

# 平成28年度 収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

# 平成28年度 当初予算

## (総括表)

(単位：千円)

	平成28年度 当初予算 A	平成27年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	717,661	712,321	5,340
支出	741,853	734,506	7,347
収支差額	▲ 24,192	▲ 22,185	▲ 2,007

平成28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			

## I 事業活動収支の部

### 1. 事業活動収入

基本財産運用収入			168	336	▲ 168
	基本財産利息収入		168	336	▲ 168
		基本財産利息収入	168	336	▲ 168
特定資産運用収入			349	1,504	▲ 1,155
	特定資産利息収入		349	1,504	▲ 1,155
		特定資産利息収入	349	1,504	▲ 1,155
自主事業収入			388,114	381,688	6,426
	家事援助等給付事業収入		35,650	48,515	▲ 12,865
		福祉資金貸付利用料収入	26,720	33,584	▲ 6,864
		現金払利用料収入	8,930	14,931	▲ 6,001
	つながりサポート事業収入		3,530	1,620	1,910
		つながりサポート事業利用料収入	3,530	1,620	1,910
	介護保険収入		281,515	275,054	6,461
		居宅介護支援給付費収入	28,470	23,123	5,347
		通所介護サービス給付費収入	130,311	124,449	5,862
		訪問介護サービス給付費収入	94,448	101,866	▲ 7,418
		利用者負担金収入	28,286	25,616	2,670
	居宅介護サービス事業収入		11,578	11,911	▲ 333
		居宅介護サービス給付費収入	11,458	11,899	▲ 441
		利用者負担金収入	120	12	108
	ホームヘルプ個人利用料収入		8,420	4,614	3,806
		ホームヘルプ個人利用料収入	8,420	4,614	3,806
	認知症高齢者見守り支援事業収入		3,000	2,100	900
		利用者負担金収入	3,000	2,100	900
	権利擁護事業利用料収入		1,836	2,592	▲ 756
		権利擁護事業利用料収入	1,836	2,592	▲ 756
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,860	1,080	780
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,860	1,080	780
	成年後見人報酬収入		25,320	20,400	4,920
		成年後見人報酬収入	25,320	20,400	4,920
	養成講習会受講料収入		1,000	1,000	0
		養成講習会受講料収入	1,000	1,000	0
	利用者負担金収入		14,405	12,802	1,603
		食事負担金収入	13,029	11,729	1,300
		その他負担金収入	1,376	1,073	303
受託事業収入			246,486	240,942	5,544
	北町高齢者センター受託料収入		7,959	11,288	▲ 3,329
		小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,124	4,321	▲ 197

平成28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	843	3,514	▲ 2,671
	生活支援デイサービス事業受託料収入	0	2,722	▲ 2,722
	デイ食事助成事業受託料収入	0	711	▲ 711
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	20	▲ 8
	施設介護サポーター養成事業受託料収入	941	0	941
	施設介護サポーター受入事業受託料収入	2,039	0	2,039
	高齢者総合センター受託料収入	197,406	186,963	10,443
	社会活動センター事業受託料収入	73,461	67,985	5,476
	補助器具センター事業受託料収入	29,105	28,447	658
	在宅介護支援センター事業受託料収入	39,802	33,546	6,256
	生活支援デイサービス事業受託料収入	25,312	28,152	▲ 2,840
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430	1,430	0
	介護予防教室業務受託料収入	108	108	0
	認知症相談業務受託料収入	129	129	0
	介護保険窓口業務受託料収入	1,354	1,354	0
	地域ケア会議事業受託料収入	291	291	0
	地域包括支援センター受託料収入	24,000	21,752	2,248
	デイ食事助成事業受託料収入	0	1,080	▲ 1,080
	食事サービス事業受託料収入	2,000	2,275	▲ 275
	住宅改修事前審査業務受託料収入	270	270	0
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	144	144	0
	ホームヘルプセンター受託料収入	14,760	15,300	▲ 540
	生活支援事業受託料収入	12,660	15,000	▲ 2,340
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300	300	0
	武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料収入	1,080	0	1,080
	武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料収入	720	0	720
	要介護認定調査受託料収入	3,239	3,757	▲ 518
	要介護認定調査受託料収入	3,110	3,628	▲ 518
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	129	129	0
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	2,696	4,381	▲ 1,685
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	2,696	4,381	▲ 1,685
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	4,471	3,888	583
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	4,471	3,888	583
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663	10,073	590
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663	10,073	590
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,292	5,292	0
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,292	5,292	0
	補助金等収入	77,769	83,371	▲ 5,602
	地方公共団体補助金収入	70,239	75,538	▲ 5,299
	運営費補助金収入	46,242	51,145	▲ 4,903

平成28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			
		権利擁護事業補助金収入	11,790	17,761	▲ 5,971
		成年後見人制度活用推進事業補助金収入	11,973	6,398	5,575
		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	210	210	0
		負担金収入	7,404	7,833	▲ 429
		負担金収入	7,404	7,833	▲ 429
		助成金収入	126	0	126
		助成金収入	126	0	126
		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	4,275	3,980	295
		雑収入	4,275	3,980	295
		雑収入	4,274	3,979	295
		受取利息収入	1	1	0
		事業活動収入計	717,661	712,321	5,340

平成28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			

2. 事業活動支出

事業費支出			670,322	662,821	7,501
事業費支出			670,322	662,821	7,501
		給料手当支出	314,180	305,836	8,344
		臨時雇賃金支出	106,429	104,368	2,061
		退職給付支出	7,062	6,309	753
		法定福利費支出	55,693	53,008	2,685
		福利厚生費支出	2,520	3,103	▲ 583
		旅費交通費支出	445	425	20
		通信運搬費支出	5,478	5,602	▲ 124
		消耗什器備品費支出	1,233	640	593
		消耗品費支出	6,073	5,912	161
		医薬材料費支出	156	156	0
		給食材料費支出	12,591	12,392	199
		新聞図書費支出	469	491	▲ 22
		修繕費支出	3,759	3,677	82
		燃料費支出	1,356	1,481	▲ 125
		印刷製本費支出	3,989	4,053	▲ 64
		光熱水料費支出	1,059	1,041	18
		賃借料支出	8,063	10,453	▲ 2,390
		保険料支出	2,575	3,712	▲ 1,137
		諸謝金支出	19,517	19,130	387
		租税公課支出	9,396	9,028	368
		渉外費支出	191	200	▲ 9
		会議費支出	974	934	40
		研修費支出	1,361	1,143	218
		諸会費支出	218	219	▲ 1
		扶助費支出	26,479	33,040	▲ 6,561
		活動費支出	3,754	4,894	▲ 1,140
		委託費支出	70,555	67,268	3,287
		手数料支出	3,911	3,467	444
		雑支出	836	839	▲ 3
管理費支出			71,531	71,685	▲ 154
管理費支出			71,531	71,685	▲ 154
		役員報酬支出	7,453	7,485	▲ 32
		給料手当支出	35,890	36,001	▲ 111
		臨時雇賃金支出	300	0	300
		退職給付費用支出	506	253	253

平成28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			
	法定福利費支出	7,653	5,215	2,438
	福利厚生費支出	176	106	70
	旅費交通費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	626	857	▲ 231
	消耗什器備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出	500	1,021	▲ 521
	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	153	150	3
	修繕費支出	2,538	600	1,938
	燃料費支出	160	85	75
	印刷製本費支出	454	415	39
	光熱水料費支出	252	240	12
	賃借料支出	767	594	173
	保険料支出	580	547	33
	諸謝金支出	263	263	0
	租税公課支出	785	4,799	▲ 4,014
	渉外費支出	123	50	73
	会議費支出	31	31	0
	研修費支出	637	669	▲ 32
	諸会費支出	219	217	2
	扶助費支出	0	0	0
	活動費支出	0	0	0
	委託費支出	11,223	11,893	▲ 670
	手数料支出	141	93	48
	雑支出	1	1	0
事業活動支出計		741,853	734,506	7,347
事業活動収支差額		▲ 24,192	▲ 22,185	▲ 2,007

平成28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	336	▲ 168
2 特定資産運用収入	349	1,504	▲ 1,155
3 自主事業収入	388,114	381,688	6,426
4 受託事業収入	246,486	240,942	5,544
5 補助金等収入	77,769	83,371	▲ 5,602
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	4,275	3,980	295
収入合計額(a)	717,661	712,321	5,340

【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】	38,986	55,547	▲ 16,561
2 【つながりサポート事業】	3,213	1,778	1,435
【啓発普及事業】	0	1,023	▲ 1,023
3 【権利擁護事業】	20,243	27,192	▲ 6,949
4 【地域福祉権利擁護事業】	5,434	5,832	▲ 398
5 【成年後見事業】	38,412	24,045	14,367
6 【生活困窮者自立相談支援事業】	10,661	11,145	▲ 484
7 【住居確保給付金事業】	5,218	6,487	▲ 1,269
8 【居宅介護支援事業】	24,423	16,630	7,793
9 【訪問介護サービス事業】	114,982	117,756	▲ 2,774
10 【居宅介護サービス事業】	11,439	11,677	▲ 238
11 【生活支援事業】	18,191	18,255	▲ 64
12 【ホームヘルパー養成等講習事業】	4,536	4,565	▲ 29
13 【高齢者総合センター管理運営事業】	58,010	58,095	▲ 85
14 【在宅介護支援センター事業】	58,576	52,830	5,746
15 【補助器具センター事業】	23,321	22,894	427
16 【デイサービス事業】	97,501	100,109	▲ 2,608
17 【社会活動センター事業】	62,431	56,718	5,713
18 【北町高齢者センター管理運営事業】	74,745	70,243	4,502
19 【管理費】	71,531	71,685	▲ 154
支出合計額(b)	741,853	734,506	7,347
収支差額(a)-(b)	▲ 24,192	▲ 22,185	▲ 2,007

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
		35,650	48,515	▲ 12,865	
		家事援助等給付事業収入			
		35,650	48,515	▲ 12,865	
		福祉資金貸付利用料収入			
		26,720	33,584	▲ 6,864	・貸付利用世帯(15世帯) 26,720 基本サービス利用料 @10,285円×11世帯×12ヶ月 1,616 @5,400円×4世帯×12ヶ月 生活費 @80,000円×15人×12ヶ月 14,400 家事援助等協力員派遣利用料 (家事@950円×210時間) 291 (力仕事@1,150円×80時間) その他給付費 10,413
		現金払利用料収入			
		8,930	14,931	▲ 6,001	・現金払利用世帯(50世帯) 8,930 利用料 6,171 家事援助等協力員派遣利用料 (家事@950円×2,500時間) 2,759 (介助@1,050円×300時間) (力仕事@1,150円×60時間)
補助金等収入					
		3,300	4,500	▲ 1,200	
		地方公共団体補助金収入			
		3,300	4,500	▲ 1,200	
		運営費補助金収入			
		3,300	4,500	▲ 1,200	・福祉資金貸付担当人件費分 3,300
雑収入					
		48	56	▲ 8	
		雑収入			
		48	56	▲ 8	
		雑収入			
		48	56	▲ 8	・雑収入 48 実習生受け入れ 48
事業活動収入計		38,998	53,071	▲ 14,073	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		38,986	55,547	▲ 16,561	
		有償在宅サービス事業			
		給料手当支出			
		6,114	9,663	▲ 3,549	・職員給与 6,114 正規職員6人(8.5%)+管理職(18%) 4,685 嘱託職員5人(8.5%) 1,429
		退職給付支出			
		196	291	▲ 95	正規職員6人(8.5%)+管理職(18%) 196
		法定福利費支出			
		1,015	1,541	▲ 526	・職員法定福利費 1,015 正規職員6人(8.5%)+管理職(18%) 783 嘱託職員5人(8.5%) 232
		福利厚生費支出			
		23	59	▲ 36	・職員福利厚生費 23 正規職員6人(8.5%)+管理職(18%) 14

科目		平成28年度 予算額	平成27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(8.5%)	9
		30	30	0	・旅費交通費	30
					研修会等職員交通費	30
		533	1,215	▲ 682	・通信運搬費	533
					固定電話負担金	70
					携帯電話使用料	111
					郵便(日常切手代等)	33
					郵便料金(公社だより,年賀状)	313
					小包送料	6
		35	35	0	・消耗什器備品費	35
					電動アシスト自転車バッテリー	35
		75	147	▲ 72	・消耗品費	75
					文具、コピー用紙等	70
					協力員用事務用品等	5
		15	15	0	・医薬品等	15
		50	50	0	・専門雑誌(今日の健康)、追録	50
		105	195	▲ 90	・修繕費	105
					原付バイク、自転車等修繕費	87
					車検整備代	18
					車両12ヶ月点検	9
		38	106	▲ 68	・ガソリン代(@183×1026ℓ)×20%	38
		409	573	▲ 164	・印刷製本費	409
					封筒、請求書印刷	117
					公社だよりカラーコピー代他印刷	260
					複合機使用料(ハフォーマンスチャージ)	32
		77	258	▲ 181	・光熱水費	77
					光熱水費	77
		204	1,170	▲ 966	・借上料	204
					利用者懇親行事バス借上費(1回)	0
					駐車場借り上げ	120
					有償在宅請求システム機器リース	84
		336	620	▲ 284	・保損害険料	336
					自動車自賠責保険	8
					自動車任意保険	16
					バイク自賠責保険	5
					バイク任意保険	24
					協力員他傷害保険	283
		361	2,153	▲ 1,792	・租税公課	361
					消費税	338

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						収入印紙	20
						重量税、印紙代(車検費用)	3
		渉外費支出	100	100	0	・慶弔費、見舞金等 (@5,000×20名)	100
		会議費支出	100	27	73	・会議費	100
		研修費支出	27	24	3	協力員懇談会(@5,000×20人)	100
		扶助費支出	24,813	31,374	▲ 6,561	・研修会・講習会等出席	27
						介護支援専門員更新研修	27
						・貸付給付金	24,813
						生活費	14,400
						医療費	3,920
						住宅改修費	3,410
						その他	3,083
		活動費支出	2,702	4,244	▲ 1,542	・活動費支出	2,702
						協力員活動費	2,702
		委託費支出	1,212	1,227	▲ 15	・委託料	1,212
						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	389
						福祉資金貸付システム保守料	87
						ネットワークシステム保守料	76
		手数料支出	415	429	▲ 14	・手数料	415
						利用料金口座振替手数料	324
						振込手数料	77
						車検手数料	14
		雑支出	1	1	0	・雑費	1
						雑支出	1
		事業活動支出	38,986	55,547	▲ 16,561		
		事業活動収支差額	12	▲ 2,476	2,488		

平成28年度 予算明細書

【つながりサポート事業】 事業番号  
2

在宅サービス課 権利擁護センター

科目		平成28年度 予算額	平成27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		3,530	1,620	1,910	
つながりサポート事業収入		3,530	1,620	1,910	
つながりサポート事業利用料収入		3,530	1,620	1,910	・利用世帯(46世帯) 3,530 利用料@5,400円×40×12ヶ月 @7,000円×4×12ヶ月 3,216 @12,000円×2×12ヶ月 緊急対応 日中@4,000×1×12ヶ月 114 夜間@5,500×1×12ヶ月 契約時アセスメント料 200 5,000円×40件
事業活動収入計		3,530	1,620	1,910	
(事業活動支出)					
事業費支出		3,213	1,778	1,435	
つながりサポート事業		3,213	1,778	1,435	
給料手当支出		2,116	1,016	1,100	・職員給与 2,116 正規職員6人(4%) 1,443 嘱託職員5人(4%) 673
退職給付支出		62	28	34	・固有職員6人退職金掛金(4%) 62
法定福利費支出		350	161	189	・職員法定福利費 350 正規職員6人(4%) 240 嘱託職員5人(4%) 110
福利厚生費支出		9	5	4	・職員福利厚生費 9 正規職員6人(4%) 5 嘱託職員5人(4%) 4
消耗品費支出		70	0	70	被服費等 70 職員用事務服 26 職員用訪問カバン 10 職員用雨具 20 職員用防寒着 14
印刷製本費支出		500	500	0	・印刷製本費 500 つながりパンフレット 500
租税公課支出		106	60	46	・租税公課 106 消費税 106
委託費支出		0	8	▲8	・委託費 0
事業活動支出		3,213	1,778	1,435	3,213
事業活動収支差額		317	▲158	475	317

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
	権利擁護事業利用料収入	1,836	2,592	▲ 756	
	権利擁護事業利用料収入	1,836	2,592	▲ 756	・権利擁護事業利用料 @7,200円×20人×12ヶ月(8%) @7,200円×5人×3ヶ月 1,836
受託事業収入					
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	4,471	3,888	583	
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	4,471	3,888	583	・武蔵野市受託料収入 @16,200円×22人×12ヶ月 @8,100円×2人×12ヶ月 4,471
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	11,790	17,761	▲ 5,971	
	権利擁護事業補助金収入	11,790	17,761	▲ 5,971	・権利擁護事業補助金 11,790
事業活動収入計		18,097	24,241	▲ 6,144	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	権利擁護事業	20,243	27,192	▲ 6,949	
	給料手当支出	14,836	20,840	▲ 6,004	・職員給与 14,836 正規職員6人(25%) + 管理職(18%) 10,634 嘱託職員5人(25%) 4,202
	臨時雇賃金支出	352	381	▲ 29	・アルバイト1人(25%) 352
	退職給付支出	449	738	▲ 289	・退職金掛金 449 正規職員6人(25%) + 管理職(18%) 449
	法定福利費支出	2,460	3,741	▲ 1,281	・職員法定福利費 2,460 正規職員6人(25%) + 管理職(18%) 1,773 嘱託職員5人(25%) 682 アルバイト1人(25%) 5
	福利厚生費支出	62	98	▲ 36	・職員福利厚生費 62 正規職員6人(25%) + 管理職(18%) 33 嘱託職員5人(25%) 25 アルバイト1人(25%) 4
	通信運搬費支出	226	251	▲ 25	・通信運搬費 226 固定電話負担金 88 携帯電話使用料 138
	修繕費支出	35	0	35	・修繕費 35 車両12ヶ月点検 12 車検整備代 23
	燃料費	47	39	8	・燃料費 47
	印刷製本費支出	80	76	4	・印刷製本費 80

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					後見申立書、チラシ等コピー代 40
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 40
		96	95	1	・光熱水費 96
					光熱水費 96
		150	0	150	・賃借料 150
					駐車場使用料 150
		66			・損害保険料 66
					自動車自賠責保険 10
					自動車任意保険 20
					バイク自賠責保険 7
					バイク任意保険 29
		185	185	0	・謝礼金 185
					運営監視委員報酬 (@10,500×5人×2回) 105
					運営監視委員報酬 (@40,000円×2回) 80
		194	154	40	・租税公課費 194
					消費税 190
					重量税・印紙代(車検費用) 4
		3	3	0	・会議費 3
					運営監視委員会賄費 3
		30	15	15	・研修費 30
					研修会参加負担金 30
		958	562	396	・委託料 958
					ネットワークシステム保守料 94
					法律顧問委託料(@50,000×12月)×78% 468
				0	法律相談員報酬 (@33,000×12月) 396
		13	13	0	・手数料 13
					振り込み手数料 13
		1	1	0	・雑支出 1
		20,243	27,192	▲ 6,949	
		▲ 2,146	▲ 2,951	805	

科目		平成28年度 予算額	平成27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			
		1,860	1,080	780	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入			
		1,860	1,080	780	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入			
		1,860	1,080	780	・地域福祉権利擁護事業利用料 1,860 生活保護受給者利用料 利用料収入(通帳預かり20名) 1,440 利用料収入(通帳自己管理10名) 180 利用料収入(書類預かり) 240
		受託事業収入			
		2,696	4,381	▲ 1,685	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入			
		2,696	4,381	▲ 1,685	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入			
		2,696	4,381	▲ 1,685	・地域福祉権利擁護事業受託料 2,696 東社協 2,696
		事業活動収入計			
		4,556	5,461	▲ 905	
		(事業活動支出)			
		事業費支出			
		5,434	5,832	▲ 398	
		地域福祉権利擁護事業			
		給料手当支出			
		3,173	3,797	▲ 624	・職員給与 3,173 正規職員6人(6%) 2,164 嘱託職員5人(6%) 1,009
		臨時雇用賃金支出			
		352	381	▲ 29	アルバイト1人(25%) 352
		退職給付支出			
		93	123	▲ 30	・退職金掛金 93 正規職員6人(6%) 93
		法定福利費支出			
		529	670	▲ 141	・職員法定福利費 529 正規職員6人(6%) 360 嘱託職員5人(6%) 164 アルバイト1人(25%) 5
		福利厚生費支出			
		17	19	▲ 2	・職員福利厚生費 17 正規職員6人(6%) 7 嘱託職員5人(6%) 6 アルバイト1人(25%) 4
		旅費交通費支出			
		40	10	30	・旅費交通費 40 出張交通費 40
		通信運搬費支出			
		46	75	▲ 29	・通信運搬費 46 固定電話負担金 18 携帯電話使用料 28
		修繕費支出			
		8			・修繕費 8 車検整備代 5 車両12ヶ月点検 3
		消耗品費支出			
		10	10	0	・消耗品 10

平成28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 権利擁護センター 権利担当

科目			平成28年度 予算額	平成27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	10	11	▲ 1	・燃料費	10
		印刷製本費支出	8	10	▲ 2	・印刷製本費	8
						複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	8
		光熱水料費支出	20	27	▲ 7	・光熱水費	20
		賃借料支出	30	0	30	・賃借料	30
						駐車場	30
		保険料支出	15	0	15	・損害保険料	15
						自動車自賠責保険	2
						自動車任意保険	4
						バイク自賠責保険	3
						バイク任意保険	6
		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	1	0	1	・租税公課	1
						重量税・印紙代(車検費用)	1
		活動費支出	900	480	420	・生活支援員活動費支出	900
						生活支援員活動費	900
		委託費支出	151	188	▲ 37	・委託料	151
						法律顧問委託料(@50,000×12月)×22%	132
						ネットワークシステム保守料	19
		雑支出	1	1	0	・雑支出	1
		事業活動支出	5,434	5,832	▲ 398		
		事業活動収支差額	▲ 878	▲ 371	▲ 507		

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
		25,320	20,400	4,920	
		成年後見人報酬収入			
		25,320	20,400	4,920	
		成年後見人報酬収入			
		25,320	20,400	4,920	・成年後見人報酬(法定) (@20,000円×100人×12ヶ月) 25,320 (@10,000円×11人×12ヶ月)
補助金等収入					
		12,579	6,608	5,971	
		地方公共団体補助金収入			
		12,579	6,608	5,971	
		成年後見人制度活用推進事業補助金収入			
		11,973	6,002	5,971	・成年後見人制度活用推進事業補助金 11,973
		市民後見人養成事業補助金収入			
		210	210	0	・市民後見人養成(6市社協共同事業) 210
		運営費補助金収入			
		396	396	0	・武蔵野市運営費補助金 396
事業活動収入計		37,899	26,612	11,287	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		38,412	24,045	14,367	
		成年後見事業			
		38,412	24,045	14,367	
		給料手当支出			
		29,777	17,879	11,898	・職員給与 29,777 正規職員6人(50%) + 管理職(18%) 17,125 嘱託職員5人(30%) 7,227 総務課正規職員1人分按分(70%) 5,425
		臨時雇賃金支出			
		352	381	▲ 29	・アルバイト1人(25%) 352
		退職給付支出			
		978	562	416	・退職金掛金 978 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 726 総務課正規職員1人分按分(70%) 252
		法定福利費支出			
		5,150	3,129	2,021	・職員法定福利費 5,150 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 2,853 嘱託職員5人(30%) 1,173 アルバイト1人(25%) 5 総務課正規職員1人分按分(70%) 1,119
		福利厚生費支出			
		114	86	28	・職員福利厚生費 114 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 54 嘱託職員5人(30%) 42 アルバイト1人(25%) 4 総務課正規職員1人分按分(70%) 14
		旅費交通費支出			
		0	15	▲ 15	・研修旅費等 0
		通信運搬費支出			
		311	73	238	・通信運搬費 311 固定電話負担金 105 携帯電話使用料 166 切手 40

科目		平成28年度 予算額	平成27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	41	0	41	・修繕費 41 車検整備代 27 車両12ヶ月点検 14
	消耗品費支出	75	78	▲ 3	・文房具、被服等 75 文房具等 40 職員用事務服 13 職員用雨具 10 職員用防寒着 7 職員用訪問カバン 5
	新聞図書費支出	20	10	10	・参考図書購入 20
	燃料費	57	0	57	・燃料費 57
	印刷製本費支出	48	0	48	・印刷製本費 48 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 48
	光熱水料費支出	116	0	116	・光熱水費 116 光熱水費 116
	賃借料支出	241	61	180	・賃借料 241 貸金庫使用料 61 駐車場使用料 180
	保険料支出	78	42	36	・損害保険料 78 自動車任意保険 24 自動車自賠責保険 11 バイク任意保険 35 バイク自賠責 8
	諸謝金支出	186	200	▲ 14	・諸謝金 186 市民後見人養成講座講師謝礼 24 後見人連絡協議会会員謝礼 162
	租税公課支出	754	1,219	▲ 465	・租税公課費 754 消費税 649 重量税・印紙代(車検費用) 5 収入印紙、登記印紙代 100
	委託費支出	113	309	▲ 196	・委託費支出 113 ネットワークシステム保守料 113
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
事業活動支出		38,412	24,045	14,367	
事業活動収支差額		▲ 513	2,567	▲ 3,080	

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663	10,073	590	・武蔵野市受託料収入 10,663
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663	10,073	590	武蔵野市受託料収入 10,663
事業活動収入計		10,663	10,073	590	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	生活困窮者自立相談支援事業	10,661	11,145	▲ 484	
	給料手当支出	8,193	8,893	▲ 700	・職員給与 8,193 正規職員6人(9.5%) + 管理職(18%) 5,046 嘱託職員5人(9.5%) 1,597 総務課正規職員1名按分(20%) 1,550
	退職給付支出	283	290	▲ 7	・退職金掛金 283 正規職員6人(9.5%) + 管理職(18%) 211 総務課正規職員1名按分(20%) 72
	法定福利費支出	1,422	1,489	▲ 67	・職員法定福利費 1,422 正規職員6人(9.5%) + 管理職(18%) 843 嘱託職員5人(9.5%) 259 総務課正規職員1名按分(20%) 320
	福利厚生費支出	29	38	▲ 9	・職員福利厚生費 29 正規職員6人(9.5%) + 管理職(18%) 15 嘱託職員5人(9.5%) 10 総務課正規職員1名按分(20%) 4
	通信運搬費支出	127	0	127	・通信運搬費 127 固定電話負担金 49 携帯電話使用料 78
	修繕費支出	20	0	20	・修繕費 20 車検整備代 13 車両12ヶ月点検 7
	燃料費支出	27	0	27	・燃料費 27 燃料費 27
	印刷製本費支出	38	15	23	・印刷製本費 38 事業案内印刷 15 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 23
	光熱水料費支出	43	0	43	・光熱水費 43 0 光熱水費 43
	賃借料支出	84	0	84	・賃借料(駐車場借り上げ) 84
	保険料支出	37	0	37	・損害保険料 37 自動車任意保険 11

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		租税公課支出	305	374	▲ 69	自動車自賠責保険 5 バイク任意保険 17 バイク自賠責 4 ・租税公課 305 消費税 303 重量税・印紙代(車検費用) 2
		委託費支出	53	46	7	・委託費支出 53 ネットワークシステム保守料 53
		事業活動支出	10,661	11,145	▲ 484	
		事業活動収支差額	2	▲ 1,072	1,074	

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,292	5,292	0	・武蔵野市受託料収入 5,292
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,292	5,292	0	武蔵野市受託料収入 5,292
事業活動収入計		5,292	5,292	0	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	住居確保給付金事業	5,218	6,487	▲ 1,269	
	給料手当支出	3,736	4,755	▲ 1,019	・職員給与 3,736 正規職員6人(4%) + 管理職(18%) 3,063 嘱託職員5人(4%) 673
	臨時雇賃金支出	352	381	▲ 29	・アルバイト1人(25%) 352
	退職給付支出	127	150	▲ 23	・退職金掛金 127 正規職員6人(4%) + 管理職(18%) 127
	法定福利費支出	628	892	▲ 264	・職員法定福利費 628 正規職員6人(4%) + 管理職(18%) 513 嘱託職員5人(4%) 110 アルバイト1人(25%) 5
	福利厚生費支出	17	28	▲ 11	・職員福利厚生費 17 正規職員6人(4%) + 管理職(18%) 9 嘱託職員5人(4%) 4 アルバイト1人(25%) 4
	通信運搬費支出	55	0	55	・通信運搬費 55 固定電話負担金 21 携帯電話使用料 34
	修繕費支出	9	0	9	・修繕費 9 車検整備代 6 車両12ヶ月点検 3
	燃料費支出	12	0	12	・燃料費 12
	印刷製本費支出	10	0	10	・印刷製本費 10
	光熱水料費支出	35	0	35	・光熱水費 35
	賃借料支出	36	0	36	・賃借料(駐車場借り上げ) 36
	保険料支出	17	0	17	・損害保険料 17 自動車任意保険 5 自動車自賠責保険 3 バイク任意保険 7 バイク自賠責 2
	租税公課支出	160	196	▲ 36	・租税公課 160 消費税 159

平成28年度 予算明細書

【住居確保給付金事業】 事業番号 7

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		渉外費支出	1	0	1	重量税・印紙代(車検費用) 1
		委託費支出	23	31	▲ 8	・委託費支出 23 ネットワークシステム保守料 23
		事業活動支出	5,218	6,487	▲ 1,269	
		事業活動収支差額	74	▲ 1,195	1,269	

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
		24,735	17,609	7,126	
	介護保険収入	24,735	17,609	7,126	
	居宅介護支援給付費収入	24,735	17,609	7,126	・ケアマネジャー報酬 24,735 総合事業(4,019円×22件×12月) 1,061 要介護1・2(11,514円×91件×12月) 12,573 要介護3以上(14,950円×27件×12月) 4,843 特定事業所加算(4,420円×118件×12月) 6,258
事業活動収入計		24,735	17,609	7,126	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	居宅介護支援事業	24,423	16,630	7,793	
	給料手当支出	19,143	12,905	6,238	・職員嘱託分 19,143 課長分(按分5%) 450 係長分(按分50%) 3,660 嘱託職員(ケアマネ)4人 15,033
	臨時雇用賃金	274	305	▲ 31	・アルバイト(按分20%) 274
	退職給付支出	198	108	90	・退職給付支出 198 課長分(按分5%) 18 係長分(按分50%) 180
	法定福利費支出	3,317	2,125	1,192	・職員嘱託分 3,317 課長分(按分5%) 76 係長分(按分50%) 637 嘱託職員(ケアマネ)4人 2,600 アルバイト(按分20%) 4
	福利厚生費支出	93	95	▲ 2	・職員嘱託分 93 課長分(按分5%) 1 係長分(按分50%) 10 嘱託職員(ケアマネ)4人 78 アルバイト(按分20%) 4
	旅費交通費支出	18	18	0	・出張旅費 18
	通信運搬費支出	434	267	167	・郵便通信費 434 固定電話使用料 98 切手代 96 携帯電話使用料(4台分) 240
	消耗什器備品費支出	10	49	▲ 39	・消耗什器備品 10 介護保険伝送システム 10
	消耗品費支出	100	70	30	・文具他消耗品 100 一般文具 30 職員用雨具 70

科目			平成28年度 予算額	平成27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	59	59	0	・図書購入費	59
						介護保険さがせるネット	26
						介護保険関係書籍	33
		修繕費支出	26	15	11	・修繕費	26
						自転車等修繕費(4台分)	20
						車検整備代	4
						車両12ヶ月点検	2
		燃料費支出	9	0	9	ガソリン代	9
		印刷製本費支出	86	33	53	・印刷製本費	86
						封筒印刷他	41
						複合機チャージ料金	45
		光熱水料費支出	108	88	20	・光熱水費	108
		賃借料支出	27	0	27	・賃借料	27
						駐車場	27
		保険料支出	6	0	6	・保険料	6
						自動車自賠責保険料	2
						自動車任意保険料	4
		租税公課	1	0	1	重量税・印紙代	1
		研修費支出	109	89	20	・ケアマネ研修受講	109
		委託費支出	396	396	0	・委託料	396
						ネットワークシステム保守料	396
		手数料支出	8	7	1	・手数料	8
						口座振込み手数料	7
						車検代行手数料	1
		雑支出	1	1	0	・雑費	1
事業活動支出			24,423	16,630	7,793		
事業活動収支差額			312	979	▲ 667		

科目		平成28年度 予算額	平成27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	115,721	117,947	▲ 2,226	
	介護保険収入	107,301	113,333	▲ 6,032	
	訪問介護サービス給付費収入	94,448	101,866	▲ 7,418	・ヘルパー派遣(保険分) 94,448 身体介護1割負担 @4,287×6,204時間×80%×90% 19,149 身体介護2割負担 @4,287×6,204時間×20%×80% 4,255 身体30分1割負担 @2,707×8,400回×80%×90% 16,371 身体30分2割負担 @2,707×8,400回×20%×80% 3,638 生活支援1割負担 @2,486×18,300時間×80%×90% 32,755 生活支援2割負担 @2,486×18,300時間×20%×80% 7,279 総合事業(有資格)1割負担 @2,762×368時間×80%×90% 731 総合事業(有資格)2割負担 @2,762×368時間×20%×80% 162 総合事業(無資格)1割負担 @2,210×3,404時間×80%×90% 5,416 総合事業(無資格)2割負担 @2,210×3,404時間×20%×90% 1,354 介護職員処遇改善加算 3,338
	利用者負担金収入	12,853	11,467	1,386	・利用者自己負担金 12,853 身体介護1割負担 @4,287×6,204時間×80%×10% 2,127 身体介護2割負担 @4,287×6,204時間×20%×20% 1,063 身体30分1割負担 @2,707×8,400回×80%×10% 1,819 身体30分2割負担 @2,707×8,400回×20%×20% 909 生活支援1割負担 @2,486×18,300時間×80%×10% 3,639 生活支援2割負担 @2,486×18,300時間×20%×20% 1,819 総合事業(有資格)1割負担 @2,762×368時間×80%×10% 81 総合事業(有資格)2割負担 @2,762×368時間×20%×20% 40 総合事業(無資格)1割負担 @2,210×3,404時間×80%×10% 601 総合事業(無資格)2割負担 @2,210×3,404時間×20%×20% 300 介護職員処遇改善加算(利用者負担分) 455
	ホームヘルプ個人利用料収入	8,420	4,614	3,806	
	ホームヘルプ個人利用料収入	8,420	4,614	3,806	・ホームヘルプ自費利用 8,420 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護 @3,850×348時間×1.08 1,446 生活援助 @2,290×1,368時間×1.08 3,383 通院介助 @2,460×1,112時間×1.08 2,954

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					@2,660×222時間×1.08 637
	事業活動収入計	115,721	117,947	▲ 2,226	
	(事業活動支出)				
	事業費支出	114,982	117,756	▲ 2,774	
	訪問介護サービス事業	114,982	117,756	▲ 2,774	
	給料手当支出	41,666	41,386	280	・職員給与 41,666 課長分(按分5%) 450 固有職員(2名30%+80%) 7,031 嘱託職員(12名80%) 34,185
	臨時雇賃金支出	55,694	56,055	▲ 361	・ヘルパー賃金 55,694 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670×6,552時間×60% 6,566 身体30分@930×8,863回×60% 4,946 生活支援@1,250×20,036時間×60% 15,027 予防訪問介護(I~II)×60% 総合事業(無資格)@1,100×3,404時間 3,745 <フレックスヘルパー> 10名 勤勉手当 560 身体介護@1,670×6,552時間×40% 4,377 身体30分@930×8,863回×40% 3,298 生活支援@1,250×20,036時間×40% 10,018 研修費 @950円×1,320時間×80% 1,004 有給休暇等 @1,800×845回×80% 1,217 移動費 @150×18,470回×80% 2,217 キャンセル料 @1,000円×325回×80% 260 土日祝日時給100円アップ分 540 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 624 自転車補助手当 200 <アルバイト> アルバイト(1名按分80%) 1,095
	退職給付支出	280	370	▲ 90	・職員分 280 課長分(按分5%) 18 固有職員(2名30%+80%) 262
	法定福利費支出	7,839	8,307	▲ 468	・職員法定福利費 7,839 課長分(按分5%) 76 固有職員(2名30%+80%) 1,205 嘱託職員(12名80%) 5,708 アルバイト(1名按分80%) 14 フレックスヘルパー各種保険料(按分80%) 638

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					登録ヘルパー各種保険料(按分80%) 198
		849	1,108	▲ 259	職員福利厚生費 849
					課長分(按分5%) 1
					固有職員(2名30%+80%) 22
					嘱託職員(12名80%) 187
					アルバイト(1名按分80%) 13
					健康診断委託(按分80%) 436
					@8,640円×90名×受診率70%
					ヘルパーインフルエンザ予防接 種 190
		50	50	0	旅費交通費 50
		2,296	2,158	138	通信運搬費 2,296
					郵便代 @65,000×12月 780
					固定電話使用料(事業按分) 684
					フリーダイヤル使用料 232
					携帯電話使用料 600
		10	0	10	自動車、什器備品 10
					介護保険伝送システム 10
		800	800	0	文具、紙、被服等 800
					一般文具(文具、紙) 800
		13	13	0	液体手洗い石鹸詰め替え用 13
		50	47	3	新聞雑誌購読料 50
					定期刊行物 50
		197	182	15	修繕費 197
					自転車タイヤ交換、点検整備 167
					車検整備代 30
		63	77	▲ 14	自動車ガソリン代 63
		1,264	1,288	▲ 24	印刷製本費 1,264
					封筒印刷他 1,075
					コニカ複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 189
		456	465	▲ 9	光熱水費 456
		200	1,862	▲ 1,662	借上料 200
					駐車場借上料 200
		440	1,056	▲ 616	保険料 440
					自動車保険料 27
					自賠責保険料 13
					ヘルパー賠償保険料 400
		300	200	100	研修講師謝礼等 300
		258	85	173	租税公課 258

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						重量税・印紙代(車検費用)	5
						消費税	253
		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	260	200	60	・研修会等参加費	260
						研修会等参加費	200
						介護職員応援費用	60
		委託費支出	1,294	1,408	▲ 114	・委託料	1,294
						広告料 @50,000×2×1.08	108
						ネットワークシステム保守料	1,186
		手数料支出	607	543	64	・手数料	607
						口座振替手数料	431
						車検代行手数料	5
						その他の振込手数料	171
		雑支出	1	0	1	・雑費	1
		事業活動支出	114,982	117,756	114,982		
		事業活動収支差額	739	191	548		

科目		平成28年度 予算額	平成27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		11,578	11,911	▲ 333	
居宅介護サービス事業収入		11,578	11,911	▲ 333	
居宅介護サービス給付費収入		11,458	11,899	▲ 441	・居宅介護サービス(総合支援法)収入 11,458 身体介護(4,261円×1,380時間) 5,880 家事援助(2,067円×2,052時間) 4,241 処遇改善加算 387 移動介護(2,800円×181時間) 506 (2,000円×222時間) 444
利用者負担金収入		120	12	108	・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		11,578	11,911	▲ 333	
(事業活動支出)					
事業費支出		11,439	11,677	▲ 238	
居宅介護サービス事業		11,439	11,677	▲ 238	
給料手当支出		4,635	5,080	▲ 445	・職員給与 4,635 固有職員(2名10%+8%) 1,216 嘱託職員(12名8%) 3,419
臨時雇賃金支出		5,782	5,471	311	・ヘルパー賃金 5,782 <登録ヘルパー> 身体介護1,670円×1,561時間×60% 1,565 生活支援1,250円×2,274時間×60% 1,706 <フレックスヘルパー> 10名 勤勉手当 35 身体介護1,670円×1,561時間×40% 1,043 生活支援1,250円×2,274時間×40% 1,137 研修費 63 @950円×1,320時間×5% 有給休暇等 77 @1,800×845回×5% 移動費 139 @150×18,470回×5% キャンセル料 17 @1,000円×325回×5%
退職給付支出		52	65	▲ 13	・職員分 52 固有職員(2名10%+8%) 52
法定福利費支出		834	918	▲ 84	・職員法定福利費 834 固有職員(2名10%+8%) 210 嘱託職員(12名8%) 571 フレックスヘルパー各種保険料(5%) 40 登録ヘルパー各種保険料(5%) 13
福利厚生費支出		51	58	▲ 7	・職員福利厚生費 51

平成28年度 予算明細書

【居宅介護サービス事業】

事業番号  
10

在宅サービス課 訪問介護係

科目			平成28年度 予算額	平成27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	84	84	0	固有職員(2名10%+8%) 4 嘱託職員(12名8%) 19 健康診断委託(按分5%) 28 @8,640円×90名×受診率70% ・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
		雑支出	1	1	0	・雑費 1
		事業活動支出	11,439	11,677	▲ 238	
		事業活動収支差額	139	234	▲ 95	

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
		3,000	2,100	900	
		3,000	2,100	900	
		3,000	2,100	900	・利用者自己負担金 3,000 (@500×6,000時間)非課税 3,000
受託事業収入					
		12,660	15,000	▲ 2,340	
		12,660	15,000	▲ 2,340	
		12,660	15,000	▲ 2,340	・生活支援事業受託料 12,660 生活支援ヘルパー派遣事業 @2,200×300時間(非課税) 660 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,000×6,000時間)非課税 12,000 ヘルパー派遣事業(精神・難病者) 0
事業活動収入計		15,660	17,100	▲ 1,440	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		18,191	18,255	▲ 64	
		18,191	18,255	▲ 64	
		5,464	5,146	318	・職員給与 5,464 課長分(按分) 固有職員(2名8%+10%) 1,190 嘱託職員(12名10%) 4,274
		11,383	11,793	▲ 410	・ヘルパー賃金 11,383 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670円×6,000時間×60% 6,012 生活支援@1,250×300時間×60% 225 <フレックスヘルパー> 10名 勤勉手当 105 身体介護@1,670円×6,000時間×40% 4,008 生活支援@1,250×300時間×40% 150 研修費 @950円×1,320時間×15% 189 有給休暇等 @1,800×845回×15% 229 移動費 @150×18,470回×15% 416 キャンセル料 @1,000円×325回×15% 49
		48	62	▲ 14	・職員分 48 固有職員(2名8%+10%) 48
		1,077	1,095	▲ 18	・職員法定福利費 1,077 固有職員(2名8%+10%) 205 嘱託職員(12名10%) 714 フレックスヘルパー各種保険料(15%) 120

科目			平成28年度 予算額	平成27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	110	121	▲ 11	登録ヘルパー各種保険料(15%) 38 ・職員福利厚生費 110 固有職員(2名8%+10%) 4 嘱託職員(12名10%) 24 健康診断委託(按分15%) @8,640×90名×受診率70% 82
		消耗品費支出	108	37	71	・消耗品費 108 一般文房具 0 職員用雨具 80 職員用防寒着 28
		雑支出	1	1	0	・雑費 1
		事業活動支出	18,191	18,255	▲ 64	
		事業活動収支差額	▲ 2,531	▲ 1,155	▲ 1,376	

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
	養成講習会受講料収入	1,000	1,000	0	
	養成講習会受講料収入	1,000	1,000	0	・介護職員初任者講習会受講料 1,000
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	2,100	300	1,800	
	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	1,080	0	1,080	・武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料 1,080
	武蔵野市認定ヘルパーサ ポート受託料収入	720	0	720	・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	1,220	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					
	雑収入	181	181	0	
	雑収入	181	181	0	・雑収入 181
	雑収入	181	181	0	介護職員初任者講習会テキスト代 @7,560×24冊 181
事業活動収入計		4,501	2,701	1,800	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	ホームヘルパー養成等講習事業	4,536	4,565	▲ 29	
	給料手当支出	1,123	1,259	▲ 136	・職員給与 1,123
					固有職員(2名2%) 268
					嘱託職員(12名2%) 855
	退職給付支出	12	16	▲ 4	・退職金掛金 12
					固有職員(2名2%) 12
	法定福利費支出	190	185	5	・職員法定福利費 190
					固有職員(2名2%) 47
					嘱託職員(12名2%) 143
	福利厚生費支出	6	7	▲ 1	・職員福利厚生費 6
					固有職員(2名2%) 1
					嘱託職員(12名2%) 5
	消耗品費支出	322	322	0	・消耗品費 322
					テキスト代 322
	印刷製本費支出	30	10	20	・印刷製本費 30
					修了証明書印刷用紙代 10
					テキスト印刷 20
	賃借料	318	284	34	・賃借料 318

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		諸謝金支出	1,697	1,624	73	実技演習施設使用料(専門学校) 318 ・講師謝礼 1,697 介護職員初任者研修講師謝礼 1,467 認知症講師謝礼講習謝礼 @50,000×4回 200 認知症高齢者見守り支援ヘルパー 30
		租税公課費支出	67	87	▲ 20	・租税公課 67 消費税 67
		会議費支出	5	5	0	・会議費 5
		手数料支出	6	6	0	・手数料 6
		雑支出	760	760	0	実習検便検査料 @400×15 6 ・受講料返還金 760 受講料@40,000×19名=760,000円(ケアキャリア) (老後福祉基金預金取崩収入から充当) 760
		事業活動支出	4,536	4,565	▲ 29	
		事業活動収支差額	▲ 35	▲ 1,864	1,829	

科目		平成28年度 予算額	平成27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					
	高齢者総合センター受託料収入	60,399	60,399	0	・管理費(内消費税1,554千円) 60,399
	社会活動センター事業受託料収入	14,927	15,135	▲ 208	管理費分(内消費税1,106千円) 14,927
	補助器具センター事業受託料収入	6,054	5,823	231	管理費分(内消費税448千円) 6,054
	在宅介護支援センター事業受託料収入	14,106	13,645	461	管理費分 14,106
	生活支援デイサービス事業受託料収入	25,312	25,796	▲ 484	管理費分 25,312
雑収入					
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	・雑収入 10
	雑収入	10	10	0	公衆電話料金,自販機手数料 10
事業活動収入計		60,409	60,409	0	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	高齢者総合センター管理運営事業	58,010	58,095	▲ 85	
	給料手当支出	26,811	26,764	47	・給料手当 26,811 給料(所長*90%、固有1名、固有1名*10%、派遣1名、嘱託1名) 15,215 諸手当(所長*90%、固有1名、固有1名*10%、派遣1名、嘱託1名) 11,596
	退職給付支出	960	720	240	・退職給付 960 中退金掛金3名 960
	法定福利費支出	4,561	4,181	380	・法定福利費 4,561 所長*90%、固有1名、固有1名*10%、派遣1名、嘱託1名 4,561
	福利厚生費支出	458	445	13	・福利厚生費 458 公社職員等健康診断1次 8,640円×33名 286 再検診、付加健診等 5,000円×2名 10 予防接種 3,700円×36名 134 労災格差補填保険料(11,900円×派遣1名) 12 特定健診負担金(336円×派遣1名) 1 互助会費300円×12月×4名 15
	旅費交通費支出	20	20	0	・旅費交通費 20 出張旅費職員4名 5,000円×4名 20
	通信運搬費支出	694	867	▲ 173	・通信運搬費 694 切手・郵便料・宅急便等 216 新会計システム専用回線 0 ADSL使用料 0 フレッツVPNプライオ利用料 91 フレッツ光利用料 59 携帯電話使用料 3,000円×8台×12ヶ月 288 公衆電話使用料800円×12ヶ月 10

科目		平成28年度 予算額	平成27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	1,071	1,071	0	NHK受信料 3台 30 ・消耗品費 1,071 マスク・消毒液等 9 一般文具等 248 トイレットペーパー 税抜3,333円×30箱 108 印刷機関連用品 100 被服 (10,800円×事務職4名) 44 台所、手洗い所用品 20 来館者用茶葉 税抜3,704円×80kg 320 蛍光管 他 50 トナーカートリッジ 税抜33,334×2本 72 コピー用紙 100
	新聞図書費支出	103	103	0	・新聞図書費 103 新聞購読料 2紙(税抜月額3,738+4,175) 103
	修繕費支出	2,067	2,023	44	・修繕費 2,067 施設、機器等修繕 2,067
	燃料費支出	22	22	0	・燃料費 22 自動車・バイクガソリン代 17 非常用発電機軽油代 5
	印刷製本費支出	709	643	66	・印刷製本費 709 封筒類 85 コピー機使用料 624
	賃借料支出	1,146	1,483	▲ 337	・賃借料支出 1,146 パソコンサーバーリース(残債分) 16,380円×6ヶ月 99 観葉植物借上料 税抜年額256,800 278 トイレ洗浄脱臭レンタル料 税抜年額9,600円×8台 83 消臭芳香剤 税抜年額9,600円×8台 83 印刷機借上料 税抜月額9,167円×12ヶ月 119 自動車借上(フィット) 24,950円×12ヶ月 300 コピー機リース料 15,330円×12ヶ月 184
	保険料支出	79	108	▲ 29	・保険料支出 79 自動車損害保険(フィット) 47 自動車損害保険(バイク) 24 自賠責保険料(バイク) 8
	租税公課支出	1,223	1,081	142	・租税公課 1,223 収入印紙+印鑑証明2通 60 2万×2+1万×1+1千×1+ 400×3+200×30+印鑑証明500×2 消費税 1,133 償却資産税 30
	渉外費支出	30	30	0	・渉外費 30

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					見舞・賠償金等 30
	会議費支出	10	10	0	・会議費 10
					諸会議費 10
	活動費支出	6	0	6	・活動費支出 6
					ボランティア活動永年表彰 6
	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
	研修費支出	60	60	0	・研修費支出 60
					職員研修 15,000円×4名 60
	委託費支出	17,350	17,834	▲ 484	・委託費 17,350
					清掃 税抜872,899円×12ヶ月 11,313
					警備 税抜50,000円×12ヶ月 648
					冷暖房保守点検 税抜年額408,040円 441
					消防設備保守点検 税抜年額470,000円 508
					自家用電気工作物保守 税抜年額299,040円 323
					エレベーター保守点検・定期検査 税抜年額1,260,000円 1,361
					植込地維持管理 税抜年額650,000円 702
					受水槽・汚水雑排水槽清掃点検 税抜年額365,000円 395
					給湯システム保守点検(HEATS) 税抜年額263,440 285
					害虫駆除 税抜年額110,000 119
					給水ポンプ保守点検 税抜年額110,000 119
					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 620
					立体駐車場定期点検保守 税抜年額160,000円 173
					給茶機点検保守 税抜年額97,200円 105
					求人広告掲載代 0
					自動ドア定期保守点検 税抜年額174,000円 188
					印刷機保守 税抜月額3,833円×12カ月 50
					既存情報システム機器撤去費用 0
	手数料支出	609	609	0	・手数料支出 609
					クリーニング代 10
					廃棄物の収集・資源化 240
					粗大ごみ等廃棄物処分 100
					資源ごみ回収テープ 6,480円×5巻 33
					水質検査 20
					振込、代引手数料 206
	雑支出	10	10	0	・雑支出 10
					その他の経費 10
	事業活動支出	58,010	58,095	▲ 85	

平成28年度 予算明細書

【高齢者総合センター管理運営事業】

事業番号  
13

高齢者総合センター

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		事業活動収支差額	2,399	2,314	85	

科目		平成28年度 予算額	平成27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						
		3,735	5,514	▲ 1,779		
		介護保険収入				
		3,735	5,514	▲ 1,779		
		居宅介護支援給付費収入				
		3,735	5,514	▲ 1,779	・介護保険事業収入	3,735
					ケアプラン作成報酬 (@60,000 × 4名 × 12か月)	2,880
					介護予防プラン作成報酬 (@4,276 × 5件 × 4名 × 12か月)	855
受託事業収入						
		54,817	47,292	7,525		
		高齢者総合センター受託料収入				
		51,578	43,535	8,043		
		在宅介護支援センター受託事業収入				
		25,696	19,901	5,795	・武蔵野市受託料収入	25,696
		108	108	0	108,000=@100,000+消費税	108
		129	129	0	129,600=30,000×4回+消費税	129
		1,354	1,354	0	1,354,320=@1,254,000+消費税100,320)	1,354
		291	291	0	291,600=@270,000+消費税21,600	291
		地域包括支援センター受託料収入				
		24,000	21,752	2,248	地域包括支援センター受託料収入	24,000
		要介護認定調査受託料収入				
		3,239	3,757	▲ 518		3,239
		要介護認定調査受託料収入				
		3,110	3,628	▲ 518	3,110,400=@4,000×60件 ×12か月+消費税230,400円	3,110
		129	129	0	129,600=@1,000×120件 +消費税9,600	129
補助金等収入						
		24	24	0		
		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
事業活動収入計		58,576	52,830	5,746		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		58,576	52,830	5,746		
		在宅介護支援事業				
		給料手当支出				
		46,014	41,530	4,484	・給料手当	46,014
					派遣2名、固有3名、嘱託3名	
					給料	26,205
					諸手当	19,809
		退職給付支出				
		840	576	264	・退職給付	840
					中退金掛金3名	840
		法定福利費支出				
		7,063	6,025	1,038	・法定福利費支出	7,063
					派遣2名、固有3名、嘱託3名	7,063
		福利厚生費支出				
		47	43	4	・福利厚生費	47
					労災格差補填保険料(11,900*派遣2名)	24
					特定健診負担金(336*派遣2名)	1

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						互助会費300円×12月×6名	22
		旅費交通費支出	50	45	5	・旅費交通費	50
						出張交通費(5,000円×8名)	40
						駐車場料金・高速道路使用料	10
		通信運搬費支出	152	152	0	・通信運搬費	152
						郵送料8,000	8
						総合相談電話使用料12,000×12月	144
		消耗什器備品費支出	10	0	10	・消耗什器備品	10
						介護保険伝送システム	10
		消耗品費支出	297	336	▲ 39	・消耗品費	297
						一般文具	50
						作業用具(軍手・軍足・エプロン等)	60
						家族介護教室	25
						被服8名×10,800	87
						在宅支援台帳ファイル	25
						在宅介護支援事業用パンフレット	30
						トナーカートリッジ	20
		医薬材料費支出	20	20	0	・医薬材料費	20
						訪問時、看護・介護用品等	20
		新聞図書費支出	28	28	0	・新聞図書費	28
						図書購入費	28
		修繕費支出	65	65	0	・修繕費	65
						自動車・パソコン等修理	65
		燃料費支出	28	28	0	・燃料費	28
						自動車・バイク、ガソリン代	28
		印刷製本費支出	295	615	▲ 320	・印刷製本費	295
						パンフレット・パネル	295
		賃借料支出	1,345	1,314	31	・賃借料	1,345
						自動車借上(N BOX) @19,160円×12月=229,920円	230
						ウインケア・リース(4台)92,880円×12ヶ月	1,115
		保険料支出	124	150	▲ 26	・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
		諸謝金支出	290	301	▲ 11	・諸謝金	290
						家族介護教室	86
						地域ネットワーク会議	44
						地区別ケース検討会	160

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		租税公課支出	603	200	403	・租税公課 603 消費税 603
		会議費支出	160	160	0	・会議費 160 会議・視察等賄 50 地区別ケース検討会11回 110
		研修費支出	320	280	40	・研修費 320 職員研修負担金8名×20,000×2回 320
		諸会費支出	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
		委託費支出	756	893	▲ 137	・委託費 756 ウインケア居宅システム保守委託 756
		手数料支出	6	6	0	・手数料 6 手数料 6 在宅介護サービス情報公開手数料 0
事業活動支出			58,576	52,830	5,746	
事業活動収支差額			0	0	0	

科目		平成28年度 予算額	平成27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	23,321	22,894	427	・武蔵野市受託事業収入 23,321
	補助器具センター事業受託料収入	23,051	22,624	427	受託事業費(消費税1,584千円含* 扶助費1,666千円は非課税) 23,051
	住宅改修事前審査業務受託料収入	270	270	0	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		23,321	22,894	427	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	補助器具センター事業	23,321	22,894	427	
	給料手当支出	13,830	13,671	159	・正規職員2名 13,830 給料(正規職員2名) 7,800 諸手当(正規職員2名) 6,030
	臨時雇賃金支出	2,275	2,358	▲ 83	・臨時雇賃金 2,275 非常勤専門職4名 2,275
	退職給付支出	720	480	240	中退金掛金2名 720
	法定福利費支出	2,331	2,152	179	固有職員2名・非常勤専門職4名 2,331
	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	15	34	▲ 19	・旅費交通費 15 出張旅費5,000×2名 10 有料道路使用料 0 駐車場使用料 5
	通信運搬費支出	40	40	0	・通信運搬費 40 郵送料・宅配便料 40
	消耗什器備品費支出	100	300	▲ 200	・消耗什器備品費 100 補助機器等購入費 100 (車イス・シャワー椅子等)
	消耗品費支出	92	177	▲ 85	・消耗品費 92 住宅改善用材料 50 記録媒体(DVD・MO・CDカード等) 10 被服10,800×2名 22 台帳用クリアカード 10
	修繕費支出	67	108	▲ 41	・修繕費 67 補助器具修繕 67
	燃料費支出	50	55	▲ 5	・燃料費 50 自動車ガソリン代 50
	賃借料支出	265	308	▲ 43	・賃借料 265

科目		平成28年度 予算額	平成27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	76	99	▲ 23	自動車借上(クリッパー) 265 パソコンリース(残債分) 0 ・保険料 76 賠償責任保険 39 自動車損害保険(クリッパー) 37
	租税公課支出	1,344	1,047	297	・租税公課 1,344 消費税 1,344
	会議費支出	7	5	2	・会議費 7 会議賄 7
	研修費支出	100	200	▲ 100	・研修費 100 職員研修費50,000×2人 100
	諸会費支出	1	1	0	・諸会費 1 ガソリンカード会費 1
	扶助費支出	1,666	1,666	0	・扶助費 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	326	176	150	・手数料 326 補助器具消毒・クリーニング代 326
	雑支出	8	9	▲ 1	・雑支出 8 雑支出 8
	事業活動支出	23,321	22,894	427	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成28年度 予算額	平成27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	94,652	93,559	1,093	
	通所介護サービス給付費収入	86,400	86,400	0	
		76,901	77,760	▲ 859	・通所介護サービス給付費収入 76,901 通所介護サービス給付(90%) (@5,832,600円×12月) 68,452 通所介護サービス給付(80%) (@576,000円×12月) 6,759 処遇改善加算収入 1,690
	利用者負担金収入	9,499	8,640	859	・利用者自己負担金 9,499 利用者自己負担金収入(10%) (@648,000円×12月) 7,604 利用者自己負担金収入(20%) (144,000円×12月) 1,689 処遇改善加算収入 206
	利用者負担金収入	8,252	7,159	1,093	
	食事負担金収入	7,870	6,895	975	・食事負担金収入 7,870 食事負担金 (@500円) 0 食事負担金 (@700円×9,200食) 6,440 配食サービス食事負担金 (500円×2,800食) 1,400 配食サービスお節料理負担金 (1,500円×20食) 30
	その他負担金収入	382	264	118	・その他負担金 382 行事等食事代 250 プログラム材料代 132
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	2,144	5,855	▲ 3,711	
		2,144	5,855	▲ 3,711	・武蔵野市受託事業 2,144
	生活支援デイサービス事業受託料収入	0	2,356	▲ 2,356	武蔵野市受託事業 0
	デイ食事助成事業受託料収入	0	1,080	▲ 1,080	食事助成事業受託料(@200) 0
	食事サービス事業受託料収入	2,000	2,275	▲ 275	食事サービス事業受託料 2,000
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	144	144	0	1件12,000円×4回×3名 144
雑収入					
	雑収入	705	695	10	
	雑収入	705	695	10	・雑収入 705 実習受託収入 100 バザー(チケット代@100×100) 15 職員等給食代 590
事業活動収入計		97,501	100,109	▲ 2,608	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	デイサービス事業	97,501	100,109	▲ 2,608	
	給料手当支出	41,684	48,189	▲ 6,505	・給料手当 41,684 固有職員給料4名 14,580

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					嘱託職員給料5名 12,648
					諸手当 固有職員4名嘱託職員5名 14,456
	臨時雇賃金支出	12,425	8,240	4,185	・臨時雇賃金 12,425
					賃金アルバイト7名 11,092
					送迎車輛運転手2名 1,333
	退職給付支出	1,020	912	108	・退職給付 1,020
					中退金掛金4名 1,020
	法定福利費支出	8,538	8,765	▲ 227	・法定福利費 8,538
					固有職員4名 4,931
					嘱託職員5名 2,636
					アルバイト7名、送迎運転手2名 971
	福利厚生費支出	80	87	▲ 7	・福利厚生費 80
					互助会費9名×300×12か月 33
					細菌検査 税抜400円×9名×12ヶ月 47
	旅費交通費支出	41	49	▲ 8	・旅費交通費 41
					固有職員4名×4,000 16
					嘱託職員5名×4,000 20
					外食会駐車代 5
	通信運搬費支出	30	30	0	・通信運搬費 30
					宅配便等郵送料 30
	消耗什器備品費支出	100	107	▲ 7	・消耗什器備品 100
					ウェーブ400介護型 90
					介護保険伝送システム 10
	消耗品費支出	1,060	981	79	・消耗品 1,060
					一般文具 60
					名札・給食袋等 80
					台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等) 150
					洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 85
					手洗い用・入浴用消耗品 180
					ボランティア用消耗品(バッグ・雨具等) 30
					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・敬老会等) 78
					食器洗浄用洗剤 40
					被服(職員・嘱託・アルバイト) 50
					食器類 90
					敬老会記念品等 0
					インクカートリッジ 80
					防災用品 80
	医薬材料費支出	78	78	0	・医薬材料費 78
					医薬材料費 78

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		給食材料費支出	6,466	6,744	▲ 278	・給食材料費	6,466
						食材料費420円×12,500食	5,250
						ボランティア食材料費420円×890食	380
						おせち食事代	70
						行事等食事代	600
						行事用茶菓子代	83
						利用者用麦茶等	83
		新聞図書費支出	36	36	0	・新聞図書費	36
						新聞・雑誌購読料	12
						ペン習字手本	24
		修繕費支出	499	499	0	・修繕費	499
						浴室・調理室機器等	499
		燃料費支出	352	352	0	・燃料費	352
						送迎バスガソリン代	352
		印刷製本費支出	31	31	0	・印刷製本費	31
						写真現像・引伸ばし	31
		賃借料支出	1,520	1,527	▲ 7	・賃借料	1,520
						バス等借上(花見・外食会)	141
						行事用品(夏祭り等)	0
						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
						昇降式リフトトrolleyー23,100×12か月	278
						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51,200×12ヶ月	615
		保険料支出	250	272	▲ 22	・保険料	250
						賠償責任・傷害保険料	172
						送迎車任意保険(キャラバン)	78
		諸謝金支出	1,350	1,350	0	・諸謝金	1,350
						趣味活動・行事講師謝礼	1,250
						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	57	50	7	・租税公課	57
						消費税	57
		会議費支出	90	90	0	・会議費	90
						家族会ボランティア交流会賄	90
		研修費支出	168	168	0	・研修費	168
						職員研修費7,000×24回	168
		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	21,297	21,228	69	・委託費	21,297

科目			平成28年度 予算額	平成27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	240	235	5	利用者送迎バス 税抜20,000円×2台×300日 12,960 給食調理委託 税抜632,000円×12ヶ月 8,191 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 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	97,501	100,109	▲ 2,608	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成28年度 予算額	平成27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 280円×20回×30人 168
受託事業収入					
		59,964	54,280	5,684	
		高齢者総合センター受託料収入			
		59,964	54,280	5,684	・武蔵野市受託事業 59,964
		社会活動センター事業受託料収入			
		58,534	52,850	5,684	受託事業収入(消費税4,336千円含) 58,534
		境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入			
		1,430	1,430	0	世代間交流事業受託料(消費税106千円含) 1,430
雑収入					
		1,143	1,013	130	
		雑収入			
		1,143	1,013	130	・雑収入 1,143
		介護等体験事業(都社協)@7,695×100人 769			
		行事等職員食事代 4			
		囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 370			
事業活動収入計		61,275	55,461	5,814	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		62,431	56,718	5,713	
		社会活動センター事業			
		給料手当支出			
		13,888	14,296	▲ 408	・給料手当 13,888
		給料(固有1名*90%、固有1名、嘱託1名) 8,624			
		諸手当(固有1名*90%、固有1名、嘱託1名) 5,264			
		臨時雇賃金支出			
		2,028	1,984	44	・臨時雇賃金 2,028
		アルバイト1名 701			
		ふれあいサロン分398千円			
		社活事務補助分303千円			
		ふれあいまつもとアルバイト3名 1,327			
		退職給付支出			
		192	252	▲ 60	・退職給付 192
		中退金掛金1名 192			
		法定福利費支出			
		2,503	2,331	172	・法定福利費 2,503
		固有1名*90%、固有1名、嘱託1名 2,494			
		アルバイト 4			
		ふれあいサロン分2千円			
		社活事務補助分2千円			
		ふれあいまつもと3名 5			
		福利厚生費支出			
		46	50	▲ 4	・福利厚生費 46
		互助会費300×12ヶ月×2名 8			
		ふれあいまつもと健康診断 8,640円×3名 26			
		ふれあいまつもと予防接種 3,700円×3名 12			
		旅費交通費支出			
		67	93	▲ 26	・旅費交通費 67

科目		平成28年度 予算額	平成27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	177	178	▲ 1	出張旅費、ハイキング、ウォーキング旅費 29 ふれあいサロン出張旅費2,000×3回×2人 12 ふれあいサロン講師旅費2,000×3回 6 ハイキング講師旅費2,000×2回×2人 8 ウォーキング講師旅費2,000×3回×2人 12 ・通信運搬費 177 カラオケ通信料 税抜6,500円×12ヶ月 85 ふれあいサロン電話使用料 2,000円×12ヶ月 24 宅急便送料 1,000円×20回 20 ふれあいまつもと電話使用料4,000円×12カ月 48
	消耗什器備品費支出	43	0	43	・消耗什器備品費 43 自転車 43
	消耗品費支出	589	487	102	・消耗品費 589 被服 10,800×3名 33 各種講座用消耗品 300 文化祭等用品 94 囲碁将棋大会賞品 15,000×2回 30 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	294	304	▲ 10	・給食材料費 294 茶会用茶葉(茶道、煎茶道)20,000円×2回 40 茶会用菓子(茶道、煎茶道)25,000円×2回 50 コミュニティカフェ飲物、菓子 20 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	21	21	0	・新聞図書費 21 図書、カラオケ目次本購入費 21
	修繕費支出	100	70	30	・修繕費 100 器具等修繕 100
	光熱水料費支出	108	108	0	・光熱水費 108 ふれあい まつもと 9,000円×12か月 108
	賃借料支出	504	505	▲ 1	・賃借料 504 パソコンコーナーPC 15,000円×12ヶ月 180 通信カラオケ機 18,500円×12ヶ月 222 カラオケ用モニター 2,000円×12カ月 24 血圧計 5,184円×12ヶ月 63 文化祭歌集 15
	保険料支出	432	641	▲ 209	・保険料 432 社会活動センター賠償、傷害 72 ふれあいサロン賠償、傷害 37 地域健康クラブ賠償、傷害 323

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	諸謝金支出	14,942	14,804	138	・諸謝金 14,942 健康講座講師謝礼15,000*14回 210 体操講座講師謝礼13,000*45回+ 11,000*45回+10,000*45回+ 9,000*82回+5,000*82回+ 4,444*135回 3,278 年間講座講師謝礼15,000*23回+ 11,000*135回+10,000*35回+ 5,000*215回+3,000*23回 3,324 短期講座講師謝礼15,000*20回+ 11,000*45回+10,000*86回+ 8,000*20回+5,000*140回 2,515 歌の講座講師謝礼15,000*72回 +11,000*72回 1,872 自由入会講座講師謝礼 10,000*90回+5,000*23回 1,015 講座助手謝礼3,000*210回+ 3,325*41回 767 浪曲と演歌を楽しむ会 0 うたごえ喫茶 100 敬老の日催し(浪曲と演歌) 70 コミュニティカフェ講師謝礼 20 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*1回 100 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	3,568	2,027	1,541	・租税公課 3,568 消費税 3,568
	会議費支出	11	11	0	・会議費 11 囲碁・将棋大会役員贈 税抜500円×10名×2回 11
	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	22,758	18,392	4,366	・委託費 22,758 マッサージ委託料 2,006 地域健康クラブ委託料 19,500 介護等体験指導料 384 パソコン講座委託料 税抜年額350,000円 378 パソコン保守委託 パソコンコーナー4台 32 アンケート調査作成分析 税抜年額95,238円 0

科目		平成28年度 予算額	平成27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	85	88	▲ 3	地域健康クラブぐっどうる境南委託料 税抜9,523円×42回 432 文化祭パンフレットデザイン料 税抜24,000円 26 ・手数料 85
	雑支出	30	31	▲ 1	ストレッチマット洗浄代 16 ピアノ調律費 税抜15,000円×3回 49 クリーニング代 16 代引き手数料 4 ・雑支出 30 ふれあいサロン入園料1,000円×3回×3人 9 施設入園料 1,000円×3回 3 各種行事出演者弁当 600×5名×6回 18
	事業活動支出	62,431	56,718	5,713	
	事業活動収支差額	▲ 1,156	▲ 1,257	101	

科目		平成28年度 予算額	平成27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	59,344	52,198	7,146	利用者見込み7330人 加算取得による増収 59,344
	通所介護サービス給付費収入	53,410	46,689	6,721	26年度実績の2%増+中重度ケア体制加算20%+個別機能訓練加算Ⅱ10%+提供体制加算 53,410
	利用者負担金収入	5,934	5,509	425	5,934
	利用者負担金収入	5,985	5,475	510	
	食事負担金収入	4,991	4,666	325	利用者見込み 延7130人(行事除く) 4,991
	その他負担金収入	994	809	185	・その他負担金収入 994
					プログラム材料費 190
					行事参加費 480
					バスハイク食事代税抜3,000円50人年2回 324
受託事業収入					
	北町高齢者センター受託料収入	7,959	11,288	▲ 3,329	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,124	4,321	▲ 197	所長、高齢者総合センター兼務 所長人件費按分 給与10% 4,124
	デイサービス管理運営事業受託料収入	843	3,514	▲ 2,671	843
	生活支援デイサービス事業受託料収入	0	2,722	▲ 2,722	事業終了 0
	デイ食事助成事業受託料収入	0	711	▲ 711	事業終了 0
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	20	▲ 8	26年度実績なし 0
	施設介護サポーター養成事業受託料収入	941	0	941	・武蔵野市受託事業 941
	施設介護サポーター受入事業受託料収入	2,039	0	2,039	・武蔵野市受託事業 2,039
雑収入					
	雑収入	2,186	2,023	163	
	雑収入	2,186	2,023	163	・雑収入 2,186
					傷害保険還付金 37
					ボランティア行事負担金 @7,000×60人 420
					職員等昼食代(26年度6ヶ月、27年度6ヶ月実績)+増員分 1,522
					実習費謝礼金 90
					ボランティア等昼食代(26年度6ヶ月実績+27年度6ヶ月実績) 117
事業活動収入計		75,474	70,984	4,490	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	北町高齢者センター事業	74,745	70,243	4,502	
	給料手当支出	31,977	28,258	3,719	・職員給与 31,977
					給料(固有2名、所長按分) 8,086
					給料(嘱託5名) 14,651

科目		平成28年度 予算額	平成27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 9,240
		15,160	16,638	▲ 1,478	・アルバイト賃金 15,160
	臨時雇賃金支出				介護補助 5名(人数換算3.0名) 6,180
					調理員 3名(人数換算2名) 2,436
					調理室清掃 4名(人数換算2名) 3,015
					送迎運転手 5名 3,517
					施設見学バス運転手賃金 12
		552	552	0	・退職金掛金 552
	退職給付支出				固有職員2名 552
		5,886	5,220	666	・職員法定福利費 5,886
	法定福利費支出				固有職員2名しよ 2,457
					嘱託職員5名 2,762
					アルバイト12名・送迎運転手5名 667
		501	745	▲ 244	・職員福利厚生費 501
	福利厚生費支出				公社職員等健康診断 288
					互助会費 @3,600×7 26
					インフルエンザ接種 @3700×24人 89
					検便検査 @427円×228人 98
		114	61	53	・旅費交通費 114
	旅費交通費支出				出張旅費(職員2名、嘱託5名、運転手5名) 61
					講師交通費 15
					バスハイク有料道路 1.9万円×2台 38
		357	292	65	・通信運搬費 357
	通信運搬費支出				切手代(年間) @5,000×12 60
					切手代(会報・検便郵送) 22
					携帯電話使用料 @13,000×12 156
					年賀状・はがき 13
					ネット通信費 91
					NHKテレビ受信料 15
		925	137	788	・備品費 925
	消耗什器備品費支出				救護用担架2台 182
					下駄箱 133
					高さ調節機能付きテーブル3台 600
					介護保険伝送システム 10
		1,320	1,260	60	・消耗品費 1,320
	消耗品費支出				園芸用花等 税抜3,000円×12 39
					生花 税抜2,000円×12ヶ月 26
					書道プログラム材料費 67
					粘土プログラム材料費 140

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					手芸プログラム材料費 71
					厨房用消耗品(食器、口湯のみ、鍋等) 278
					文具類等 388
					トイレ消耗品 51
					終了証等作成雑費 20
					見本用 各種紙おむつ、肌着 40
					エプロン、マスク、キャップ等 180
					給茶機フィルター交換 20
	医薬材料費支出	30	30	0	・医薬材料費 30
					医薬材料費 15
					消毒液 15
	給食材料費支出	5,831	5,344	487	・給食材料費 5,831
					ランチクラブ材料費 5,220
					@435,000×12月
					バスハイク食事代 324
					@3,240×50人×2回
					行事用食材(新年会、敬老会、 クリスマス会等) 150
					介護食 各種 試食用 38
					サポーター用昼食代・おやつ代補助 99
	新聞図書費支出	102	137	▲ 35	・新聞図書費 102
					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
					配布用専門冊子 15
	修繕費支出	520	520	0	・修繕費 520
					施設、機器等修繕 520
	燃料費支出	641	791	▲ 150	・燃料費 641
					送迎車両燃料代 641
					(@183×3,500ℓ)
	印刷製本費支出	481	259	222	・印刷製本費 481
					封筒、伝票用 65
					コピー機使用料 税抜1,3000×12月 169
					写真現像 12
					サポーター事業促進周知チラシ・ポスター制作代 149
					資料作成代 76
					配布物コピー機使用料 10
	賃借料支出	1,993	1,939	54	・賃借料 1,993
					印刷機リース @20,160×5月 101
					給茶機リース @5,460×12月 66
					送迎車両、タントリース @117,072×12月 1,405
					コピー機リース 税抜6,700×12月 87

科目		平成28年度 予算額	平成27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	619	724	▲ 105	玄関マット等借上げ @8,000×12月 96 バス研修バス借上げ代 238 ・保険料 619 傷害保険 238 賠償保険 38 自動車任意保険(4台) (送迎車3台+タント) 321 傷害・賠償・バスハイク保険料 22
	諸謝金支出	537	436	101	・諸謝金 537 敬老のつどい 34 はなみずき祭 34 クリスマス会 45 新年会 45 ボランティア講師謝礼 240 講師謝礼金 96 フォローアップ研修講師謝礼 43
	租税公課支出	394	295	99	・租税公課 394 収入印紙等 5 消費税 371 償却資産税 18
	渉外費支出	40	50	▲ 10	・渉外費 40 見舞金等 40
	会議費支出	513	548	▲ 35	・会議費 513 諸会議費 16 ボランティア慰労会 @7,000×60人 420 介護サポーター養成研修 飲物 17 連絡会議・年度末反省会 60
	研修費支出	242	62	180	・研修費 242 職員研修 15,000×7名+運転手研修 122 見学入場料 120
	諸会費支出	74	75	▲ 1	・諸会費 74 全国老人福祉施設協議会会費 22 東社協会費 52
	活動費支出	146	170	▲ 24	・活動費 146 行事謝礼商品券 @5,000×10 50 ボランティア交通費 96
	委託費支出	4,194	4,346	▲ 152	・委託費 4,194 管理業務委託 2,424 電柱広告 46 給茶機保守委託 33 冷凍冷蔵庫保守委託 33

科目			平成28年度 予算額	平成27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	1,596	1,354	242	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 電気工作物保安管理業務委託 174 ネットワークシステム保守 436 害虫駆除委託 39 ・手数料 1,596 クリーニング代 480 廃棄物の収集・資源化 138 グリストラップ清掃 (@23,760×12月) 286 資源物回収テープ 39 ピアノ調律 13 口座振替事務手数料(WEB・A) 194 職員給与等振込手数料 76 植木剪定 108 ボランティア細菌検査@427×612 262
		事業活動支出	74,745	70,243	4,502	
		事業活動収支差額	729	741	▲ 12	

科目		平成28年度 予算額	平成27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)					
基本財産運用収入		168	336	▲ 168	
	基本財産利息収入	168	336	▲ 168	
	基本財産利息収入	168	336	▲ 168	・基本財産運用利息 168
特定資産運用収入		349	1,504	▲ 1,155	
	特定資産利息収入	349	1,504	▲ 1,155	
	特定資産利息収入	349	1,504	▲ 1,155	・特定資産運用収入 349
					老後福祉基金運用利息 304
					退職給与引当預金利息 34
					減価償却資産引当預金利息 11
補助金等収入		48,856	53,258	▲ 4,402	
	地方公共団体補助金収入	41,326	45,425	▲ 4,099	
	運営費補助金収入	41,326	45,425	▲ 4,099	・公社事業補助金 41,326
					運営費(固有職員人件費) 9,557
					建物管理清掃 2,140
					家賃(大信倉庫) 260
					市OB人件費(理事長) 6,373
					事務所維持管理費 267
					事務所改修費 2,124
					派遣職員人件費(2名分) 20,605
	負担金収入	7,404	7,833	▲ 429	
	負担金収入	7,404	7,833	▲ 429	・固有職員研修派遣費用 7,404
	助成金収入	126	0	126	
	助成金収入	126	0	126	・助成金収入 126
					武蔵野市勤労者互助会 健康診断受診料助成金 126
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		49,875	55,600	▲ 5,725	
(事業活動支出)					
管理費支出		71,531	71,685	▲ 154	

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中 小				
	管理費支出	71,531	71,685	▲ 154	
	役員報酬支出	7,453	7,485	▲ 32	・報酬 7,453 理事報酬 20,000円×4人×6回 480 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) 6,373
	給料手当支出	35,890	36,001	▲ 111	・職員給与 35,890 固有職員(1.1名)嘱託(2名) 12,527 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 6,147 市派遣職員(2人) 17,216
	臨時雇賃金支出	300	0	300	・アルバイト賃金(0人) 300
	退職給付支出	506	253	253	506 中退共掛金(1.1人) 266 中退共(1人)(市へ研修派遣) 240
	法定福利費支出	7,653	5,215	2,438	・職員法定福利費 7,653 固有職員(1.1名)嘱託(2名) 2,385 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 975 市派遣職員(2人) 3,539 常勤理事長(1人) 754
	福利厚生費支出	176	106	70	・職員福利厚生費 176 固有職員(1.1名)嘱託(2名) 61 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 20 市派遣職員(2人) 25 常勤理事長(1人) 20 事業報告会表彰 50
	旅費交通費支出	100	100	0	・旅費交通費 100 管内出張旅費@1,000×100回 100
	通信運搬費支出	626	857	▲ 231	・通信運搬費 626 切手はがき代 150 固定電話料(1165,1163,1168) 202 IP電話光回線使用料 68 VPN回線使用料 150 プロバイダ・HP・メールサーバー ホスティングサービス 56
	消耗什器備品費支出	0	0	0	・什器備品費 0 シュレッダー等300,000円 (固定資産取得支出へ計上) 0
	消耗品費支出	500	1,021	▲ 521	・消耗品費 500 事務用消耗品等 500
	新聞図書費支出	153	150	3	・新聞図書費 153

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>図書、雑誌購入 30</li> <li>追録 100</li> <li>シルバー新報 23</li> <li>・修繕費 2,538</li> <li>小規模修繕、自転車修繕等 300</li> <li>車検整備代 76</li> <li>車両法定点検 38</li> <li>事務所改修費 2,124</li> <li>・燃料費 160</li> <li>自動車燃料費 160</li> <li>・印刷製本費 454</li> <li>定款・諸規定集等印刷 250</li> <li>封筒印刷 100</li> <li>複合機コピーチャージ料 104</li> <li>・光熱水費 252</li> <li>共用電気水道料金 252</li> <li>・賃借料 767</li> <li>倉庫借上料 260</li> <li>駐車場借上料 507</li> <li>・保険料 580</li> <li>自動車任意保険料 67</li> <li>自賠償保険料 31</li> <li>動産総合保険料(1年) 50</li> <li>受託者賠償責任保険料(1年) 60</li> <li>火災保険料(家財) 37</li> <li>火災保険料(建物) 55</li> <li>施設賠償責任保険(1年) 10</li> <li>役員賠償責任保険料(1年) 270</li> <li>・諸謝金 263</li> <li>全体研修講師謝礼 50</li> <li>四団体合同研修講師謝礼 50</li> <li>課題解決研修講師謝礼 @25,000×4回 100</li> <li>苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,500*3人*2回) 63</li> <li>・租税公課 785</li> <li>償却資産税 723</li> <li>登記印紙、収入印紙等 50</li> <li>自動車重量税 12</li> <li>・渉外費 123</li> </ul>
		2,538	600	1,938	修繕費支出
		160	85	75	燃料費支出
		454	415	39	印刷製本費支出
		252	240	12	光熱水料費支出
		767	594	173	賃借料支出
		580	547	33	保険料支出
		263	263	0	諸謝金支出
		785	4,799	▲ 4,014	租税公課支出
		123	50	73	渉外費支出

科目		平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
					交歓会等参加費	42
					慶弔費、見舞金等	81
	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	637	669	▲ 32	・研修費	637
					セミナー、講習会参加費	100
					経営能力人材育成	100
					職員研修	400
					上級救命講習費	37
	諸会費支出	219	217	2	・諸会費	219
					公益法人協会、都社協等会費等	219
	委託費支出	11,223	11,893	▲ 670	・委託料	11,223
					会議録反訳委託	591
					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	134
					UPS保守委託	24
					決算・申告委託	540
					ホームページ管理委託	467
					ホームページリニューアル	1,243
					会計顧問委託料	1,296
					会計顧問理事会等出席委託料	87
					産業医委託料	1,680
					新聞広告等	270
					自動ドア保守点検委託	14
					エレベーター保守委託	117
					建物定期調査委託	27
					消防設備点検委託	44
					会計システム保守委託	120
					機密文書廃棄物処理委託	540
					ネットワーク機器保守委託	1,539
					就業規則等整備業務委託	350
	手数料支出	141	93	48	・手数料	141

平成28年度 予算明細書

【管理費】 事業番号  
19  
総務課

科目			平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中	小				(単位:千円)
		雑支出	1	1	0	残高証明書発行 5 電子振り込み手数料 60 諸払い等振り込み手数料 54 車検代行手数料 12 車両タイヤ交換手数料 10 ・雑費 1
		事業活動支出	71,531	71,685	▲ 154	
		事業活動収支差額	▲ 21,656	▲ 11,286	▲ 10,370	

平成28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	18	19	合計	
		【有償在宅福祉サービス事業】	【つなぐサポート事業】	【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】	【ホームヘルプ介護等事業】	【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																					

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	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	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	0	349	349		
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	0	349	349		
特定資産利息収入																						349	349	
自主事業収入	35,650	3,530	1,836	1,860	25,320	0	0	24,735	115,721	11,578	3,000	1,000	0	3,735	0	94,652	168	65,329	0	0	388,114	388,114		
家事援助等給付事業収入	35,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,650	35,650	
福祉資金貸付利用料収入	26,720																					26,720	26,720	
現金私利用料収入	8,930																					8,930	8,930	
つなぐサポート事業収入	0	3,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530	3,530	
つなぐサポート事業利用料収入		3,530																					3,530	3,530
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	24,735	107,301	0	0	0	0	3,735	0	86,400	0	59,344	0	0	281,515	281,515		
居宅介護支援給付費収入								24,735						3,735								28,470	28,470	
通所介護サービス給付費収入																76,901		53,410			130,311	130,311		
訪問介護サービス給付費収入									94,448													94,448	94,448	
利用者負担金収入									12,853							9,499		5,934				28,286	28,286	
居宅介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,578	11,578		
居宅介護サービス給付費収入										11,458												11,458	11,458	
利用者負担金収入											120											120	120	
ホームヘルプ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,420	8,420		
ホームヘルプ個人利用料収入									8,420													8,420	8,420	
認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000		
利用者負担金収入											3,000											3,000	3,000	
権利擁護事業利用料収入	0	0	1,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836	1,836		
権利擁護事業利用料収入			1,836																			1,836	1,836	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860	1,860		
地域福祉権利擁護事業利用料収入			1,860																			1,860	1,860	
成年後見人報酬収入	0	0	0	0	25,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,320	25,320		
成年後見人報酬収入					25,320																	25,320	25,320	
美成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000		
美成講習会受講料収入												1,000										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	0	0	8,252	168	5,985	0	0	14,405	14,405		
食事負担金収入																7,870	168	4,991				13,029	13,029	
その他負担金収入																382		994				1,376	1,376	

平成28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	18	19	合計	
		【有償在宅福祉サービス事業】	【つなひのサポート事業】	【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】	【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	小																					
	受託事業収入	0	0	4,471	2,696	0	10,663	5,292	0	0	0	12,660	2,100	60,399	54,817	23,321	2,144	59,964	7,959	0	246,486	
	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	7,959	0	7,959	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入																				4,124	4,124
	デイサービス管理運営事業受託料収入																				843	843
	生活支援デイサービス事業受託料収入																					0
	デイ食事助成事業受託料収入																					0
	緊急通所介護モデル事業受託料収入																				12	12
	施設介護サポーター養成事業受託料収入																				941	941
	施設介護サポーター受入事業受託料収入																				2,039	2,039
	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	0	60,399	51,578	23,321	2,144	59,964	0	0	197,406	
	社会活動センター事業受託料収入													14,927				58,534			73,461	
	補助器具センター事業受託料収入													6,054		23,051					29,105	
	在宅介護支援センター事業受託料収入													14,106	25,696						39,802	
	生活支援デイサービス事業受託料収入													25,312							25,312	
	視覚小ふれあいサロン運営事業受託料収入																	1,430			1,430	
	介護予防教室業務受託料収入																	108			108	
	認知症相談業務受託料収入																	129			129	
	介護保険窓口業務受託料収入																	1,354			1,354	
	地域ケア会議事業受託料収入																	291			291	
	地域包括支援センター受託料収入														24,000						24,000	
	デイ食事助成事業受託料収入																				0	
	後援サービス事業受託料収入																	2,000			2,000	
	住宅改修事前審査業務受託料収入																	270			270	
	緊急通所介護モデル事業受託料収入																	144			144	
	ホームヘルプセンター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660	2,100	0	0	0	0	0	0	0	14,760	
	生活支援事業受託料収入											12,660										12,660
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入													300							300	
	武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料収入													1,080							1,080	
	武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料収入													720							720	
	要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239	0	0	0	0	0	3,239	
	要介護認定調査受託料収入														3,110						3,110	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入														129						129	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	0	0	0	2,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入				2,696																	2,696
	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	
	日常生活圏ヘルパーヘルプサービス生活援助員業務受託料収入																					0
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	0	0	4,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,471
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入			4,471																		4,471
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	0	0	0	0	0	10,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663	
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入						10,663															10,663
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	0	0	0	0	0	0	5,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292	
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入							5,292														5,292

平成28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	18	19	合計	
大	小	【有償在宅福祉サービス事業】	【つなぐサポート事業】	【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】	【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】		
	補助金等収入	3,300	0	11,790	0	12,579	0	0	0	0	0	0	1,220	0	24	0	0	0	0	0	48,856	77,769
	地方公共団体補助金収入	3,300	0	11,790	0	12,579	0	0	0	0	0	0	1,220	0	24	0	0	0	0	0	41,326	70,239
	運営費補助金収入	3,300				396							1,220								41,326	46,242
	権利擁護事業補助金収入			11,790																		11,790
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入					11,973																11,973
	住宅改修支援事業補助金収入														24							24
	市民後見人養成事業補助金					210																210
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,404	7,404
	負担金収入																					7,404
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
	助成金収入																					126
	寄付金収入	0	0	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	0	0	500	500
	寄付金収入																					500
	雑収入	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	10	0	0	705	1,143	2,186	2	4,275	4,275
	雑収入	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	10	0	0	705	1,143	2,186	2	4,275	4,275
	雑収入	48											181	10			705	1,143	2,186	1	4,274	4,274
	受取利息収入																				1	1
	受取利息収入																					1
	事業活動収入計	38,998	3,530	18,097	4,556	37,899	10,663	5,292	24,735	115,721	11,578	15,660	4,501	60,409	58,576	23,321	97,501	61,275	75,474	49,875	717,661	

平成28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	18	19	合計	
大	小	【有償在宅福祉サービス事業】	【つなぐのサポート事業】	【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】	【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】		

2. 事業活動支出

事業費支出	38,986	3,213	20,243	5,434	38,412	10,661	5,218	24,423	114,982	11,439	18,191	4,536	58,010	58,576	23,321	97,501	62,431	74,745	0	670,322
事業費支出	38,986	3,213	20,243	5,434	38,412	10,661	5,218	24,423	114,982	11,439	18,191	4,536	58,010	58,576	23,321	97,501	62,431	74,745	0	670,322
給料手当支出	6,114	2,116	14,836	3,173	29,777	8,193	3,736	19,143	41,666	4,635	5,464	1,123	26,811	46,014	13,830	41,684	13,888	31,977		314,180
臨時雇賃金支出			352	352	352		352	274	55,694	5,782	11,383				2,275	12,425	2,028	15,160		106,429
退職給付支出	196	62	449	93	978	283	127	198	280	52	48	12	960	840	720	1,020	192	552		7,082
法定福利費支出	1,015	350	2,460	529	5,150	1,422	628	3,317	7,839	834	1,077	190	4,561	7,063	2,331	8,538	2,503	5,886		55,693
福利厚生費支出	23	9	62	17	114	29	17	93	849	51	110	6	458	47	8	80	46	501		2,520
旅費交通費支出	30		40					18	50					20	50	15	41	67	114	445
通信運搬費支出	533		226	46	311	127	55	434	2,296				694	152	40	30	177	357		5,478
消耗什器備品費支出	35							10	10					10	100	100	43	925		1,233
消耗品費支出	75	70		10	75			100	800	84	108	322	1,071	297	92	1,060	589	1,320		6,073
医薬材料費支出	15								13					20		78		30		156
給食材料費支出																6,466	294	5,831		12,591
新聞図書費支出	50				20			59	50				103	28		36	21	102		469
修繕費支出	105		35	8	41	20	9	26	197				2,067	65	67	499	100	520		3,759
燃料費支出	38		47	10	57	27	12	9	63				22	28	50	352		641		1,356
印刷製本費支出	409	500	80	8	48	38	10	86	1,264				30	709	295		31		481	3,989
光熱水料費支出	77		96	20	116	43	35	108	456									108		1,059
賃借料支出	204		150	30	241	84	36	27	200				318	1,146	1,345	265	1,520	504	1,993	8,063
保険料支出	336		66	15	78	37	17	6	440					79	124	76	250	432	619	2,575
諸謝金支出			185	30	186				300				1,697	290		1,350	14,942	537		19,517
租税公課支出	361	106	194	1	754	305	160	1	258				67	1,223	603	1,344	57	3,568	394	9,396
渉外費支出	100						1		20				30					40		191
会議費支出	100		3						75				5	10	160	7	90	11	513	974
研修費支出	27		30						109	260			60	320	100	168	45	242		1,361
雑会費支出													11	63	1	69		74		218
扶助費支出	24,813															1,666				26,479
活動費支出	2,702			900									6					146		3,754
委託費支出	1,212		958	151	113	53	23	396	1,294				17,350	756		21,297	22,758	4,194		70,555
手数料支出	415		13					8	607				6	609	6	326	240	85	1,596	3,911
雑支出	1		1	1	1			1	1	1	1	760	10		8	20	30			836

平成28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	18	19	合計	
		【有償在宅福祉サービス事業】	【つなひのサポート事業】	【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】	【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	0	0	0	71,531	71,531
管理費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,531	71,531
役員報酬支出																					7,453	7,453
給料手当支出																					35,890	35,890
臨時雇賃金支出																					300	300
退職給付費用支出																					506	506
法定福利費支出																					7,653	7,653
福利厚生費支出																					176	176
旅費交通費支出																					100	100
通信運搬費支出																					626	626
消耗什器備品費支出																						0
消耗品費支出																					500	500
医薬材料費支出																						0
給食材料費支出																						0
新聞図書費支出																					153	153
修繕費支出																					2,538	2,538
燃料費支出																					160	160
印刷製本費支出																					454	454
光熱水料費支出																					252	252
賃借料支出																					767	767
保険料支出																					580	580
謝礼金支出																					263	263
租税公課支出																					785	785
渉外費支出																					123	123
会議費支出																					31	31
研修費支出																					637	637
雑会費支出																					219	219
扶助費支出																						0
活動費支出																						0
委託費支出																					11,223	11,223
手数料支出																					141	141
雑支出																					1	1
事業活動支出計		38,986	3,213	20,243	5,434	38,412	10,661	5,218	24,423	114,982	11,439	18,191	4,536	58,010	58,576	23,321	97,501	62,431	74,745	71,531	741,853	
事業活動収支差額		12	317	▲2,146	▲878	▲513	2	74	312	739	139	▲2,531	▲35	2,399	0	0	0	▲1,156	729	▲21,656	▲24,192	

平成28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
大	小				(単位:千円)
	事業活動収入計	717,661	712,321	5,340	
	事業活動支出計	741,853	734,506	7,347	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 24,192	▲ 22,185	▲ 2,007	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	48,850	51,678	▲ 2,828		
老後福祉基金預金取崩収入	48,850	51,678	▲ 2,828		
老後福祉基金預金取崩収入	48,850	51,678	▲ 2,828		老後福祉基金預金取崩収入 48,850
					介護職員初任者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 5,810
					減価償却引当資産積立に充当 11,580
					(指定管理受託にかかる情報システム機器等の積立費用3,128千円)は市委託料から充当)
					当期収入不足分に充当 23,432
					(介護職員初任者養成講習会受講料返還金760千円を除く)
					固定資産取得支出に充当 2,268
					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	48,850	51,678	▲ 2,828		
投資活動支出					
特定資産取得支出	21,018	27,500	▲ 6,482		
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	5,810	10,000	▲ 4,190		
退職給付引当資産積立支出	5,810	10,000	▲ 4,190		・平成28年度(退職者0名、新規採用者0名) 5,810
減価償却引当資産積立支出	14,708	17,000	▲ 2,292		
減価償却引当資産積立支出	14,708	17,000	▲ 2,292		・平成28年度減価償却累計予定額 14,708
固定資産取得支出	2,268	300	1,968		
什器備品購入支出	1,300	300	1,000		
什器備品購入支出	1,300	300	1,000		・什器備品購入支出 1,300
					シュレッダー等事務機器 @300,000×1台(管理) 300
					ノートパソコン2台 1,000
ソフトウェア購入支出	968	0	968		
ソフトウェア購入支出	968	0	968		・ソフトウェア購入支出 968
					給与システム追加開発 968
敷金・保証金支出	0	28	▲ 28		
保証金支出	0	28	▲ 28		
保証金支出	0	28	▲ 28		・敷金支出 0
投資活動支出計	23,286	27,828	▲ 4,542		
投資活動収支差額 (b)	25,564	23,850	1,714		

【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	▲ 3,628	▲ 3,335	▲ 293		
前期繰越収支差額 (f)	▲ 33,415	▲ 30,080	▲ 3,335		平成27年度繰越予算額
次期繰越収支差額 (g)=e+f	▲ 37,043	▲ 33,415	▲ 3,628		平成28年度繰越予算額