーウォール保守委託料 17
					職員採用試験業務委託 500
					機密文書廃棄物処理委託 540
					カラープリンタ保守委託 98



平成26年度 予算明細書

【管理費】 事業番号  
17  
総務課 管理係

科目		平成26年度 予算額	平成25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	383	442	▲ 59	ネットワーク機器設置委託 3,000 ・手数料 383 残高証明書発行 4 電子振り込み手数料 65 諸払い等振り込み手数料 33 ファイアーウォールライセンス使用料 54 ファイアーウォールライセンス使用料 227
	雑支出	1	1	0	・雑費 1 1
	事業活動支出	103,271	106,063	▲ 2,792	
	事業活動収支差額	▲ 25,633	▲ 18,663	▲ 6,970	

平成26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	中				
	事業活動収入計	731,184	751,648	▲ 20,464	
	事業活動支出計	766,549	776,390	▲ 9,841	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 35,365	▲ 24,742	▲ 10,623	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	57,225	46,842	10,383		
老後福祉基金預金取崩収入	57,225	46,842	10,383		
老後福祉基金預金取崩収入	57,225	46,842	10,383		・老後福祉基金預金取崩収入 57,225
					ヘルパー養成講習会受講料返還金に充当(@40,000*19名) 760
					退職給付引当資産積立に充当 9,000
					減価償却引当資産積立に充当 7,100
					当期収入不足分に充当 35,365
					予備費支出に充当 5,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		・退職手当 0人 0
投資活動収入計	57,225	46,842	10,383		
投資活動支出					
特定資産取得支出	16,600	16,600	0		
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	9,000	9,000	0		
退職給付引当資産積立支出	9,000	9,000	0		・26年度(退職者0名、新規採用者1名) 9,000
減価償却引当資産積立支出	7,100	7,100	0		
減価償却引当資産積立支出	7,100	7,100	0		・平成26年度減価償却累計予定額 7,100
固定資産取得支出	300	600	▲ 300		
什器備品購入支出	300	600	▲ 300		
什器備品購入支出	300	600	▲ 300		・什器備品購入支出 300
					シュレッダー等事務機器 @300,000×1台(管理) 300
敷金・保証金支出	27	27	0		
保証金支出	27	27	0		
保証金支出	27	27	0		・敷金支出 27
					新駐車場敷金 @27,000×1月×1台 27
投資活動支出計	16,927	17,227	▲ 300		
投資活動収支差額 (b)	40,298	29,615	10,683		

【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	▲ 67	▲ 127	60	
前期繰越収支差額 (f)	▲ 30,013	▲ 29,886	▲ 127	平成25年度繰越予算額
次期繰越収支差額 (g)=e+f	▲ 30,080	▲ 30,013	▲ 67	平成26年度繰越予算額

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:千円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計
		【有償在宅福祉サービス事業】	【啓発普及事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【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】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護支援センター事業】	【補助器具センター事業】	【デイサービス事業】	【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】	
大	中	小																	

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	812	812
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	812	812
基本財産利息収入																		812	812
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	3,212	3,212
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	3,212	3,212
特定資産利息収入																		3,212	3,212
自主事業収入	61,711	0	2,160	15	19,500	17,042	115,570	13,304	1,290	1,000	0	5,258	0	90,298	159	61,547	0	388,854	
家事援助等給付事業収入	61,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,711	
福祉資金貸付利用料収入	38,149																	38,149	
現金払利用料収入	23,562																	23,562	
介護保険収入	0	0	0	0	0	17,042	109,394	0	0	0	0	5,258	0	83,160	0	56,375	0	271,229	
居宅介護支援給付費収入						17,042						5,258						22,300	
通所介護サービス給付費収入														74,844		50,738		125,582	
訪問介護サービス給付費収入							98,515											98,515	
利用者負担金収入							10,879							8,316		5,637		24,832	
居宅介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,304	
居宅介護サービス給付費収入								13,185										13,185	
利用者負担金収入								119										119	
ホームヘルプ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	6,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,176	
ホームヘルプ個人利用料収入							6,176		0									6,176	
認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290	
利用者負担金収入									1,290									1,290	
権利擁護事業利用料収入	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	
権利擁護事業利用料収入			2,160															2,160	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
地域福祉権利擁護事業利用料収入				15														15	
成年後見人報酬収入	0	0	0	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	
成年後見人報酬収入					19,500													19,500	
養成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
養成講習会受講料収入										1,000								1,000	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,138	159	5,172	0	12,469	
食事負担金収入														6,658	159	4,600		11,417	
その他負担金収入														480		572		1,052	
受託事業収入	0	0	2,332	4,155	0	0	0	0	12,288	300	59,935	51,877	22,649	8,253	54,277	14,303	0	230,369	
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	14,303	0	14,303	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入																4,335		4,335	

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:千円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		【有償在宅福祉サービス事業】	【啓発普及事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【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】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護支援センター事業】	【補助器具センター事業】	【デイサービス事業】	【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】		
大	中	小																		
																			3,543	3,543
																			5,444	5,444
																			741	741
																			240	240
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,935	42,541	22,649	8,253	54,277	0	0	187,655	
												14,691				52,847			67,538	
												5,241		22,379					27,620	
												14,907	19,183						34,090	
												25,096			4,713				29,809	
																1,430			1,430	
														108					108	
														129					129	
														1,354					1,354	
															1,032				1,032	
															2,268				2,268	
														291					291	
														21,476					21,476	
															270				270	
															240				240	
		0	0	0	0	0	0	0	0	12,288	300	0	0	0	0	0	0	0	12,588	
																			12,288	
											300								300	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757	0	0	0	0	0	3,757	
														3,628					3,628	
														129					129	
		0	0	0	4,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155	
					4,155														4,155	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,579	0	0	0	0	0	5,579	
													5,579						5,579	
		0	0	2,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332	
				2,332															2,332	
		4,500	396	17,761	0	6,533	0	0	0	0	1,220	0	24	0	0	0	0	73,112	103,546	
		4,500	396	17,761	0	6,533	0	0	0	0	1,220	0	24	0	0	0	0	64,979	95,413	
		4,500	396					0			1,220							64,979	71,095	
				17,761															17,761	
						6,002													6,002	
													24						24	
						531													531	

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧（事業活動収支の部）

(単位:千円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
大	中	小	【有償在宅福祉サービス事業】	【啓発普及事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【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】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護支援センター事業】	【補助器具センター事業】	【デイサービス事業】	【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】	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,043	8,043
		負担金収入																	8,043	8,043
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
		助成金収入																	90	90
		寄付金収入	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	500	500
		寄付金収入																	500	500
		雑収入	94	0	0	0	0	0	0	0	176	10	0	0	695	915	1,999	2	3,891	
		雑収入	94	0	0	0	0	0	0	0	176	10	0	0	695	915	1,999	2	3,891	
		雑収入	94		0						176	10			695	915	1,999	1	3,890	
		受取利息収入																	1	1
		事業活動収入計	66,305	396	22,253	4,170	26,033	17,042	115,570	13,304	13,578	2,696	59,945	57,159	22,649	99,246	55,351	77,849	77,638	731,184

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:千円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計
大	中	【有償在宅福祉サービス事業】	【啓発普及事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【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】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護支援センター事業】	【補助器具センター事業】	【デイサービス事業】	【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】	
	小																		

2. 事業活動支出

事業費支出		66,392	1,767	22,253	4,206	26,956	16,893	116,868	13,102	16,347	5,101	59,945	57,159	22,649	99,246	56,545	77,849	0	663,278
事業費支出		66,392	1,767	22,253	4,206	26,956	16,893	116,868	13,102	16,347	5,101	59,945	57,159	22,649	99,246	56,545	77,849	0	663,278
	給料手当支出	14,697	1,102	16,079	3,226	19,944	12,781	43,451	5,915	5,977	1,886	26,183	44,064	13,436	48,031	14,438	33,123		304,333
	臨時雇賃金支出	0	31	612	92	796		51,844	5,885	8,773				2,358	7,137	1,959	13,770		93,257
	退職給付支出	433	32	468	93	571	126	370	93	97	48	720	576	480	1,032	432	552		6,123
	法定福利費支出	2,307	179	2,622	521	3,255	2,033	8,615	1,044	1,221	304	4,128	6,396	2,090	8,466	2,288	5,013		50,482
	福利厚生費支出	59	6	73	22	92	65	1,002	77	173	8	458	47	8	85	11	680		2,866
	旅費交通費支出	30		20	10	15	18	50				20	63	34	53	93	80		486
	通信運搬費支出	852	0	143	42	33	267	1,977				867	482	40	30	185	299		5,217
	消耗什器備品費支出	35		20		0		0	0		0	30	30	300	96	0	155		666
	消耗品費支出	155	10		10	52	108	800	84	105	245	1,062	343	179	989	480	1,412		6,034
	医薬材料費支出	15						13					20		78		50		176
	給食材料費支出	126											0		6,737	283	5,418		12,564
	新聞図書費支出	50		0		10	26	47				97	30		36	21	138		455
	修繕費支出	187		15			15	230				1,000	65	108	648	115	520		2,903
	燃料費支出	155						77				29	27	55	352		784		1,479
	印刷製本費支出	537	10	236	56	228		1,254			10	764	20		31	0	212		3,358
	光熱水料費支出	233	0	146	0	0	88	465	0	0	0		240			108			1,280
	賃借料支出	1,858		361	91	559	465	2,749			270	3,396	1,387	421	2,193	505	3,260		17,515
	保険料支出	620				42		1,059				98	120	60	387	205	830		3,421
	諸謝金支出	20		420	0			200			1,472		402		1,371	13,380	500		17,765
	租税公課支出	2,153		205		1,158		24		0	87	1,373	565	1,119	56	2,980	393		10,113
	渉外費支出	100				0		20				30					50		200
	会議費支出	27		2	0			75			5	10	208	5	90	13	638		1,073
	研修費支出	51		10			89	200				60	280	60	168	45	45		1,008
	諸会費支出											15	63	1	69		75		223
	扶助費支出	35,789												1,666					37,455
	24時間ヘルパー派遣支出	0																	0
	活動費支出	3,945													0		3,650		7,595
	委託費支出	1,467	396	768	42	200	781	1,715			0	18,910	1,715		20,904	18,885	4,570		70,353
	手数料支出	490		52			30	630	3		6	685	6	220	186	88	1,432		3,828
	雑支出	1	1	1	1	1	1	1	1	1	760	10	10	9	21	31	200		1,050
管理費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,271	103,271

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:千円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計
		【有償在宅福祉サービス事業】	【啓発普及事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【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】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護支援センター事業】	【補助器具センター事業】	【デイサービス事業】	【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】	
大	中	小																	
	管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,271	103,271
	役員報酬支出																	6,472	6,472
	給料手当支出																	48,941	48,941
	臨時雇賃金支出																	0	0
	退職給付費用支出																	528	528
	法定福利費支出																	7,869	7,869
	福利厚生費支出																	139	139
	旅費交通費支出																	100	100
	通信運搬費支出																	529	529
	消耗什器備品費支出																	360	360
	消耗品費支出																	1,500	1,500
	医薬材料費支出																		0
	給食材料費支出																		0
	新聞図書費支出																	101	101
	修繕費支出																	250	250
	燃料費支出																	85	85
	印刷製本費支出																	300	300
	光熱水料費支出																	204	204
	賃借料支出																	21,360	21,360
	保険料支出																	506	506
	諸謝金支出																	363	363
	租税公課支出																	693	693
	渉外費支出																	30	30
	会議費支出																	31	31
	研修費支出																	462	462
	諸会費支出																	240	240
	扶助費支出																		0
	24時間ヘルパー派遣支出																		0
	活動費支出																		0
	委託費支出																	11,824	11,824
	手数料支出																	383	383
	雑支出																	1	1
	事業活動支出計	66,392	1,767	22,253	4,206	26,956	16,893	116,868	13,102	16,347	5,101	59,945	57,159	22,649	99,246	56,545	77,849	103,271	766,549
	事業活動収支差額	▲ 87	▲ 1,371	0	▲ 36	▲ 923	149	▲ 1,298	202	▲ 2,769	▲ 2,405	0	0	0	0	▲ 1,194	0	▲ 25,633	▲ 35,365