

令和2年度 収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書(令和2年度予算)

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	168,000	168,000	0	
基本財産運用益計	168,000	168,000	0	
特定資産運用益		0		
特定資産受取利息	315,000	294,000	21,000	
特定資産運用益計	315,000	294,000	21,000	
事業収益				
つながりサポート事業収益	22,153,000	19,806,000	2,347,000	
介護保険収益	303,175,000	284,446,000	18,729,000	
居宅介護サービス事業収益	19,924,000	16,901,000	3,023,000	
ホームヘルプ個人利用料	11,616,000	10,628,000	988,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,800,000	1,980,000	▲180,000	
権利擁護事業利用料	1,320,000	372,000	948,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000	1,110,000	0	
成年後見人報酬	46,800,000	32,400,000	14,400,000	
養成講習会受講料	600,000	1,200,000	▲600,000	
利用者負担金	13,904,000	14,340,000	▲436,000	
北町高齢者センター管理受託料	16,232,000	14,805,000	1,427,000	
高齢者総合センター受託料	193,326,000	193,242,000	84,000	
ホームヘルプセンター受託料	11,066,000	9,921,000	1,145,000	
要介護認定調査受託料	2,805,000	2,746,000	59,000	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,952,000	6,979,000	▲27,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000	5,886,000	4,014,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料	18,741,000	18,341,000	400,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,702,000	29,702,000	0	
エンディングプラン事業受託料	47,000	686,000	▲639,000	
事業収益計	711,173,000	665,491,000	45,682,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	60,991,000	62,915,000	▲1,924,000	
受取補助金	1,432,000	0	1,432,000	
受取助成金	132,000	132,000	0	
受取補助金等計	62,555,000	63,047,000	▲492,000	
受取寄付金				
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
雑収益				
雑収益	1,715,000	3,261,000	▲1,546,000	
雑収益計	1,715,000	3,261,000	▲1,546,000	
経常収益計	776,426,000	732,761,000	43,665,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	6,481,000	12,296,000	▲5,815,000	
給料手当	387,702,000	351,664,000	36,038,000	
臨時雇賃金	113,356,000	106,079,000	7,277,000	
退職給付費用	17,748,000	24,126,000	▲6,378,000	
法定福利費	73,031,000	66,551,000	6,480,000	
福利厚生費	3,257,000	2,907,000	350,000	
旅費交通費	919,000	575,000	344,000	
通信運搬費	10,062,000	6,542,000	3,520,000	
減価償却費	9,486,000	5,351,000	4,135,000	
消耗什器備品費	2,287,000	922,000	1,365,000	
消耗品費	8,949,000	7,920,000	1,029,000	
医薬材料費	101,000	101,000	0	
給食材料費	11,029,000	10,913,000	116,000	
新聞図書費	675,000	593,000	82,000	
修繕費	4,583,000	5,290,000	▲707,000	
燃料費	1,449,000	1,833,000	▲384,000	
印刷製本費	5,327,000	5,443,000	▲116,000	
光熱水料費	1,447,000	1,574,000	▲127,000	
賃借料	8,293,000	7,818,000	475,000	
保険料	3,001,000	2,545,000	456,000	

正味財産増減計算書(令和2年度予算)

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	20,427,000	20,667,000	▲240,000	
租税公課	13,996,000	12,676,000	1,320,000	
渉外費	276,000	316,000	▲40,000	
会議費	742,000	776,000	▲34,000	
研修費	2,232,000	1,684,000	548,000	
諸会費	454,000	457,000	▲3,000	
扶助費	15,501,000	12,377,000	3,124,000	
負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
活動費	1,452,000	1,204,000	248,000	
委託費	115,969,000	109,178,000	6,791,000	
手数料	3,325,000	3,656,000	▲331,000	
雑費	564,000	1,046,000	▲482,000	
経常費用計	845,261,000	786,220,000	59,041,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲68,835,000	▲53,459,000	▲15,376,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲68,835,000	▲53,459,000	▲15,376,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
基本財産売却損益等	0	0	0	
基本財産売却損益等	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲68,835,000	▲53,459,000	▲15,376,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲68,905,000	▲53,529,000	▲15,376,000	
一般正味財産期首残高	830,091,000	536,633,731	293,457,269	
一般正味財産期末残高	761,186,000	483,104,731	278,081,269	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	410,232,859	418,452,559	▲8,219,700	
指定正味財産期末残高	410,232,859	418,452,559	▲8,219,700	
III 正味財産期末残高	1,171,418,859	901,557,290	269,861,569	

正味財産増減計算書内訳表(令和2年度予算)

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	168,000		0	0	168,000
基本財産運用益計	168,000		0	0	168,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	157,000		158,000	0	315,000
特定資産運用益計	157,000		158,000	0	315,000
事業収益					0
つながりサポート事業収益	22,153,000		0	0	22,153,000
介護保険収益	303,175,000		0	0	303,175,000
居宅介護サービス事業収益	19,924,000		0	0	19,924,000
ホームヘルプ個人利用料	11,616,000		0	0	11,616,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,800,000		0	0	1,800,000
権利擁護事業利用料	1,320,000		0	0	1,320,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000		0	0	1,110,000
成年後見人報酬	46,800,000		0	0	46,800,000
養成講習会受講料	600,000		0	0	600,000
利用者負担金	13,904,000		0	0	13,904,000
北町高齢者センター管理受託料	7,109,000	9,123,000	0	0	16,232,000
高齢者総合センター受託料	193,326,000		0	0	193,326,000
ホームヘルプセンター受託料	11,066,000		0	0	11,066,000
要介護認定調査受託料	2,805,000		0	0	2,805,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,952,000		0	0	6,952,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000		0	0	9,900,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	18,741,000		0	0	18,741,000
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,702,000		0	0	29,702,000
エンディングプラン事業受託料	47,000		0	0	47,000
事業収益計	702,050,000	9,123,000	0	0	711,173,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,203,000		32,788,000	0	60,991,000
受取補助金	1,432,000		0	0	1,432,000
受取助成金	0		132,000	0	132,000
受取補助金等計	29,635,000	0	32,920,000	0	62,555,000
受取寄付金					
受取寄附金	250,000		250,000	0	500,000
受取寄付金計	250,000	0	250,000	0	500,000
雑収益					
雑収益	1,713,000	0	2,000	0	1,715,000
雑収益計	1,713,000	0	2,000	0	1,715,000
経常収益計	733,973,000	9,123,000	33,330,000	0	776,426,000
(2) 経常費用			0		0
事業費					
役員報酬	3,079,000	0	0	0	3,079,000
給料手当	364,380,000	582,000	0	0	364,962,000
臨時雇賃金	112,274,000	0	0	0	112,274,000
退職給付費用	16,461,000	0	0	0	16,461,000
法定福利費	67,287,000	90,000	0	0	67,377,000
福利厚生費	3,094,000	0	0	0	3,094,000
旅費交通費	901,000	0	0	0	901,000
通信運搬費	9,791,000	0	0	0	9,791,000
減価償却費	7,059,000	0	0	0	7,059,000
消耗什器備品費	2,287,000	0	0	0	2,287,000
消耗品費	8,849,000	0	0	0	8,849,000
医薬材料費	101,000	0	0	0	101,000
給食材料費	11,029,000	0	0	0	11,029,000
新聞図書費	651,000	0	0	0	651,000
修繕費	4,543,000	0	0	0	4,543,000
燃料費	1,413,000	0	0	0	1,413,000
印刷製本費	5,103,000	0	0	0	5,103,000
光熱水料費	1,231,000	0	0	0	1,231,000
賃借料	8,065,000	0	0	0	8,065,000
保険料	2,634,000	0	0	0	2,634,000
諸謝金	20,397,000	0	0	0	20,397,000
租税公課	13,896,000	0	0	0	13,896,000
渉外費	151,000	0	0	0	151,000
会議費	739,000	0	0	0	739,000
研修費	1,926,000	0	0	0	1,926,000
諸会費	430,000	0	0	0	430,000
扶助費	15,501,000	0	0	0	15,501,000
負担金支出	1,140,000	0	0	0	1,140,000
活動費	1,452,000	0	0	0	1,452,000

正味財産増減計算書内訳表(令和2年度予算)

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
委託費	103,730,000	8,381,000	0	0	112,111,000
手数料	3,220,000	0	0	0	3,220,000
雑費	563,000	0	0	0	563,000
事業費計	793,377,000	9,053,000	0	0	802,430,000
管理費					
役員報酬	0	0	3,402,000	0	3,402,000
給料手当	0	0	22,740,000	0	22,740,000
臨時雇賃金	0	0	1,082,000	0	1,082,000
退職給付費用	0	0	1,287,000	0	1,287,000
法定福利費	0	0	5,654,000	0	5,654,000
福利厚生費	0	0	163,000	0	163,000
旅費交通費	0	0	18,000	0	18,000
通信運搬費	0	0	271,000	0	271,000
減価償却費	0	0	2,427,000	0	2,427,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
新聞図書費	0	0	24,000	0	24,000
修繕費	0	0	40,000	0	40,000
印刷製本費	0	0	224,000	0	224,000
燃料費	0	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	0	228,000	0	228,000
保険料	0	0	367,000	0	367,000
諸謝金	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	100,000	0	100,000
渉外費	0	0	125,000	0	125,000
会議費	0	0	3,000	0	3,000
研修費	0	0	306,000	0	306,000
諸会費	0	0	24,000	0	24,000
委託費	0	0	3,858,000	0	3,858,000
光熱水料費	0	0	216,000	0	216,000
手数料	0	0	105,000	0	105,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費計	0	0	42,831,000	0	42,831,000
経常費用計	793,377,000	9,053,000	42,831,000	0	845,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲59,404,000	70,000	▲9,501,000	0	▲68,835,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲59,404,000	70,000	▲9,501,000	0	▲68,835,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産売却損益等	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲59,404,000	70,000	▲9,501,000	0	▲68,835,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	▲59,404,000	0	▲9,501,000	0	▲68,905,000
一般正味財産期首残高	151,269,000	▲1,663,000	680,485,000	0	830,091,000
一般正味財産期末残高	91,865,000	▲1,663,000	670,984,000	0	761,186,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	410,232,859	0	410,232,859
指定正味財産期末残高	0	0	410,232,859	0	410,232,859
III 正味財産期末残高	91,865,000	▲1,663,000	1,081,216,859	0	1,171,418,859

令和2年度 当初予算
(総括表)

(単位：千円)

	令和2年度 予算 A	平成31年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	776,426	732,761	43,665
支出	829,910	767,717	62,193
収支差額	▲ 53,484	▲ 34,956	▲ 18,528

令和2年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【事業別一覧】

【収入の部】

(単位;千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
1 基本財産運用収入	168	168	0
2 特定資産運用収入	315	294	21
3 自主事業収入	422,402	383,183	39,219
4 受託事業収入	288,771	282,308	6,463
5 補助金等収入	62,555	63,047	▲ 492
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	1,715	3,261	▲ 1,546
収入合計額(a)	776,426	732,761	43,665

【支出の部】

(単位;千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
1 【つながりサポート事業】	33,992	31,823	2,169
2 【権利擁護事業】	2,501	7,338	▲ 4,837
3 【地域福祉権利擁護事業】	10,560	10,763	▲ 203
4 【成年後見人等受任事業】	46,800	47,754	▲ 954
5 【生活困窮者自立相談支援事業】	21,211	12,842	8,369
【住居確保給付金事業】	0	5,506	▲ 5,506
6 【生活保護受給者金銭管理支援事業】	13,505	0	13,505
7 【成年後見制度利用促進事業】	13,826	0	13,826
8 【居宅介護支援事業】	28,346	27,484	862
9 【訪問介護サービス事業】	130,698	119,509	11,189
10 【居宅介護サービス事業】	18,924	16,883	2,041
11 【生活支援事業】	14,700	15,731	▲ 1,031
12 【地域包括ケア人材育成センター事業】	32,755	34,511	▲ 1,756
13 【高齢者総合センター管理運営事業】	54,523	55,466	▲ 943
14 【在宅介護・地域包括支援センター事業】	64,349	58,936	5,413
15 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	23,971	23,602	369
16 【デイサービスセンター事業】	97,790	91,798	5,992
17 【社会活動センター事業】	57,011	58,462	▲ 1,451
18 【北町高齢者センター管理運営事業】	100,670	94,346	6,324
19 【管理費】	63,778	54,963	8,815
支出合計額(b)	829,910	767,717	62,193
収支差額(a)-(b)	▲ 53,484	▲ 34,956	▲ 18,528

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
	つながりサポート事業収入	22,153	19,806	2,347	
	つながりサポート事業利用料収入	8,390	8,258	132	・利用世帯(90世帯) 8,390 利用料 @5,500円×67人×12ヶ月 @7,700円×7世帯×12ヶ月 @132,000円×16世帯 7,180 日常生活金銭管理サービス @11,000×5×12か月 660 緊急対応 @5,500×1×12ヶ月 随時 @3,500×5×12ヶ月 303 契約時アセスメント料 初回@15,000円×5件 247 再 @5,000円×30件 ・貸付利用世帯(8世帯) 13,763 基本プラン利用料 @5,500円×6世帯 580 @7,700円×2世帯 生活費 9,600 @80,000円×10人×12ヶ月 その他給付費 3,583
	福祉資金貸付利用料収入	13,763	11,548	2,215	
受託事業収入					
	エンディングプラン事業受託料収入	47	686	▲ 639	
	エンディングプラン事業受託料収入	47	686	▲ 639	47
	エンディングプラン事業受託料収入	47	686	▲ 639	相談支援@3,500×1時間×12人 47
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	11,792	11,792	0	11,792
	権利擁護事業補助金収入	8,992	8,992	0	・権利擁護事業補助金 8,992
	運営費補助金収入	2,800	2,800	0	・福祉資金貸付担当人件費分 2,800
雑収入					
	雑収入	0	48	▲ 48	0
	雑収入	0	48	▲ 48	
事業活動収入計		33,992	32,332	1,660	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	つながりサポート事業	33,992	31,823	2,169	
	給料手当支出	14,502	14,546	▲ 44	・職員給与 14,502 総合職8人+管理職(17.5%) 9,440 一般職・専門職8人(17.5%) 5,062
	退職給付支出	505	522	▲ 17	・職員退職給付 505

科目			令和2年度 予算額	平成31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	2,363	2,521	▲ 158	総合職8人+管理職(17.5%) 370 一般職・専門職8人(17.5%) 135 ・職員法定福利費 2,363	
		福利厚生費支出	162	61	101	総合職8人+管理職(17.5%) 1,493 一般職・専門職8人(17.5%) 870 ・職員福利厚生費 162	
		通信運搬費支出	355	358	▲ 3	総合職8人+管理職(17.5%) 33 一般職・専門職8人(17.5%) 129 ・通信運搬費 355	
		消耗什器備品費支出	0	0	0	固定電話負担金 75 携帯電話使用料 63 IP電話光回線使用料 5 光回線、VPN使用料 18 郵便(日常切手代等) 33 郵便料金(公社だより、年賀状) 161 ・消耗什器備品費 0	
		消耗品費支出	215	171	44	・消耗品費 215 バイク・自転車用品 15 文具、コピー用紙等 200	
		医薬材料費支出	15	15	0	・医薬品等 15	
		新聞図書費支出	50	50	0	・専門雑誌(今日の健康)、追録 50	
		修繕費支出	36	101	▲ 65	・修繕費 36 自転車修繕費 0 バイク修繕費 25 車検整備代 4 車両12ヶ月点検 7	
		燃料費支出	16	14	2	・ガソリン代 16	
		印刷製本費支出	280	219	61	・印刷製本費 280 つながりパンフレット 100 封筒、請求書印刷 80 公社だよりカラーコピー代他印刷 24 複合機使用料(ハフォーマンスチャージ) 76	
		光熱水費支出	91	89	2	・光熱水費 91 光熱水費 91	
		賃借料支出	93	89	4	・借上料 93 駐車場借り上げ 93	
		保険料支出	42	40	2	・損害保険料 42 有償在宅請求システム機器リース 0	

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						自動車自賠責保険	2
						自動車任意保険	14
						バイク自賠責保険	5
						バイク任意保険	21
		諸謝金支出	0	0	0		
		租税公課支出	574	990	▲ 416	・租税公課	574
						消費税	535
						償却資産税	18
						収入印紙	20
						重量税、印紙代	1
		渉外費支出	50	100	▲ 50	・慶弔費、見舞金等	50
		扶助費支出	13,763	10,639	3,124	・貸付給付金	13,763
						生活費	9,600
						医療費	546
						住宅改修費	895
						その他	2,722
		委託費支出	508	965	▲ 457	・委託費	508
						法律顧問委託料	132
						(@55,000×12ヶ月)×20%	
						福祉資金貸付システム保守	87
						ネットワークシステム保守	53
						納骨堂管理費	132
						文書保管	24
		研修費支出	40	0	40	・研修費	40
						職員研修費	40
		手数料支出	331	332	▲ 1	・手数料	331
						利用料口座振替手数料	323
						車検手数料	1
						文書保管	4
						駐車場更新手数料	3
		雑支出	1	1	0	・雑支出	1
						雑支出	1
事業活動支出計			33,992	31,823	2,169		
事業活動収支差額			0	509	▲ 509		

令和2年度 予算明細書

【権利擁護事業】 事業番号 2

在宅サービス課 権利擁護センター

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
		1,320	372	948	
	権利擁護事業利用料収入	1,320	372	948	
	権利擁護事業利用料収入	1,320	372	948	・権利擁護事業利用料 @11,000円×10人×12ヶ月 1,320
受託事業収入					
		0	5,886	▲ 5,886	
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	1,181	1,181	0	
	権利擁護事業補助金収入	1,181	1,181	0	・権利擁護事業補助金 1,181
事業活動収入計		2,501	7,439	▲ 4,938	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	権利擁護事業	2,501	7,338	▲ 4,837	
	給料手当支出	1,658	4,311	▲ 2,653	・職員給与 1,658 総合職8人+管理職(2%) 1,079 一般職・専門職8名(2%) 579
	退職給付支出	59	146	▲ 87	・退職金掛金 59 総合職8人+管理職(2%) 43 一般職・専門職8名(2%) 16
	法定福利費支出	181	755	▲ 574	・職員法定福利費 181 総合職8人+管理職(2%) 171 一般職・専門職8名(2%) 10
	福利厚生費支出	8	28	▲ 20	・職員福利厚生費 8 総合職8人+管理職(2%) 4 一般職・専門職8名(2%) 4
	通信運搬費支出	21	40	▲ 19	・通信運搬費 21 固定電話負担金 10 携帯電話使用料 8 IP電話光回線使用料 1 光回線、VPN使用料 2
	修繕費支出	5	11	▲ 6	・修繕費 5 バイク修繕 3 車検整備代 1 車両12ヶ月点検 1
	燃料費支出	2	4	▲ 2	・ガソリン代 2
	印刷製本費支出	59	222	▲ 163	・印刷製本費 59 権利擁護センターパンフレット 50 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 9
	光熱水料費支出	11	24	▲ 13	・光熱水費 11

科目		令和2年度 予算額	平成31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	18	24	▲ 6	光熱水費 11 借上料 18
	保険料支出	7	12	▲ 5	駐車場借り上げ 11 損害保険料 7 自動車自賠責保険 1 自動車任意保険 2 バイク自賠責保険 1 バイク任意保険 3
	諸謝金支出	22	275	▲ 253	謝礼金 22 運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 10% 11 運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 10% 11
	租税公課費支出	73	157	▲ 84	租税公課費 73 消費税 71 重量税、印紙代 1 償却資産税 1
	会議費支出	4	3	1	会議費 4 運営監視委員会賄費 4
	研修費支出	30	182	▲ 152	研修費 30 研修会参加負担金 30
	委託費支出	339	503	▲ 164	委託料 339 ネットワークシステム保守 6 法律顧問委託料 (@55,000×12ヶ月)×50% 330 文書保管 3
	手数料支出	3	3	0	手数料 3 車検手数料 1 文書保管 1 駐車場更新手数料 1
	雑支出	1	1	0	雑支出 1 雑支出 1
	事業活動支出	2,501	7,338	▲ 4,837	
	事業活動収支差額	0	101	▲ 101	

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110	1,110	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110	1,110	0	・地域福祉権利擁護事業利用料 1,110 生活保護受給者利用料 利用料収入(通帳預かり20名) 900 利用料収入(通帳自己管理5名) 90 利用料収入(書類預かり) 120
受託事業収入					
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952	6,979	▲ 27	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952	6,979	▲ 27	・地域福祉権利擁護事業受託料 6,952 東社協 6,952
事業活動収入計		8,062	8,089	▲ 27	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	地域福祉権利擁護事業	10,560	10,763	▲ 203	
	給料手当支出	7,044	7,061	▲ 17	・職員給与 7,044 総合職8人+管理職(8.5%) 4,585 一般職・専門職8人(8.5%) 2,459
	退職給付支出	246	260	▲ 14	・職員退職給付 246 総合職8人+管理職(8.5%) 180 一般職・専門職8人(8.5%) 66
	法定福利費支出	1,148	1,224	▲ 76	・職員法定福利費 1,148 総合職8人+管理職(8.5%) 725 一般職・専門職8人(8.5%) 423
	福利厚生費支出	31	30	1	・職員福利厚生費 31 総合職8人+管理職(8.5%) 16 一般職・専門職8人(8.5%) 15
	旅費交通費支出	79	79	0	・旅費交通費 79 出張交通費 79
	通信運搬費支出	80	77	3	・通信運搬費 80 固定電話負担金 37 携帯電話使用料 31 IP電話光回線使用料 3 光回線、VPN使用料 9
	消耗品費支出	126	10	116	・消耗品 126 事務用品等 50 職員用事務服 26 職員用雨具 20

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
					職員用防寒着	20
					職員用訪問カバン	10
		18	22	▲ 4	・修繕費	18
					車検整備代	2
					車両12ヶ月点検	4
					原付バイク	12
		8	8	0	・ガソリン代	8
		37	42	▲ 5	・印刷製本費	37
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	37
		45	46	▲ 1	・光熱水費	45
		133	46	87	・賃借料	133
					貸金庫賃借料	88
					駐車場借り上げ	45
		22	21	1	・損害保険料	22
					自動車自賠責保険	1
					自動車任意保険	7
					バイク自賠責保険	3
					バイク任意保険	11
		30	0	30	・研修費(生活支援員)	30
		3	0	3	・会議費	3
		60	30	30	諸謝金	60
					生活支援員養成研修講師謝礼	60
		11	13	▲ 2	・租税公課	11
					重量税、印紙代	1
					償却資産税	10
		1,320	1,080	240	・生活支援員活動費支出	1,320
					生活支援員活動費	1,320
		80	679	▲ 599	・委託料	80
					法律顧問委託料	20
					@55,000×12ヶ月 30%	
					ネットワークシステム保守	26
					運営監視委員報酬	11
					(@10,500円×5人×2回) 10%	
					運営監視委員報酬	11
					(@55,000円×2回) 10%	
					文書保管	12
		34	34	0	・手数料支出	34
					車検手数料	1
					文書保管	2
					駐車場更新手数料	2
					振込手数料	29
		5	1	4	雑支出	5

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
	小				
	事業活動支出計	10,560	10,763	▲ 203	
	事業活動収支差額	▲ 2,498	▲ 2,674	176	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 東社協受託料だけでは十分はサービス提供が行えない。 地域福祉権利擁護事業受託料の中で専門員設置費は5,971千円であるが、当事業には人件費8,466千円がかかっている。	老後福祉基金拠出	2,498
	事業活動収入計	8,062
<内訳> (公社人件費8,469千円) - (東社協受託料5,971千円) = 2,498千円	事業活動支出計	10,560
	事業収支	0

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
成年後見人報酬収入					
成年後見人報酬収入					
補助金収入					
補助金収入					
補助金収入					
事業活動収入計		46,800	46,200	600	
(事業活動支出)					
事業費支出					
成年後見人等受任事業					
給料手当支出					
臨時雇賃金支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
通信運搬費支出					
消耗什器備品支出					
消耗品費支出					
					・職員給与 34,048 総合職9人+管理職(30%) 25,371 一般職・専門職8名(30%) 8,677 ・パートタイム職員1人(50%) 769 ・退職金掛金 1,225 総合職9人+管理職(30%) 994 一般職・専門職8名(30%) 231 ・職員法定福利費 5,649 総合職9人+管理職(30%) 4,147 一般職・専門職8名(30%) 1,492 パートタイム職員1人(50%) 10 ・職員福利厚生費 137 総合職9人+管理職(30%) 77 一般職・専門職8名(30%) 50 パートタイム職員1人(50%) 10 ・研修旅費等 60 ・通信運搬費 352 固定電話負担金 128 携帯電話使用料 109 IP電話光回線使用料 8 光回線、VPN使用料 30 切手 77 ・消耗什器備品支出 30 自転車1台 30 ・文房具、被服等 588 文房具等 300 職員用事務服 78

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
					職員用雨具	120
					職員用防寒着	60
					職員用訪問カバン	30
		6	0	6	・参考図書購入	6
		120	99	21	・修繕費	120
					自転車修繕費	60
					バイク修繕	42
					車検整備代	6
					車両12ヶ月点検	12
		26	32	▲ 6	・ガソリン代	26
		130	0	130	・印刷製本費	130
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	130
		156	220	▲ 64	・光熱水費	156
					光熱水費	156
		220	281	▲ 61	・賃借料	220
					貸金庫使用料	61
					駐車場借り上げ	159
		71	96	▲ 25	・損害保険料	71
					自動車自賠責保険	4
					自動車任意保険	23
					バイク自賠責保険	8
					バイク任意保険	36
		3	3	0	・会議費	3
		200	182	18	・研修費	200
					研修会参加負担金	200
		369	295	74	・諸謝金	369
					市民後見人養成講座講師謝礼	0
					運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 60%	63
					運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 60%	66
					専門職相談料	240
		2,387	2,253	134	・租税公課費	2,387
					消費税	2,160
					償却資産税	36
					重量税、印紙代	1
					収入印紙、登記印紙代	190
		130	378	▲ 248	・委託費支出	130
					ネットワークシステム保守	90
					文書保管	40
		123	127	▲ 4	・手数料支出	123

令和2年度 予算明細書

【成年後見人等受任事業】 事業番号
4

在宅サービス課 権利擁護センター

科目			令和2年度 予算額	平成31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	車検手数料 2 文書保管 7 駐車場更新手数料 5 相続財産管理人申立手数料 109 ・雑支出 1
		事業活動支出計	46,800	47,754	▲ 954	
		事業活動収支差額	0	▲ 1,554	1,554	

科目		令和2年度 予算額	平成31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		18,741	12,840	5,901	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入		18,741	12,840	5,901	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入		11,731	11,458	273	・武蔵野市受託料収入 11,731
住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入		5,603	0	5,603	・武蔵野市受託料収入 5,603
家計相談支援事業受託料収入		1,407	1,382	25	・武蔵野市受託料収入 1,407
事業活動収入計		18,741	12,840	5,901	
(事業活動支出)					
事業費支出		21,211	12,842	8,369	
生活困窮者自立相談支援事業		21,211	12,842	8,369	
給料手当支出		15,745	9,605	6,140	・職員給与 15,745 総合職8人+管理職(19%) 10,249 一般職・専門職8人(19%) 5,496
退職給付支出		548	340	208	・職員退職給付 548 総合職8人+管理職(19%) 402 一般職・専門職8人(19%) 146
法定福利費支出		2,566	1,665	901	・職員法定福利費 2,566 総合職8人+管理職(19%) 1,621 一般職・専門職8人(19%) 945
福利厚生費支出		68	40	28	・職員福利厚生費 68 総合職8人+管理職(19%) 36 一般職・専門職8人(19%) 32
旅費交通費支出		168	48	120	・旅費交通費 168 120 セカンド・ハーベストピックアップ用交通費 48
通信運搬費支出		174	94	80	・通信運搬費 174 固定電話負担金 81 携帯電話使用料 69 IP電話光回線使用料 5 光回線、VPN使用料 19
消耗品費支出		168	108	60	・消耗品費 168 事務用品等 100 セカンド・ハーベスト食料パッケージ 68
修繕費支出		39	26	13	・修繕費 39 バイク修繕 27 車検整備代 4 車両12ヶ月点検 8

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		燃料費支出	17	8	9	・燃料費	17
						・ガソリン代	17
		印刷製本費支出	83	52	31	・印刷製本費	83
						複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	83
		光熱水料費支出	99	57	42	・光熱水費	99
					0	光熱水費	99
		賃借料支出	101	57	44	駐車場借り上げ	101
		保険料支出	46	26	20	・損害保険料	46
						自動車自賠責保険	3
						自動車任意保険	15
						バイク自賠責保険	5
						バイク任意保険	23
		租税公課支出	1,295	659	636	・租税公課	1,295
						消費税	1,274
						重量税、印紙代	1
						償却資産税	20
		委託費支出	83	98	▲ 15	・委託費支出	83
						ネットワークシステム保守	57
						文書保管	26
		手数料支出	10	6	4	・手数料	10
						車検手数料	1
						文書保管	5
						駐車場更新手数料	4
		雑支出	1	1	0	雑支出	1
		事業活動支出	21,211	12,842	8,369		
		事業活動収支差額	▲ 2,470	▲ 2	▲ 2,468		

科目		令和2年度 予算額	平成31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		9,900	0	9,900		
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	9,900	0	9,900	・武蔵野市受託料収入	
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	9,900	0	9,900	@15,000円×50人×12ヶ月	9,900
事業活動収入計		9,900	0	9,900		
(事業活動支出)						
事業費支出		13,505	0	13,505		
	生活保護受給者金銭管理支援事業	13,505	0	13,505		
	給料手当支出	9,944	0	9,944	・職員給与	9,944
					総合職8人+管理職(12%)	6,473
					一般職・専門職8人(12%)	3,471
	臨時雇賃金支出	769	0	769	・パートタイム職員1人(50%)	769
	退職給付支出	289	0	289	・退職金掛金	289
					総合職8人+管理職(12%)	212
					一般職・専門職8人(12%)	77
	法定福利費支出	1,601	0	1,601	・職員法定福利費	1,601
					総合職8人+管理職(12%)	1,024
					一般職・専門職8人(12%)	567
					パートタイム職員1人(50%)	10
	福利厚生費支出	52	0	52	・職員福利厚生費	52
					総合職8人+管理職(12%)	23
					一般職・専門職8人(12%)	20
					パートタイム職員1人(50%)	9
	通信運搬費支出	111	0	111	・通信運搬費	111
					固定電話負担金	51
					携帯電話使用料	44
					IP電話光回線使用料	4
					光回線、VPN使用料	12
	消耗什器備品費支出	70	0	70	・消耗什器備品費	70
					自転車 机 椅子 1人分	70
	消耗品支出	10	0	10		10
	新聞図書費支出	10	0	10		10
	修繕費支出	31	0	31	・修繕費	31
					自転車修繕費	6
					バイク修繕	17
					車検整備代	3
					車両12ヶ月点検	5
	燃料費支出	11	0	11	・ガソリン代	11

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		印刷製本費支出	52	0	52	・印刷製本費 52 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 52
		光熱水料費支出	63	0	63	・光熱水費 63 光熱水費 63
		賃借料支出	94	0	94	・借上料 94 駐車場借り上げ 64
		保険料支出	30	0	30	・損害保険料 30 自動車自賠責保険 2 自動車任意保険 9 バイク自賠責保険 4 バイク任意保険 15
		諸謝金支出	22	0	22	・謝礼金 22 運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 11 運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 11
		租税公課費支出	287	0	287	・租税公課費 287 消費税 282 重量税、印紙代 1 償却資産税 4
		委託費支出	52	0	52	・委託料 52 ネットワークシステム保守 36 文書保管 16
		手数料支出	6	0	6	・手数料 6 車検手数料 1 文書保管 3 駐車場更新手数料 2
		雑支出	1	0	1	・雑支出 1 雑支出 1
		事業活動支出	13,505	0	13,505	
		事業活動収支差額	▲ 3,605	0	▲ 3,605	

科目		令和2年度 予算額	平成31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)					
補助金等収入					
地方公共団体補助金収入					
補助金収入					
市民後見人養成事業補助金収入					
事業活動収入計					
(事業活動支出)					
事業費支出					
成年後見制度利用促進事業					
給料手当支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
通信運搬費支出					
消耗什器備品支出					
消耗品費支出					

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
					職員用防寒着	20
					職員用訪問カバン	10
		30	0	30	・参考図書購入	30
		54	0	54	・修繕費	54
					自転車・バイク修繕	30
					原付バイク点検	16
					車検整備代	3
					車両12ヶ月点検	5
		10	0	10	・ガソリン代	10
		18	0	18	・印刷製本費	18
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	18
		58	0	58	・光熱水費	58
					光熱水費	58
		147	0	147	・賃借料	147
					貸金庫使用料	88
					駐車場借り上げ	59
		27	0	27	・損害保険料	27
					自動車自賠責保険	2
					自動車任意保険	9
					バイク自賠責保険	3
					バイク任意保険	13
		60	0	60	・諸謝金	60
					市民後見人養成講座講師謝礼	60
		854	0	854	・租税公課費	854
					消費税	840
					償却資産税	13
					重量税、印紙代	1
		14	0	14	・会議費	14
					賄費	14
		100	0	100	・研修費	100
					職員研修費	100
		10	0	10	・渉外費	10
		708	0	708	・委託費支出	708
					ネットワークシステム保守	33
					法律顧問委託料	660
					文書保管	15
		6	0	6	・手数料支出	6
					車検手数料	1
					文書保管	3
					駐車場更新手数料	2
		3	0	3	・雑支出	3

令和2年度 予算明細書

【成年後見制度利用促進事業】

事業番号
7

在宅サービス課 成年後見利用支援センター

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	事業活動支出計	13,826	0	13,826	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		令和2年度 予算額	平成31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		27,921	27,511	410	
介護保険収入		27,921	27,511	410	
居宅介護支援給付費収入		27,921	27,511	410	・ケアマネジャー報酬 27,921 総合事業(4,276円×8件×12月) 410 要介護1・2(11,679円×84件×12月) 11,772 要介護3以上(15,171円×48件×12月) 8,738 特定事業所加算(4,420円×132件×12月) 7,001
事業活動収入計		27,921	27,511	410	
(事業活動支出)					
事業費支出		28,346	27,484	862	
居宅介護支援事業		28,346	27,484	862	
給料手当支出		22,156	21,460	696	・職員 22,156 課長分(按分) 3,228 職員1名 5,483 職員3名 12,598 職員(事務 按分) 847
退職給付支出		600	654	▲ 54	・退職給付支出 600 課長分(按分) 96 係長分(按分) 職員1名 192 職員3名 288 職員(事務 按分) 24
法定福利費支出		3,779	3,665	114	・職員 3,779 課長分(按分) 431 係長分(按分) 0 職員1名 1,021 職員3名 2,178 職員(事務 按分) 149
福利厚生費支出		98	97	1	・職員分 98 課長分(按分) 9 係長分(按分) 0 職員1名 21 職員3名 62 職員(事務 按分) 6
旅費交通費支出		20	20	0	・出張旅費 20
通信運搬費支出		399	358	41	・郵便通信費 399 固定電話使用料 123 郵送代 120 携帯電話使用料(4台分) 120

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
	小					
	消耗什器備品費支出	0	24	▲ 24	IP電話光回線使用料 光回線、VPN使用料 ・消耗什器備品 介護保険伝送システム 自転車	8 28 0 0
	消耗品費支出	128	94	34	・文具他消耗品 一般文具 衛生用品等 自転車用品 職員用被服等	128 60 20 8 40
	新聞図書費支出	33	39	▲ 6	・図書購入費 介護保険関係書籍	33 33
	修繕費支出	77	54	23	・修繕費 自転車等修繕費(4台分) 車検整備代 車両12ヶ月点検	77 36 6 11
	燃料費支出	24	23	1	・ガソリン代	24
	印刷製本費支出	130	157	▲ 27	・印刷製本費 封筒印刷他 複合機使用料(チャージ料金)	130 10 120
	光熱水料費支出	144	161	▲ 17	・光熱水費	144
	賃借料支出	147	41	106	・賃借料 駐車場	147 147
	保険料支出	24	18	6	・保険料 自動車自賠責保険料 自動車任意保険料	24 3 21
	租税公課支出	40	50	▲ 10	重量税・印紙代 償却資産税	1 39
	研修費支出	80	80	0	・研修費	80
	委託費支出	436	460	▲ 24	・委託料 情報システム委託料 文書保管	436 370 66
	手数料支出	30	28	2	・手数料 口座振込み手数料 車検代行手数料 駐車場更新手数料 文書保管	30 12 2 5 11
	雑支出	1	1	0	・雑費	1
	事業活動支出	28,346	27,484	862		

令和2年度 予算明細書

【居宅介護支援事業】

事業番号
8

在宅サービス課 ケアプランセンター

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				
	小				(単位:千円)
	事業活動収支差額	▲ 425	27	▲ 452	

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
3	(事業活動収入)				
	自主事業収入	131,532	118,863	12,669	
	介護保険収入	119,916	108,235	11,681	
	訪問介護サービス給付費収入	100,568	89,165	11,403	介護保険ヘルパー派遣 100,568 身体介護 @4,346円×6000時間×80% 20,860 身体30分 @2,751円×12000回×80% 26,409 生活援助 @2,475円×15000時間×80% 29,700 総合事業(認定ヘルパー) @2,210円×240時間×80% 424 特定処遇改善加算(Ⅰ)(6.3%) 4,875 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(13・7%) 10,603 特定事業所加算(Ⅱ)(10%) 7,697
	利用者負担金収入	19,348	19,070	278	利用者負担金 19,348 身体介護 @4,346円×6000時間×20% 5,215 身体30分 @2,751円×12000時間×20% 6,602 生活援助 @2,475円×15000時間×20% 7,425 総合事業(認定ヘルパー) @2,210円×240時間×20% 106
	ホームヘルプ個人利用料収入	11,616	10,628	988	
	ホームヘルプ個人利用料収入	11,616	10,628	988	・ホームヘルプ自費利用 11,616 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護 @3,900円×800時間×10% 3,432 生活援助 @2,400円×2100時間×10% 5,544 複合型 @3,000円×800時間×10% 2,640
	事業活動収入計	131,532	118,863	12,669	
	(事業活動支出)				
	事業費支出	130,698	119,509	11,189	
	訪問介護サービス事業	130,698	119,509	11,189	
	給料手当支出	50,956	44,824	6,132	・職員給与 50,956 課長分(按分) 1,937 職員 係長 按分 5,069 職員(専門職 13名 按分) 40,578 職員(一般職 1名 按分) 2,694 職員(一般職 1名 按分) 678
	臨時雇賃金支出	56,631	54,620	2,011	・ヘルパー賃金 56,631 身体介護@1,824×6,460時間 11,783 身体30分@912×11400 11,397

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					生活援助@1,404×17052時間 23,941
					総合事業(認定ヘルパー)@1,100×240時間 264
					健康診断(按分80%) @510円×90名×80 37
					研修費(按分80%) @1020円×12000時間×80% 980
					有給休暇等(按分80%) @1,800円×600回×80% 864
					移動費(按分80%) @17円×13800分×12月×80% 2,253
					キャンセル料(按分78%) @15,000円×12月×80% 144
					土日祝日@204(5分17円)×29,212 596
					お正月1ケア2000円支給 200
					年末1ケア1000円支給 170
					介護福祉士 時給120円上乗せ 1,402
					一時報償金 (13,000円×100名×2回) 2,600
	退職給付支出	1,284	1,315	▲ 31	・職員分 1,284
					課長分(按分) 58
					職員 係長 按分 146
					職員(専門職 13名 按分) 984
					職員(一般職 1名 按分) 77
					職員(一般職 1名 按分) 19
	法定福利費支出	9,541	8,490	1,051	・職員法定福利費 9,541
					課長分(按分) 267
					職員 係長 按分 819
					職員 専門職(13名) 按分 7,060
					職員 一般職(1名) 按分 476
					職員 一般職(1名) 按分 119
					登録ヘルパー各種保険料 800
	福利厚生費支出	1,193	925	268	・職員福利厚生費 1,193
					課長分(按分) 5
					職員 係長 按分 16
					職員(専門職 13名 按分) 275
					職員(一般職 1名 按分) 17
					職員(一般職 1名 按分) 5
					健康診断委託 616
					ヘルパーインフルエンザ予防接種 @3,700円×70名 259
	旅費交通費支出	70	70	0	・旅費交通費 70
	通信運搬費支出	3,974	2,024	1,950	・通信運搬費 3,974
					郵便代 490
					固定電話使用料(事業按分) 778
					フリーダイヤル使用料(HH) 232
					携帯電話使用料 288
					IP電話光回線使用料 20

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					ヘルパー用スマートフォン(按分80%) 2,091
					収入印紙 1
					光回線、VPN使用料 74
	消耗什器備品費支出	196	24	172	・自動車、什器備品 196
					電動自転車 2台 196
	消耗品費支出	940	800	140	・文具、紙、被服等 940
					雨合羽 520
					一般文具(文具、紙) 420
	新聞図書費支出	43	43	0	・新聞雑誌購読料 43
	修繕費支出	333	329	4	・修繕費 333
					自転車タイヤ交換、点検整備 91
					車検整備代 14
					自転車整備補助(登録ヘルパー) @2,000円×100名 200
					車両12ヶ月点検 28
	燃料費支出	64	481	▲ 417	・自動車ガソリン代 64
	印刷製本費支出	691	1,406	▲ 715	・印刷製本費 691
					封筒印刷他 374
					複合機使用料(ハフォーマンズチャーシ) 317
	光熱水料費支出	381	347	34	・光熱水費 381
	賃借料支出	388	87	301	・借上料 388
					駐車場借上料 388
	保険料支出	383	352	31	・保険料 383
					自動車自賠責保険料 8
					自動車任意保険料 55
					ヘルパー賠償保険料 320
	諸謝金支出	150	300	▲ 150	・研修講師謝礼等 150
	租税公課支出	676	921	▲ 245	・租税公課 676
					重量税・印紙代(車検費用) 3
					消費税 604
					償却資産税 69
	渉外費支出	20	20	0	・慶弔費、見舞金等 20
	会議費支出	20	100	▲ 80	・会議費 20
					ヘルパー会議賄費 20
	研修費支出	150	150	0	・研修会等参加費 150
					研修会等参加費 150
	委託費支出	1,965	1,255	710	・委託料 1,965
					ホームページ保守料 330
					動画サービス(Vimeo)使用料 50
					情報システム費用 887
					介護保険システム 634
					文書保管 64
	手数料支出	648	625	23	・手数料 648
					口座振替手数料 435

令和2年度 予算明細書

【訪問介護サービス事業】

事業番号
9

在宅サービス課 ホームヘルプセンター武蔵野

科目		令和2年度 予算額	平成31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	車検代行手数料 4 文書保管手数料 14 駐車場更新手数料 15 その他の振込手数料 180 ・雑費 1
	事業活動支出計	130,698	119,509	11,189	
	事業活動収支差額	834	▲ 646	1,480	

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
	居宅介護サービス事業収入	19,924	16,901	3,023	
	居宅介護サービス給付費収入	18,844	16,781	2,063	・居宅介護サービス(総合支援法) 18,844 身体介護(@4272円×1350時間) 5,767 家事援助(@2,092円×2,800時間) 5,857 通院介助(@4,272円×140時間) 598 重訪(@2,310円×250時間) 577 居宅介護処遇改善加算(Ⅰ) 30.3 % 3,723 居宅介護特定処遇改善加算(Ⅰ) 7.4% 909 居宅介護特定事業所加算(Ⅱ) 10% 1,228 重度訪問処遇改善加算(Ⅰ) 19.2 % 101 重度訪問特定処遇改善加算(Ⅰ) 4.5% 26 重度訪問特定事業所加算(Ⅱ) 10% 58
	武蔵野市移動支援事業収入	960	0	960	・移動支援事業 960 移動支援(@2,800円×100時間) 280 移動支援(@2,000円×340時間) 680
	利用者負担金収入	120	120	0	・居宅介護サービス利用者負担金 120 自己負担該当利用者分 120
事業活動収入計		19,924	16,901	3,023	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	居宅介護サービス事業	18,924	16,883	2,041	
	給料手当支出	7,645	6,698	947	・職員給与 7,645 課長分(按分) 291 職員 係長 按分 761 職員(専門職 13名 按分) 6,087 職員(一般職 1名 按分) 404 職員(一般職 1名 按分) 102
	臨時雇賃金支出	8,561	8,087	474	・ヘルパー賃金 8,561 身体介護 @1,824円×1605時間 2,928 生活支援 @1,404円×3125時間 4,388 一時報償金 360 健康診断(按分12%) @510円×90名 6 研修費(按分12%) @1020円×1,200時間×12% 147 有給休暇等(按分12%) @1,800円×600回×12% 130 移動費(按分12%) @17円×13800分×12月×12% 338

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		退職給付支出	194	199	▲ 5	キャンセル料(按分12%) 22 @15,000円×12月×12% 土日祝日@204(5分17円)×4980× 10% 102 介護福祉士 時給120円上乗せ 120 お正月時給1ケア2000円支給 10 年末時給1ケア1000円支給 10 ・職員分 194 課長分(按分) 9 職員 係長 按分 22 職員(専門職 13名 按分) 148 職員(一般職 1名 按分) 12 職員(一般職 1名 按分) 3
		法定福利費支出	1,310	1,270	40	・職員法定福利費 1,310 課長分(按分) 39 職員 係長 按分 122 職員(専門職 13名 按分) 1,059 職員(一般職 1名 按分) 72 職員(一般職 1名 按分) 18
		福利厚生費支出	38	145	▲ 107	・職員福利厚生費 38 課長分(按分) 1 職員 係長 按分 3 職員(専門職 13名 按分) 30 職員(一般職 1名 按分) 3 職員(一般職 1名 按分) 1
		通信運搬費支出	502	145	357	・通信運搬費 502 固定電話使用料(事業按分) 130 携帯電話使用料 44 IP電話光回線使用料 3 ヘルパー用スマートフォン 314 光回線、VPN使用料 11
		消耗品費支出	226	97	129	・衛生用品等 226 防寒着 150 ディスポグローブ 34 ディスポスリッパ 20 機能性マスク等 22 液体手洗い石鹸詰め替え用・消毒 21
		修繕費支出	7	6	1	・修繕費 7 車検整備代 2 車両12ヶ月点検 5
		燃料費支出	10	4	6	・自動車ガソリン代 10
		印刷製本費支出	48	46	2	・複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 48

令和2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 ホームヘルプセンター武蔵野

科目			令和2年度 予算額	平成31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	58	50	8	・光熱水費	58
		賃借料支出	59	13	46	・駐車場借上料	59
		保険料支出	11	6	5	・保険料	11
						自動車自賠責保険料	2
						自動車任意保険料	9
		租税公課支出	12	27	▲ 15	・租税公課	12
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						償却資産税	11
		委託費支出	239	87	152	・委託料	239
						文書保管	10
						情報システム費用	133
						介護保険システム	96
		手数料支出	3	2	1	・手数料	3
						車検代行手数料	1
						文書保管手数料	2
		雑支出	1	1	0	・雑費	1
事業活動支出			18,924	16,883	2,041		
事業活動収支差額			1,000	18	982		

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
		1,800	1,980	▲ 180	
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,800	1,980	▲ 180	
	利用者負担金収入	1,800	1,980		・利用者自己負担金 1,800 (@500円×3600時間)非課税 1,800
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	11,066	9,921	1,145	
	認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	11,038	9,900	1,138	・認知症高齢者見守り支援事業受託料 11,038 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@3,000円×3600時間)非課税 10,800 (生活保護単価@3,500円×60時間) 210
	高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	28	21	7	・緊急ヘルパー@3,500円×8時間 28
事業活動収入計		12,866	11,901	965	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	生活支援事業	14,700	15,731	▲ 1,031	
	給料手当支出	4,816	5,821	▲ 1,005	・職員給与 4,816 課長分 (按分) 194 職員 係長 按分 507 職員 (専門職 13名 按分) 3,777 職員 (一般職 1名 按分) 270 職員 (一般職 1名 按分) 68
	臨時雇賃金支出	7,333	8,021	▲ 688	・ヘルパー賃金 7,333 身体介護 @1,824円×3600 時間 6,552 健康診断(按分10%) @500円×100名×受診率75%×10% 4 研修費(按分10%) @1020円×1200時間×10% 123 有給休暇等(按分10%) @1,800円×600回×10% 108 移動費(按分10%) @17円×13800分×12月×10% 282 キャンセル料(按分10%) @15,000円×12月×10% 18 土日祝日時給上乗せ @204(5分17円) 74 介護福祉士 時給上乗せ @120 (1年超5分10円) 172
	退職給付支出	126	172	▲ 46	・職員分 126 課長分(按分) 6 職員 係長 按分 15 職員 (専門職 13名 按分) 91 職員 (一般職 1名 按分) 12 職員 (一般職 1名 按分) 2

科目			令和2年度 予算額	平成31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	824	1,100	▲ 276	・職員法定福利費 課長分(按分) 職員 係長 按分 職員 専門職(13名) 按分 職員 一般職(1名) 按分 職員 一般職(1名) 按分	824 26 82 656 48 12
		福利厚生費支出	26	126	▲ 100	・職員福利厚生費 課長分(按分) 職員 係長 按分 職員(専門職 13名 按分) 職員(一般職 1名 按分) 職員(一般職 1名 按分)	26 1 2 20 2 1
		通信運搬費支出	327	145	182	通信運搬費 固定電話使用料(事業按分) 携帯電話使用料 IP電話光回線使用料 ヘルパー用スマートフォン 光回線、VPN使用料	327 78 29 2 210 8
		消耗品費支出	150	120	30	・消耗品費 職員防寒具等	150 150
		修繕費支出	5	6	▲ 1	・修繕費 車検整備代 車両12ヶ月点検	5 2 3
		燃料費支出	7	4	3	・自動車ガソリン代	7
		印刷製本費支出	32	46	▲ 14	・複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	32
		光熱水料費支出	38	50	▲ 12	・光熱水費	38
		賃借料支出	39	13	26	・賃借料 駐車場借上料	39 39
		保険料支出	7	6	1	・保険料 自動車自賠責保険料 自動車任意保険料	7 1 6
		租税公課支出	8	12	▲ 4	・租税公課 重量税・印紙代(車検費用) 償却資産税	8 1 7
		委託費支出	958	87	871	・委託料 情報システム費用 介護保険システム 文書保管	958 887 64 7
		手数料支出	3	2	1	・手数料 車検代行手数料 文書保管手数料	3 1 2

令和2年度 予算明細書

【生活支援事業】

事業番号
11

在宅サービス課 ホームヘルプセンター武蔵野

科目		令和2年度 予算額	平成31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	0	1	・雑費 1
	事業活動支出	14,700	15,731	▲ 1,031	
	事業活動収支差額	▲ 1,834	▲ 3,830	1,996	

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
	養成講習会受講料収入	600	1,200	▲ 600	
	養成講習会受講料収入	600	1,200	▲ 600	
	養成講習会受講料収入	600	1,200	▲ 600	・介護職員初任者講習会受講料 600
受託事業収入					
	地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	29,702	29,702	0	
	地域包括ケア人材育成センター	29,702	29,702	0	
	地域包括ケア人材育成センター	27,592	27,592	0	・武蔵野市受託料 27,592
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300	300	0	・認知症高齢者見守り支援事業研修受託料 300
	武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料収入	1,090	1,090	0	・武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料 1,090
	武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料収入	720	720	0	・武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料 720
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	2,812	1,380	1,432	
	運営費補助金収入	1,380	1,380	0	・運営費補助金(介護職員初任者研修分) 1,380
	補助金収入	1,380	1,380	0	
	補助金収入	1,432	0	1,432	
	補助金収入	1,432	0	1,432	・喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援事業補助金収入(東京都) 1,432
雑収入					
	雑収入	102	129	▲ 27	
	雑収入	102	129	▲ 27	
	雑収入	102	129	▲ 27	・雑収入 102
					介護職員初任者講習会テキスト代 66
					喀痰吸引等研修会テキスト代 36
事業活動収入計		33,216	32,411	805	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	地域包括ケア人材育成センター事業	32,755	34,511	▲ 1,756	
	給料手当支出	32,755	34,511	▲ 1,756	
	給料手当支出	16,056	17,362	▲ 1,306	・職員給与 16,056
					課長分按分 2,421
					派遣職員 担当係長 5,244
					職員 主任 5,591
					職員 総合職(1名按分) 334
					職員 専門職(13名按分) 773
					職員 事務職(1名按分) 1,693
	退職給付支出	341	246	95	・職員分 341
					課長分按分 72
					職員 主任 192
					職員 総合職(1名按分) 10
					職員 専門職(13名按分) 19
					職員 事務職(1名按分) 48

科目			令和2年度 予算額	平成31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	2,496	2,520		・職員法定福利費 課長分按分 派遣職員 担当係長 職員 主任 職員 総合職(1名按分) 職員 専門職(13名按分) 職員 事務職(1名按分)	2,496 324 889 797 54 135 297
		福利厚生費支出	66	46		・職員福利厚生費 課長分按分 派遣職員 担当係長 職員 主任 職員 総合職(1名按分) 職員 専門職(13名按分) 職員 事務職(1名按分)	66 7 20 21 2 5 11
		旅費交通費支出	30	30	0	・視察旅費 視察旅費	30 30
		通信運搬費支出	1,520	755	765	・通信運搬費 固定電話使用料(事業按分) IP電話光回線使用料 光回線、VPN使用料 収入印紙 携帯電話使用料 郵便代	1,520 36 5 17 10 162 1,290
		消耗什器備品費支出	908	242	666	・消耗什器備品 拡声器スピーカー 研修、打ち合わせ・相談用椅子	908 88 820
		消耗品費支出	513	373	140	・消耗品費 テキスト代 鞆、上着 文房具 その他事務消耗品	513 302 44 13 154
		修繕費支出	41	19	22	・修繕費 車検整備代 車両12ヶ月点検 自転車タイヤ交換、点検整備	41 4 7 30
		燃料費支出	15	19	▲ 4	・自動車ガソリン代	15
		印刷製本費支出	1,532	941	591	・印刷製本費	1,532

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						チラシ印刷	1,180
						テキスト、資料印刷	280
						複合機使用料(ハフォーマンスチャージ)	72
		光熱水料費支出	87	137	▲ 50	・光熱水費	87
						光熱水費	87
		賃借料支出	519	706	▲ 187	・賃借料	519
						実技演習施設使用料	430
						駐車場借上料	89
		保険料支出	115	16	99	・保険料	115
						自動車自賠責保険料	2
						自動車任意保険料	13
						研修会・イベント保険料	100
		諸謝金支出	2,126	2,256	▲ 130	・講師謝礼	2,126
						介護職員初任者研修講師謝礼	796
						認知症高齢者見守支援ヘルパー 講師謝礼	100
						認知症高齢者見守り支援ヘルパー 実習謝礼	24
						認定ヘルパー養成講習講師謝礼	60
						認定ヘルパーサポート研修講師謝 礼	120
						体系的研修講師謝礼	586
						お仕事フェア講師謝礼	200
						実地研修講師謝礼	240
		租税公課支出	1,329	839	490	・租税公課	1,329
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						償却資産税	10
						消費税	1,318
		渉外費支出	6	6	0	・視察消耗費	6
						手土産代	6
		会議費支出	242	9	233	・会議費	242
						講師打合せ賄費	12
						会議運営賄費	230
		負担金支出	1,140	1,140	0	・一時保育助成金	1,140
						一時保育助成金	1,140
		研修費支出	132	132	0	・研修費	132
						人材育成関連	66

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	委託費支出	3,052	5,734	▲ 2,682	相談支援関連 66 委託料 3,052 情報システム委託 222 人材管理システム保守点検 660 ホームページ保守点検 396 チラシ配布委託 860 弁護士相談料 198
	手数料支出	9	13	▲ 4	託児委託 316 相談会 400 手数料 9 実習検便検査料 5 車検代行手数料 1 駐車場更新手数料 3
	雑支出	480	970	▲ 490	雑支出 480 受講料返還金 480
事業活動支出計		32,755	34,511	▲ 1,756	
事業活動収支差額		461	▲ 2,100	2,561	

老後福祉基金活用内容		
<内容> ①市内介護職員の人材育成・確保のため基金を活用する。介護職員初任者研修受講後、一定期間市内の事業所で勤務した受講者には、受講料の一部をキャッシュバックする。 ②介護職員初任者研修、認定ヘルパー研修の際、一時保育の為に費用を補助し、子育て世代が受講しやすい環境を整備し、介護人材の確保を図る。	老後福祉基金拠出	1,620
	事業活動収入計	33,216
<内訳> ①キャッシュバック一人40,000円×12名(平均)=480,000円 ②一時保育1日4,000円×10名×26日(初任者研修)=1,040,000円 4時間2,000円×10名×5日(認定ヘルパー養成研修)=100,000円	事業活動支出計	32,755
	事業収支	2,081

科目		令和2年度 予算額	平成31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	58,000	58,000	0	・管理費(内消費税1,832千円) 58,000
	社会活動センター事業受託料収入	14,328	14,328	0	管理費分(内消費税1,303千円) 14,328
	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,810	5,810	0	管理費分(内消費税529千円) 5,810
	在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326	15,326	0	管理費分(消費税非課税) 15,326
	デイサービスセンター事業受託料収入	22,536	22,536	0	管理費分(消費税非課税) 22,536
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		58,010	58,010	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	54,523	55,466	▲ 943	
	給料手当支出	18,691	21,997	▲ 3,306	・給料手当 18,691 職員3名(基本給) 10,062 職員3名(各種手当) 8,629
	臨時雇賃金支出	2,243	1,854	389	・パートタイム職員賃金 2,243 パートタイム職員1名 1,554 パートタイム職員1名(デイ按分) 689
	退職給付支出	798	766	32	・退職給付 798 中退金掛金3名 798
	法定福利費支出	3,446	3,695	▲ 249	・法定福利費 3,446 職員3名 3,307 パートタイム職員1名 21 パートタイム職員1名(デイ按分) 118
	福利厚生費支出	621	594	27	・福利厚生費 621 公社職員等健康診断 452 再検診、付加健診等 20 予防接種 139 互助会費 10
	旅費交通費支出	20	20	0	・旅費交通費 20 出張旅費職員4名 20
	通信運搬費支出	980	728	252	・通信運搬費 980 切手・郵便料・宅配便等 249 フレッツVPNプライオ利用料 93 フレッツ光利用料 63 携帯電話使用料 540

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		消耗什器備品費支出	200	0	200	公衆電話使用料 5 NHK受信料 30 ・消耗什器備品費 200 書類保管庫2台 200
		消耗品費支出	1,553	1,554	▲ 1	・消耗品費 1,553 マスク、消毒液等 15 一般文具等 297 トイレトペーパー 106 印刷機関連用品 114 被服 44 台所、手洗い所用品 20 給茶機用粉茶 357 蛍光管等 126 トナーカートリッジ 133 振込、代引手数料 200 コピー用紙 141
		新聞図書費支出	112	104	8	・新聞図書費 112 新聞購読料 112
		修繕費支出	2,158	2,281	▲ 123	・修繕費 2,158 施設、機器等修繕 2,158
		燃料費支出	16	16	0	・燃料費 16 自動車・バイクガソリン代 11 非常用発電機軽油代 5
		印刷製本費支出	555	675	▲ 120	・印刷製本費 555 封筒類 85 コピー機使用料 470
		賃借料支出	893	977	▲ 84	・賃借料支出 893 観葉植物借上料 283 トイレ洗浄脱臭レンタル料 85 消臭芳香剤 85 印刷機借上料 119 自動車借上 266 軽自動車借上料(在支と按分27%負担) 0 複合機リース料 55
		保険料支出	52	53	▲ 1	・保険料支出 52 自動車任意保険(乗用車+バイク) 44 自賠責保険料(バイク) 8
		租税公課支出	1,209	1,209	0	・租税公課 1,209 収入印紙、印鑑証明等 70 消費税 1,009

科目		令和2年度 予算額	平成31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	30	30	0	償却資産税 130 ・渉外費 30
	会議費支出	10	10	0	見舞・賠償金等 30 ・会議費 10
	研修費支出	60	60	0	諸会議費 10 ・研修費支出 60
	諸会費支出	11	11	0	職員研修 60 ・諸会費 11
	委託費支出	20,308	18,257	2,051	防火管理者負担金 10 ガソリンカード年会費 1 ・委託費 20,308
					清掃 12,036 機械警備 660 冷暖房保守点検 449 消防設備保守点検 572 自家用電気工作物保安管理 329 エレベーター等保守点検・定期検査 1,386 植込地維持管理 693 受水槽・汚水雑排水槽清掃点検等 699 給湯システム保守点検 (HEATS) 303 害虫駆除 121 給水ポンプ保守点検 121 業務システム及びインフラ整備保守 2,388 機械式駐車設備定期保守点検 176 給茶機点検保守 132 自動ドア定期保守点検 192 印刷機保守 51
	手数料支出	547	565	▲ 18	・手数料支出 547 クリーニング代 10 廃棄物の収集・資源化 188 粗大ごみ等廃棄物処分 176 資源ごみ回収テープ 33 水質検査 20 振込手数料等 120
	雑支出	10	10	0	・雑支出 10 その他の経費 10
	事業活動支出	54,523	55,466	▲ 943	
	事業活動収支差額	3,487	2,544	943	

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
居宅介護支援給付費収入					
受託事業収入					
高齢者総合センター受託料収入					
在宅介護支援センター受託事業収入					
地域包括支援センター運営受託料収入					
家族介護教室業務受託料収入					
認知症相談事業受託料収入					
介護保険窓口業務受託料収入					
地域ケア会議事業受託料収入					
要介護認調査受託料収入					
要介護認定調査委託料収入					
要介護認定(新規申請)調査 同行訪問受託料収入					
補助金等収入					
地方公共団体補助金収入					
住宅改修支援事業補助金収入					
雑収入					
雑収入					
事業活動収入計		59,136	58,936	200	
(事業活動支出)					
事業費支出					
在宅介護・地域包括支援センター					
給料手当支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
給料手当					
職員9名					
給料					
諸手当					
退職給付					
中退金掛金9名					
法定福利費支出					
職員9名					
福利厚生費					
互助会費300円×12月×9名					
旅費交通費					
出張交通費(4,000円×9名)					

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	中	小				(単位:千円)	
		通信運搬費支出	80	100	▲ 20	駐車場料金・高速道路使用料 10 ・通信運搬費 80 郵送料 80	
		消耗什器備品費支出	189	189	0	・消耗什器備品 189 保管庫 189	
		消耗品費支出	170	207	▲ 37	・消耗品費 170 一般文具 20 作業用具(軍手・軍足・エプロン等) 30 家族介護教室 25 被服9名×5,000 50 在宅支援台帳ファイル 15 在宅介護支援事業用パンフレット 10 トナーカートリッジ 20	
		医薬材料費支出	30	30	0	・医薬材料費 30 訪問時、看護・介護用品等 30	
		新聞図書費支出	40	40	0	・新聞図書費 40 図書購入費 40	
		修繕費支出	20	20	0	・修繕費 20 自動車・パソコン等修理 20	
		燃料費支出	17	17	0	・燃料費 17 自動車・バイク、ガソリン代 17	
		印刷製本費支出	121	74	47	・印刷製本費 121 広報用マグネット 121	
		賃借料支出	1,352	1,352	0	・賃借料 1,352 自動車借上(N BOX) @19,710円×12月=236,520円 237 ウインケア・リース(4台)86,000円×12ヶ月+消費税 1,115	
		保険料支出	149	124	25	・保険料 149 賠償責任保険 56 自動車損害保険(N BOX、バイク) 79 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	246	246	0	・諸謝金 246 家族介護教室 86 地域ネットワーク会議 0 地区別ケース検討会 160	
		租税公課支出	319	313	6	・租税公課 319 消費税 319	
		会議費支出	130	130	0	・会議費 130 会議・視察等賄 130 地区別ケース検討会11回 0	
		研修費支出	80	80	0	・研修費 80 職員研修負担金8名×5,000×2回 80	

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		諸会費支出	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	770	763	7	・委託費 770 ウインケア居宅システム保守委託@58,290 770
		手数料支出	6	6	0	・手数料 6 手数料 6
		雑支出	5	5	0	雑支出 5
		事業活動支出	64,349	58,936	5,413	
		事業活動収支差額	▲ 5,213	0	▲ 5,213	

科目		令和2年度 予算額	平成31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	23,971	23,602	369	・武蔵野市受託事業収入 23,971
	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	23,668	23,330	338	・住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入 23,668
	住宅改修事前審査業務受託料収入	303	272	31	住宅改修事前審査業務 303
事業活動収入計		23,971	23,602	369	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業	23,971	23,602	369	
	給料手当支出	13,115	12,975	140	・職員2名 13,115 給料 7,144 諸手当 5,971
	退職給付支出	552	552	0	・退職給付 552 中退金掛金2名 552
	法定福利費支出	2,265	2,212	53	・法定福利費 2,265 職員2名 2,265
	福利厚生費支出	8	8	0	・福利厚生費 8 互助会費@300×12か月×2名 8
	旅費交通費支出	122	122	0	・旅費交通費 122 出張旅費60000×2名 120 駐輪場等使用料 2
	通信運搬費支出	20	20	0	・通信運搬費 20 郵送料・宅配便料 20
	消耗什器備品費支出	200	200	0	・消耗什器備品費 200 補助機器等購入費(入浴用品等) 200
	消耗品費支出	120	120	0	・消耗品費 120 住宅改善用材料 52 文具費 36 被服費 22 台帳用クリアカード 10
	新聞図書費支出	42	0	42	・新聞図書費支出 42
	修繕費支出	20	10	10	・修繕費 10 補助器具修繕 10
	印刷製本費支出	750	750	0	・印刷製本費 750 リーフレット印刷代等 750
	保険料支出	39	39	0	・保険料 39 賠償責任保険 39
	租税公課支出	1,235	1,235	0	・租税公課 1,235

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		会議費支出	7	7	0	消費税 ・会議費 会議賄	1,235 7 7
		研修費支出	100	100	0	・研修費 職員研修費50,000×2人	100 100
		扶助費支出	1,738	1,738	0	・扶助費 住宅改善給付費(市単 資材等) 補助器具給付費(市単 車いす等)	1,738 1,498 240
		委託費支出	3,216	3,110	106	・委託料(税込) 非常勤専門職2名	3,216 3,216
		手数料支出	414	396	18	・手数料 補助器具消毒・クリーニング代	396 396
		雑支出	8	8	0	・雑支出 雑支出	8 8
		事業活動支出	23,971	23,602	369		
		事業活動収支差額	0	0	0		

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	介護保険収入	90,587	86,692	3,895	
	通所介護サービス給付費収入	83,875	79,650	4,225	利用者見込み8,900人客単価8800円
		75,491	70,490	5,001	・通所介護サービス給付費収入 75,491
					通所介護サービス給付(90%) 70,488
					処遇改善加算 I 1(0.059%) 4,158
					特定処遇改善加算 I 845
	利用者負担金収入	8,384	9,160	▲ 776	・利用者自己負担金 8,384
					利用者自己負担金収入(11%) 7,832
					処遇改善加算 I 1(0.059%) 462
					特定処遇改善加算 I 90
	利用者負担金収入	6,712	7,042	▲ 330	
	食事負担金収入	6,258	6,588	▲ 330	・食事負担金収入 6,258
					食事負担金 6,230
					(@700円×8,900食)
					配食サービス食事負担金 25
					(500円×500食)
					配食サービスお節料理負担金 3
					(1,500円×4食)
	その他負担金収入	454	454	0	・その他負担金 454
					行事等食事代 315
					プログラム材料代 139
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	440	440	0	・武蔵野市受託事業 440
	食事サービス事業受託料収入	428	428	0	・食事サービス事業受託料 428
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	12	0	1件12,000円×1名 12
雑収入					
	雑収入	652	703	▲ 51	
	雑収入	652	703	▲ 51	
	雑収入	652	703	▲ 51	・雑収入 652
					シニア支え合いポイント事業事務費 12
					実習受託収入 42
					夏祭り(チケット代@100×100含む) 10
					職員等給食代 588
事業活動収入計		91,679	87,835	3,844	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	デイサービスセンター事業	97,790	91,798	5,992	
	給料手当支出	32,352	34,283	▲ 1,931	・給料手当 32,352
					職員8名
					給料 20,165
					諸手当 12,187

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		臨時雇賃金支出	21,613	15,634	5,979	・臨時雇賃金 パートタイム職員10名 介護職員処遇改善一時金	21,613 21,248 365
		退職給付支出	1,008	1,104	▲ 96	・退職給付 中退金掛金8名	1,008 1,008
		法定福利費支出	8,237	8,329	▲ 92	・法定福利費 職員8名 パートタイム職員10名	8,237 5,696 2,541
		福利厚生費支出	66	69	▲ 3	・福利厚生費 互助会費8名×300×12ヵ月 細菌検査	66 26 40
		旅費交通費支出	37	37	0	・旅費交通費 固有職員8名×4,000 外食会駐車代	37 32 5
		通信運搬費支出	19	19	0	・通信運搬費 宅配便等郵送料 通信運搬支出	19 10 9
		消耗品費支出	1,190	1,179	11	・消耗品 一般文具 名札・給食袋等 台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等) 洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 手洗い用・入浴用消耗品 ボランティア用消耗品(バッグ・雨具等) 作業療法用材料費(工作・籐細工) 行事用消耗品(夏祭・クリスマス・敬老会等) 食器洗浄用洗剤 被服(職員) 食器類 インクカートリッジ 防災用品	1,190 72 72 143 97 184 21 59 82 41 41 92 204 82
		医薬材料費支出	21	21	0	・医薬材料費 医薬材料費	21 21
		給食材料費支出	5,297	5,626	▲ 329	・給食材料費 食材料費429円×10,250食 ボランティア食材料費429円×288食 おせち食事代 行事等食事代 行事用茶菓子代 利用者用麦茶等	5,297 4,398 124 3 612 80 80

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	中	小				(単位:千円)	
		新聞図書費支出	49	49	0	・新聞図書費	49
						新聞・雑誌購読料	24
						ペン習字手本	25
		修繕費支出	220	200	20	・修繕費	220
						浴室・調理室機器等	220
		燃料費支出	265	265	0	・燃料費	265
						送迎バスガソリン代	265
		印刷製本費支出	5	5	0	・印刷製本費	5
						写真現像・引伸ばし	5
		賃借料支出	1,196	1,345	▲ 149	・賃借料	1,196
						バス等借上(花見・外食会)	77
						冷蔵庫・冷凍庫リース料14,904× 12か月	178
						コールドテーブルリース12,600× 12か月	152
						昇降式リフトロリー22,680× 12か月	273
						送迎車リース代43,000×12ヶ月	516
		保険料支出	303	216	87	・保険料	303
						賠償責任・傷害保険料	210
						送迎車任意保険(キャラバン)	93
		諸謝金支出	1,254	1,330	▲ 76	・諸謝金	1,254
						趣味活動・行事講師謝礼	1,224
						ボランティア講習会講師謝礼	30
		租税公課支出	34	50	▲ 16	・租税公課	34
						消費税	34
		会議費支出	60	60	0	・会議費	60
						家族会ボランティア交流会賄	60
		研修費支出	154	154	0	・研修費	154
						職員研修費7000円×11人×2回	154
		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	24,081	21,494	2,587	・委託費	24,081
						利用者送迎バス 税抜23,500円× 2台×300日	15,510
						給食調理委託 税抜632,000円× 12ヶ月	8,343
						介舟 通所用端末保守 税抜 15,000円×12ヶ月	198
						バスリフト定期点検 年額29,000円	30
		手数料支出	240	240	0	・手数料	240
						利用者負担金自動引落手数料	240
		雑支出	20	20	0	・雑支出	20

令和2年度 予算明細書

【デイサービスセンター事業】

事業番号
16

高齢者総合センター

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	事業活動支出	97,790	91,798	5,992	
	事業活動収支差額	▲ 6,111	▲ 3,963	▲ 2,148	

令和2年度 予算明細書

【社会活動センター事業】

事業番号
17

高齢者総合センター

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
	利用者負担金収入	34	168	▲ 134	
	食事負担金収入	34	168	▲ 134	・食事負担金収入 34 だんらん給食交流 280円×20回×6名 34
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	56,943	56,888	55	・武蔵野市受託事業 56,943 受託事業収入 (消費税4,992千円含) 55,213
	社会活動センター事業受託料収入	55,213	55,158	55	・世代間交流事業受託料 (消費税158千円含) 1,730
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,730	1,730	0	
雑収入					
	雑収入	34	704	▲ 670	
	雑収入	34	704	▲ 670	・雑収入 34 介護等体験事業(都社協) 0 行事等職員食事代 4 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 0 コミュニティカフェ等イベント売上 30
事業活動収入計		57,011	57,760	▲ 749	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	社会活動センター事業	57,011	58,462	▲ 1,451	
	給料手当支出	10,369	10,531	▲ 162	・給料手当 10,369 職員3名(基本給) 7,472 職員3名(各種手当) 2,897
	臨時雇賃金支出	727	2,501	▲ 1,774	・臨時雇賃金 727 パートタイム職員(ふれあいサロン) 727
	退職給付支出	288	317	▲ 29	・退職給付 288 中退金掛金 288
	法定福利費支出	1,802	1,826	▲ 24	・法定福利費 1,802 職員3名 1,793 パートタイム職員1名(ふれあいサロン) 9
	福利厚生費支出	11	49	▲ 38	・福利厚生費 11 互助会費300円×12ヶ月×3名 11
	旅費交通費支出	24	18	6	・旅費交通費 24 出張旅費 6 ふれあいサロン出張旅費2,000円×2名 4 ふれあいサロン講師旅費 2 ウォーキング講師旅費 12
	通信運搬費支出	143	187	▲ 44	・通信運搬費 143

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		消耗什器備品費支出	100	99	1	カラオケ通信料 99 ふれあいサロン携帯電話使用料 2,000円×12ヶ月 24 宅配便送料 20 ・消耗什器備品費 100
		消耗品費支出	550	690	▲ 140	・消耗品費 550 被服 66 各種講座用消耗品 262 代引き手数料 4 児童との交流会 10 茜雲フェスタ用品 57 囲碁将棋大会賞品 31 コミュニティカフェ消耗品 40 ふれあいサロン講座用消耗品 80
		給食材料費支出	216	334	▲ 118	・給食材料費 216 行事茶会用茶葉(茶道) 22 行事茶会用菓子(茶道) 28 コミュニティカフェ飲物、菓子、パン 100 行事等食事代 16 ふれあいサロン給食費等 50
		新聞図書費支出	22	22	0	・新聞図書費 22 図書、カラオケ目次本購入費 22
		修繕費支出	199	199	0	・修繕費 199 器具等修繕 199
		印刷製本費	71	71	0	・印刷費製本費 71 パンフレット等印刷 71
		光熱水料費支出	0	108	▲ 108	・光熱水費 0 ふれあいまつもと 0
		賃借料支出	262	261	1	・賃借料 262 パソコンコーナーPC 18 通信カラオケ機、システム 204 カラオケ用モニター 25 血圧計 0 ともしびコンサート歌集 15
		保険料支出	413	413	0	・保険料 413 社会活動センター賠償、傷害 69 ふれあいサロン賠償、傷害 34 地域健康クラブ賠償、傷害 310
		諸謝金支出	15,453	15,401	52	・諸謝金 15,453 体操講座講師謝礼 3,050

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						年間講座講師謝礼 2,621
						半年・短期講座講師謝礼 1,970
						歌の講座講師謝礼 3,312
						ダンススポーツ講座謝礼 2,512
						カラオケの日補助謝礼 114
						特別短期講座 75
						うたごえ喫茶 100
						コミュニティカフェ講師謝礼 14
						コンサート出演謝礼 200
						茜雲フェスタ謝礼 100
						講座発表会講師謝礼 300
						ウォーキング講座講師謝礼 75
						ふれあいサロン講師謝礼 890
						児童との交流会講師謝礼 120
		租税公課支出	2,857	2,857	0	・租税公課 2,857
						消費税 2,857
		会議費支出	19	12	7	・会議費 19
						囲碁・将棋大会役員賄 11
						自主グループ懇談会 8
		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	23,345	22,426	919	・委託費 23,345
						マッサージ委託料 2,043
						地域健康クラブ委託料 20,521
						パソコン保守委託 PCコーナー4台 32
						地域健康クラブ ぐっどういる境南会場使用等委託 440
						建築設備定期点検委託 309
		手数料支出	82	82	0	・手数料 82
						ストレッチマット洗浄代 16
						ピアノ調律費 50
						クリーニング代 16
		雑支出	13	13	0	・雑支出 13
						ふれあいサロン入園料 3
						施設入園料 1
						各種行事出演者弁当 9
		事業活動支出	57,011	58,462	▲ 1,451	
		事業活動収支差額	0	▲ 702	702	

科目			令和2年度 予算額	平成31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			76,308	74,330	1,978	
介護保険収入			69,150	67,200	1,950	
通所介護サービス給付費収入			62,243	60,480	1,763	通所介護サービス給付費収入 62,243 通所介護サービス給付費収入 57,927 処遇改善加算 3,632 特定処遇改善加算Ⅱ 684
利用者負担金収入			6,907	6,720	187	利用者負担金収入 6,907 利用者負担金収入 6,436 処遇改善加算 403 特定処遇改善加算Ⅱ 68
利用者負担金収入			7,158	7,130	28	
食事負担金収入			6,648	6,520	128	食事負担金収入 6,648
その他負担金収入			510	610	▲ 100	その他負担金収入 510 プログラム材料費 250 行事参加費 260
受託事業収入			16,232	14,805	1,427	
北町高齢者センター受託料収入			16,232	14,805	1,427	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入			6,403	5,666	737	所長人件費(10%)、管理人委託費、保守管理、修繕費 6,403
デイサービス管理運営事業受託料収入			694	617	77	デイサービス管理運営事業 694
地域子育てひろば管理運営事業受託料収入			9,123	8,510	613	子育てひろば管理運営事業 9,123
緊急通所介護モデル事業受託料収入			12	12	0	1件12,000円×1回 12
雑収入			893	1,661	▲ 768	
雑収入			893	1,661	▲ 768	
雑収入			893	1,661	▲ 768	雑収入 893 傷害保険還付金 17 はなみずき祭 軽食等 売上 33 ボランティア行事負担金 0 職員等昼食代 700 実習費謝礼金 72 見学者、実習生、ボランティア等昼食代 59 シニア支え合いポイント事業事務費 12
事業活動収入計			93,433	90,796	2,637	
(事業活動支出)						
事業費支出			100,670	94,346	6,324	
北町高齢者センター事業			100,670	94,346	6,324	
給料手当支出			39,380	36,719	2,661	・職員給与 39,380 給料(所長人件費25%) 2,202 給料(総合職 1名) 5,348 給料(専門職・一般職・再雇用職) 31,830
臨時雇賃金支出			13,268	12,909	359	・パートタイム職員賃金 13,268 介護補助 5名(人数換算4名) 9,852 処遇改善加算一時金 213

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		退職給付支出	1,050	744	306	送迎運転手3名(人数換算2名) 3,203 ・退職金掛金 1,050 所長人件費25% 90 総合職1名 192 一般、専門職、再雇用職員8名 768
		法定福利費支出	7,693	7,810	▲ 117	・職員法定福利費 7,693 所長人件費25% 400 総合職1名 850 一般、専門職、再雇用職員8名 5,494
		福利厚生費支出	375	357	18	パートタイム職員8名 949 ・職員福利厚生費 375 給料(所長人件費25%) 6 公社職員健診・予防接種 153 互助会費 @3,600×9名 33 パートタイム職員健診・予防接種 @17,000×8名 136 検便検査 @250円×14人×12ヶ月×10% 47
		旅費交通費支出	39	73	▲ 34	・旅費交通費 39 出張旅費(職員9、パートタイム職員、運転手8名) 34 講師交通費 5
		通信運搬費支出	376	397	▲ 21	・通信運搬費 376 切手代(年間) @7,000×12ヶ月 84 携帯電話使用料 112 年賀状・はがき 16 ネット通信費 150 NHKテレビ受信料 14
		消耗什器備品費支出	144	144	0	・備品費 144 折りたたみテーブル 144
		消耗品費支出	1,576	1,409	167	・消耗品費 1,576 行事用消耗品(はなみずき祭り、敬老会他) 150 園芸用花等 3,000円×10回 30 生花 5,000円×3回(行事) 15 書道プログラム材料費 60 粘土プログラム材料費 100 手芸プログラム材料費 80 厨房用消耗品(食器、湯のみ、鍋等) 198 文具類等 300 トイレ消耗品他 127 防災用品 100 エプロン、マスク、キャップ等 206 肘掛付椅子 210
		医薬材料費支出	35	35	0	・医薬材料費 35 医薬材料費 30 消毒液 5
		給食材料費支出	5,516	4,953	563	・給食材料費 5,516 食材料費450円(税抜)×9,860食×10% 4,881 見学者・実習生等食材料費450×104食×10% 52 行事等食事代 260 行事用食材(敬老会、クリスマス会等) 50

科目			令和2年度 予算額	平成31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	88	87	1	給茶器お茶代(@22,680×12) 273 ・新聞図書費 88 新聞購読料 46 @3,775×12ヶ月×1紙 雑誌購読料 20 「月間デイ」年間購読料 22
		修繕費支出	1,000	1,000	0	・修繕費 1,000 施設、機器等修繕 1,000
		燃料費支出	905	897	8	・燃料費 905 送迎車両燃料代 (@137×6000)×10% 905
		印刷製本費支出	233	176	57	・印刷製本費 233 封筒、伝票用 65 コピー機使用料 税込14,000×12ヶ月 168
		賃借料支出	2,378	2,188	190	・賃借料 2,378 送迎車両、ハイエース3台、 タント1台リース 2,197 コピー機リース 税抜5,900×12ヶ月×8%(契約時) 77 玄関マット等借上げ @8,590×12ヶ月 104
		保険料支出	512	350	162	・保険料 512 傷害保険 165 賠償保険 28 自動車任意保険(3台) (送迎車3台+タント) 319
		諸謝金支出	370	370	0	・諸謝金 370 行事謝礼(敬老会・はなみずき祭等) 20 ボランティア講師謝礼 300 講師謝礼金 50
		租税公課支出	696	629	67	・租税公課 696 収入印紙等 26 消費税 564 償却資産税 36 都民税 70
		渉外費支出	35	35	0	・渉外費 35 見舞金等 35
		会議費支出	200	415	▲ 215	・会議費 200 ボランティア慰労・はなみずき反省会 200
		研修費支出	120	140	▲ 20	・研修費 120 職員研修 10,000円×12名 120
		諸会費支出	72	72	0	・諸会費 72 全国老人福祉施設協議会会費 20 東社協会費 52
		活動費支出	132	124	8	・活動費 132 行事等謝礼商品券 40 ボランティア交通費 92
		委託費支出	23,800	21,360	2,440	・委託費 23,800 管理業務委託 2,946 電柱広告 49 食洗機保守委託 47 冷凍冷蔵庫保守委託 60 昇降機保守委託 641 消防用設備保守委託 116 冷暖房設備保守点検委託 404 受水槽清掃・水質検査 61 電気工作物保安管理業務委託 177

科目			令和2年度 予算額	平成31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	667	943	▲ 276	ネットワークシステム委託費 1,256 ボイラー保守 60 害虫駆除委託 40 ナースコールシステム保守 247 グリストラップ清掃 (@37,000×12ヶ月) 489 厨房排水管 高圧洗浄委託 83 給食調理委託 8,343 増設分2階子育てひろば 業務委託 8,381 厨房カウンターシャッター保守 18 建設整備定期点検 110 受変電設備変圧器等調査委託 110 アクアガーデン保守 162 ・手数料 667 クリーニング代 44 廃棄物の収集・資源化 180 資源物回収テープ 14 ピアノ調律 15 口座振替事務手数料 (WEB・A) 190 職員給与等振込手数料 67 植木剪定 157 ・雑費 10
		雑支出	10	10	0	10
事業活動支出計			100,670	94,346	6,324	
事業活動収支差額			▲ 7,237	▲ 3,550	▲ 3,687	

科目		令和2年度 予算額	平成31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					
	基本財産利息収入	168	168	0	
	基本財産利息収入	168	168	0	
	基本財産利息収入	168	168	0	・基本財産運用利息 168
特定資産運用収入					
	特定資産利息収入	315	294	21	
	特定資産利息収入	315	294	21	
	特定資産利息収入	315	294	21	・特定資産運用収入 315 老後福祉基金運用利息 195 退職給与引当預金利息 100 減価償却資産引当預金利息 20
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	32,788	34,738	▲ 1,950	
	運営費補助金収入	32,788	34,738	▲ 1,950	・公社事業補助金 32,788 運営費(職員人件費) 12,200 理事長人件費 6,158 事務所維持管理費 600 派遣職員人件費(1名分) 13,830
	助成金収入	132	132	0	
	助成金収入	132	132	0	・助成金収入 132 武蔵野市勤労者互助会 健康診断受診料助成金 132
寄附金収入					
	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					
	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		33,905	35,834	▲ 1,929	
(事業活動支出)					
管理費支出					
	管理費支出	63,778	54,963	8,815	
	管理費支出	63,778	54,963	8,815	
	役員報酬支出	6,481	12,296	▲ 5,815	・報酬 6,481 理事報酬 20,000円×4人×5回 400 監事報酬 20,000円×2人×11回 440 評議員報酬12,000円×6人×5回 360 常勤理事長(1人) 5,281
	給料手当支出	30,319	18,745	11,574	・職員給与 30,319

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
	小					
	臨時雇賃金支出	1,442	1,179	263	総合職2人、一般職2人 常務理事(1人) ・パートタイム職員賃金	18,515 11,804 1,442
	退職給付支出	580	454	126	・退職給付	580
	法定福利費支出	7,823	5,118	2,705	総合職2人、一般職2人 ・職員法定福利費	580 7,823
	福利厚生費支出	224	133	91	総合職2人、一般職2人 市派遣職員(1人) 常勤理事長(1人) パートタイム職員(1人) ・職員福利厚生費	4,942 2,007 856 18 224
	旅費交通費支出	24	24	0	総合職2人、一般職2人 市派遣職員(1人) 常勤理事長(1人) 全体研修懇親会 事業報告会表彰 ・旅費交通費	83 20 21 50 50 24
	通信運搬費支出	518	590	▲ 72	管内出張旅費 ・通信運搬費	24 518
	消耗什器備品費支出	0	0	0	切手はがき代 固定電話料(1165,1163,1168) IP電話光回線使用料 VPN回線使用料 プロバイダ・HP・メールサーバー ホスティングサービス ・什器備品費	150 173 11 42 142 0
	消耗品費支出	500	500	0	事務机、ロッカー、袖机、椅子、電話等 ・消耗品費	0 500
	新聞図書費支出	150	159	▲ 9	事務用消耗品等 ・新聞図書費	500 150
	修繕費支出	200	897	▲ 697	図書、雑誌購入 介護ネットサービス 新聞購読 シルバー新報 ・修繕費	19 66 41 24 200
					小規模修繕、自転車修繕等 自転車点検2台 車検整備代	172 4 8

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		印刷製本費支出	500	541	▲ 41	車両法定点検 16 ・印刷製本費 500 定款・諸規定集等印刷 200 封筒印刷等 120 複合機コピーチャージ料 180	
		燃料費支出	36	37	▲ 1	・燃料費 36 自動車燃料費 36	
		賃借料支出	254	316	▲ 62	・賃借料 254 AEDレンタル 33 駐車場借上料 221	
		保険料支出	748	746	2	・保険料 748 自動車任意保険料 32 自動車自賠責保険料 5 動産総合保険料(1年) 50 受託者賠償責任保険料(1年) 60 火災保険料(地震・水害含む) 379 施設賠償責任保険(1年) 11 役員賠償責任保険料 158 情報漏えい保険料 53	
		諸謝金支出	295	164	131	・諸謝金 295 全体研修講師謝礼 100 建て替え検討委員会委員報酬 132 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	100	107	▲ 7	・租税公課 100 償却資産税 38 登記印紙、収入印紙等 60 自動車重量税 2	
		渉外費支出	125	125	0	・渉外費 125 交歓会等参加費 42 慶弔費、見舞金等 83	
		会議費支出	30	30	0	・会議費 30 研修会等講師飲食代 30	
		研修費支出	911	561	350	・研修費 911 セミナー、講習会参加費 200 職員研修 650 上級救命講習費 61	

科目			令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		諸会費支出	239	242	▲ 3	・諸会費	239
						公益法人協会、都社協等会費等	239
		委託費支出	11,899	11,486	413	・委託料	11,899
						会議録反訳委託	576
						事務所 清掃等委託(公社部分)	1,692
						事務所 清掃等委託(共用部分)	562
						事務所 機械警備委託	289
						電話機保守委託	137
						決算・源泉申告委託	660
						ホームページ管理委託	396
						会計顧問委託料	1,320
						会計顧問理事会等出席委託料	88
						産業医委託料	1,680
						新聞広告等	440
						自動ドア保守点検委託	14
						エレベーター保守委託	119
						消防設備点検委託	44
						会計システム保守委託	744
						職員採用試験業務委託SPI3	303
						廃棄物処理委託	150
						情報システム保守委託	591
						フロン定期点検作業	77
						システム運用コンサルタント	1,650
						金庫警備システム	101
						文書保管サービス	66
						ストレスチェック実施委託	200
		光熱水料費支出	216	263	▲ 47	・光熱水費	216
						共用電気水道料金	216
		手数料支出	163	249	▲ 86	・手数料	163
						残高証明書発行	5
						電子振り込み手数料	73
						諸払い等振り込み手数料	65
						車検代行手数料	2
						駐車場更新手数料	7
						車両タイヤ交換手数料	0
						文書保管サービス入庫等手数料	11
		雑支出	1	1	0	・雑費	1

令和2年度 予算明細書

【管理費】 事業番号
19
総務課

科目		令和2年度 予算額	平成31年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	事業活動支出計	63,778	54,963	8,815	
	事業活動収支差額	▲ 29,873	▲ 19,129	▲ 10,744	

令和2年度収支予算 当期収支差額(事業活動、投資活動、財務活動)

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	小				
	事業活動収入計	776,426	732,761	43,665	
	事業活動支出計	829,910	767,717	62,193	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 53,484	▲ 34,956	▲ 18,528	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	92,298	138,683	▲ 46,385		
老後福祉基金預金取崩収入	90,511	94,312	▲ 3,801		
老後福祉基金預金取崩収入	90,511	94,312	▲ 3,801	・老後福祉基金預金取崩収入	90,511
				老後福祉基金活用事業に充当	4,118
				収入不足分に充当	49,366
				退職給付引当資産積立に充当	5,865
				減価償却引当資産積立に充当(受託事業分を除く)	5,700
				本部事務所建替準備資金積立に充当	17,344
				固定資産取得支出に充当	3,118
				予備費支出に充当	5,000
減価償却引当資産取崩収入	1,787	44,371	▲ 42,584		
減価償却引当資産取崩収入	1,787	44,371	▲ 42,584	・軽自動車購入費用に充当	1,787
投資活動収入計	92,298	138,683	▲ 46,385		
投資活動支出					
特定資産取得支出	33,195	21,771	11,424		
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	500	0	・老後福祉基金資産積立支出	500
退職給付引当資産積立支出	5,865	13,152	▲ 7,287		
退職給付引当資産積立支出	5,865	13,152	▲ 7,287	・退職給付引当資産積立支出	5,865
				職員退職手当積立金差額	5,865
減価償却引当資産積立支出	9,486	8,119	1,367		
減価償却引当資産積立支出	9,486	8,119	1,367	・減価償却積立資産積立支出	9,486
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344	0	17,344		
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344	0	17,344	・本部事務所建替準備資金	17,344
固定資産取得支出	5,118	80,000	▲ 74,882		
什器備品購入支出	3,118	80,000	▲ 76,882		
什器備品購入支出	3,118	80,000	▲ 76,882	・什器備品購入支出	3,118
				パワーアシストスーツ3台	500
				電話機増設2台	264
				PC2台	400
				研修室物品棚	200
				淡水水槽設備一式	322
				実習モデル	1,432
車両運搬具購入支出	2,000	0	2,000		
車両運搬具購入支出	2,000	0	2,000	・車両運搬具購入支出	2,000
				軽自動車1台	2,000
投資活動支出計	38,313	101,771	▲ 63,458		
投資活動収支差額 (b)	53,985	36,912	17,073		

【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	▲ 4,499	▲ 3,044	▲ 1,455		
--------------------	---------	---------	---------	--	--

