

## 平成23年度 収支予算明細書

予算明細書【科目別明細】	1～5
--------------	-----

事業番号	事業名	ページ
1	有償在宅サービス事業	1
2	啓発普及事業	4
3	権利擁護事業	5
4	地域福祉権利擁護事業	6
5	成年後見事業	7
6	居宅介護支援事業	8
7	訪問介護サービス事業	9
8	居宅介護サービス事業	12
9	生活支援事業	14
10	ホームヘルパー養成等講習事業	16
11	高齢者総合センター管理運営事業	18
12	在宅介護支援センター事業	21
13	補助器具センター事業	24
14	デイサービス事業	26
15	社会活動センター事業	30
16	北町高齢者センター事業	34
17	管理費	38

財団法人 武蔵野市福祉公社

平成23年度 予算明細書【科目別】

(単位;千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			
I	事業活動収支の部			
1.	事業活動収入			
	基本財産運用収入	4,090	4,090	0
	基本財産利息収入	4,090	4,090	0
	基本財産利息収入	4,090	4,090	0
	特定資産運用収入	3,647	2,884	763
	特定資産利息収入	3,647	2,884	763
	特定資産利息収入	3,647	2,884	763
	自主事業収入	405,200	408,875	▲ 3,675
	家事援助等給付事業収入	77,295	77,150	145
	福祉資金貸付利用料収入	43,473	45,320	▲ 1,847
	現金払利用料収入	33,822	31,830	1,992
	介護保険収入	278,747	290,229	▲ 11,482
	居宅介護支援給付費収入	18,649	21,193	▲ 2,544
	通所介護サービス給付費収入	121,260	118,814	2,446
	訪問介護サービス給付費収入	112,643	123,500	▲ 10,857
	利用者負担金収入	26,195	26,722	▲ 527
	居宅介護サービス事業収入	8,666	7,345	1,321
	居宅介護サービス給付費収入	7,799	6,611	1,188
	利用者負担金収入	867	734	133
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000	10,000	0
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000	10,000	0
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,250	900	350
	利用者負担金収入	1,250	900	350
	権利擁護事業利用料収入	2,520	1,680	840
	権利擁護事業利用料収入	2,520	1,680	840
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60	60	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60	60	0
	成年後見人報酬収入	12,960	7,200	5,760
	成年後見人報酬収入	12,960	7,200	5,760
	養成講習会受講料収入	1,080	1,512	▲ 432
	養成講習会受講料収入	1,080	1,512	▲ 432
	利用者負担金収入	12,622	12,799	▲ 177
	食事負担金収入	12,036	12,224	▲ 188
	サービス利用負担金収入	0	13	▲ 13
	その他負担金収入	586	562	24
	受託事業収入	255,357	254,763	594
	北町高齢者センター受託料収入	19,059	30,088	▲ 11,029
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220	4,220	0
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555	3,555	0
	生活支援デイサービス事業受託料収入	10,463	21,473	▲ 11,010

平成23年度 予算明細書【科目別】

(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			
	デイ食事助成事業受託料収入	821	840	▲ 19
	高齢者総合センター受託料収入	205,108	198,240	6,868
	社会活動センター事業受託料収入	72,022	72,576	▲ 554
	補助器具センター事業受託料収入	28,860	28,097	763
	在宅介護支援センター事業受託料収入	46,016	42,984	3,032
	生活支援デイサービス事業受託料収入	35,099	31,736	3,363
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,429	1,417	12
	介護予防教室業務受託料収入	105	105	0
	認知症相談業務受託料収入	126	126	0
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316	1,316	0
	デイ食事助成事業受託料収入	920	920	0
	食事サービス事業受託料収入	1,750	2,100	▲ 350
	サービス事業者振興事業受託料収入	283	283	0
	地域包括支援センターランチ受託料収入	16,920	16,318	602
	住宅改修事前審査業務受託料収入	262	262	0
	ホームヘルプセンター受託料収入	18,350	15,960	2,390
	ホームヘルプセンター受託料収入	18,050	15,660	2,390
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300	300	0
	要介護認定調査受託料収入	3,654	3,654	0
	要介護認定調査受託料収入	3,528	3,528	0
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126	126	0
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082	4,187	▲ 105
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082	4,187	▲ 105
	生活援助員業務受託料収入	5,104	2,634	2,470
	都営武蔵野アパートシルバーピア生活援助員業務受託料収入	5,104	2,634	2,470
	補助金等収入	114,146	92,265	21,881
	地方公共団体補助金収入	97,274	75,307	21,967
	運営費補助金収入	84,586	62,376	22,210
	市民シルバー助け合い事業補助金収入	0	6,293	▲ 6,293
	権利擁護事業補助金収入	9,250	3,614	5,636
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	3,414	3,000	414
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0
	負担金収入	10,069	9,915	154
	負担金収入	10,069	9,915	154
	補助金収入	6,803	7,043	▲ 240
	介護職員処遇改善交付金収入	6,803	7,043	▲ 240
	寄付金収入	500	500	0
	寄付金収入	500	500	0
	寄付金収入	500	500	0
	雑収入	3,398	3,370	28

平成23年度 予算明細書【科目別】

(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			
	雑収入	3,398	3,370	28
	雑収入	3,397	3,369	28
	受取利息収入	1	1	0
	事業活動収入計	786,338	766,747	19,591

2. 事業活動支出

事業費支出	744,724	753,547	▲ 8,823
事業費支出	744,724	753,547	▲ 8,823
給料手当支出	351,105	351,413	▲ 308
臨時雇賃金支出	107,953	121,835	▲ 13,882
退職給付支出	6,352	4,633	1,719
法定福利費支出	58,557	52,576	5,981
福利厚生費支出	2,973	3,064	▲ 91
旅費交通費支出	538	508	30
通信運搬費支出	5,338	5,649	▲ 311
消耗什器備品費支出	5,636	1,955	3,681
消耗品費支出	7,362	7,334	28
医薬材料費支出	405	530	▲ 125
給食材料費支出	12,251	12,912	▲ 661
新聞図書費支出	529	562	▲ 33
修繕費支出	5,358	5,661	▲ 303
燃料費支出	1,298	4,576	▲ 3,279
印刷製本費支出	4,211	1,290	2,921
光熱水料費支出	1,804	1,870	▲ 66
賃借料支出	18,661	22,230	▲ 3,569
保険料支出	3,567	3,369	198
諸謝金支出	16,712	14,382	2,330
租税公課支出	3,937	3,538	399
渉外費支出	280	300	▲ 20
会議費支出	1,012	1,044	▲ 32
研修費支出	1,070	1,002	68
諸会費支出	220	220	0
扶助費支出	39,999	41,606	▲ 1,607
24時間ヘルパ派遣支出	1,000	1,000	0
活動費支出	11,822	12,360	▲ 538
委託費支出	70,181	71,179	▲ 998
手数料支出	2,971	3,016	▲ 46
雑支出	1,623	1,933	▲ 310

平成23年度 予算明細書【科目別】

(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			
	管理費支出	131,594	92,166	39,428
	管理費支出	131,594	92,166	39,428
	役員報酬支出	1,848	1,524	324
	給料手当支出	60,282	55,503	4,779
	臨時雇賃金支出	1,911	0	1,911
	退職給付費用支出	8,774	4,624	4,150
	法定福利費支出	8,413	7,150	1,263
	福利厚生費支出	122	86	36
	旅費交通費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	842	882	▲ 40
	消耗什器備品費支出	2,461	300	2,161
	消耗品費支出	500	600	▲ 100
	新聞図書費支出	100	100	0
	修繕費支出	150	300	▲ 150
	燃料費支出	100	63	37
	印刷製本費支出	1,870	720	1,150
	賃借料支出	27,313	3,373	23,940
	保険料支出	106	0	106
	諸謝金支出	155	300	▲ 145
	租税公課支出	6,936	6,920	16
	渉外費支出	30	50	▲ 20
	会議費支出	33	50	▲ 17
	研修費支出	581	300	281
	諸会費支出	200	200	0
	委託費支出	8,330	8,346	▲ 16
	光熱水料費支出	232	232	0
	手数料支出	175	393	▲ 218
	雑支出	30	50	▲ 20
	事業活動支出計	876,318	845,713	30,605
	事業活動収支差額	▲ 89,980	▲ 78,966	▲ 11,014

当期収支差額(事業活動、投資活動、財務活動)

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	事業活動収入計	786,338	766,747	19,591	
	事業活動支出計	876,318	845,713	30,605	
	事業活動収支差額	▲ 89,980	▲ 78,966	▲ 11,014	
<b>【投資活動収支の部】</b>					
	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	25,708	5,472	20,236	
	老後福祉預金取崩収入	18,086	1,400	16,686	
	老後福祉預金取崩収入	18,086	1,400	16,686	ホームヘルプ受講料返還金に充当 @40,000*25名 1,000 新規車輛購入(@2,161,000×2台) +(@1,575,000×1台) 5,897 新社屋敷金 @1,100,000*10月 11,000 新駐車場敷金 @31,500*2月*3台 189
	退職給付引当資産取崩収入	7,622	4,072	3,550	
	退職給付引当資産取崩収入	7,622	4,072	3,550	退職手当2人
	投資活動収入計	25,708	5,472	20,236	
	投資活動支出				
	特定資産取得支出	10,700	6,210	4,490	
	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	
	退職給付引当資産積立支出	7,200	1,710	5,490	
	退職給付引当資産積立支出	7,200	1,710	5,490	固有職員2名減(22年度退職) 新規職員5名増
	減価償却引当資産積立支出	3,000	4,000	▲ 1,000	
	減価償却引当資産積立支出	3,000	4,000	▲ 1,000	平成21年度実績額
	固定資産取得支出	6,097	320	5,777	
	什器備品購入支出	6,097	320	5,777	
	什器備品購入支出	6,097	320	5,777	コインロッカー1台@200,000(高齢者センター管理) 新規車輛購入(@2,161,000×2台) +(@1,575,000×1台) 5,897
	敷金・保証金支出	11,189	0	11,189	
	敷金支出	11,189	0	11,189	
	敷金支出	11,189	0	11,189	新社屋敷金 @1,100,000*10月 11,000 新駐車場敷金 @31,500*2月*3台 189
	投資活動支出計	27,986	6,530	21,456	
	投資活動収支差額	▲ 2,278	▲ 1,058	▲ 1,220	
<b>【財務活動収支の部】</b>					
	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	0	0	0	
	予備費支出	5,000	15,000	▲ 10,000	
	予備費支出	5,000	15,000	▲ 10,000	
	予備費支出	5,000	15,000	▲ 10,000	
	当期収支差額	▲ 97,258	▲ 95,024	▲ 2,234	
	前期繰越収支差額				
	次期繰越収支差額				

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
家事援助等給付事業収入						
福祉資金貸付利用料収入						
			77,295	77,150	145	
			77,295	77,150	145	
			43,473	45,320	▲ 1,847	・貸付利用世帯(26世帯) 43,473 基本サービス利用料 3,120 (10,000円*26世帯*12ヶ月) 生活費 24,960 (80,000円*26世帯*12ヶ月) 家事援助等協力員派遣利用料 1,020 (850円*100時間*12ヶ月) 24時間ヘルパー派遣費 1,000 その他給付費 13,373
			33,822	31,830	1,992	・現金払利用世帯(230世帯) 33,822 利用料 27,600 (10,000円*230世帯*12ヶ月) 家事援助等協力員派遣利用料 6,222 (850円*610時間*12ヶ月)
補助金等収入						
地方公共団体補助金収入						
運営費補助金収入						
			24,500	19,000	5,500	
			24,500	19,000	5,500	
			24,500	19,000	5,500	・運営費補助金 24,500
雑収入						
雑収入						
			194	251	▲ 57	
			194	251	▲ 57	
			194	251	▲ 57	・利用者・協力員行事参加費 194 パスハイク 7,000円*25名 175 3,500円*4名 14 新年会 2,000円*25名 0 職員食事代 パスハイク 500*10名 5 新年会 500*10名 0
事業活動収入計			101,989	96,401	5,588	
(事業活動支出)						
事業費支出						
有償在宅サービス事業						
給料手当支出						
			55,240	50,295	4,945	・職員給与 55,240 固有職員7人 45,239 嘱託職員3人 10,001
退職給付支出						
			1,896	984	912	・固有職員退職金掛金 1,896
法定福利費支出						
			9,339	7,435	1,904	・職員法定福利費 9,339 固有職員7人 7,716 嘱託職員3人 1,623
福利厚生費支出						
			207	142	65	・職員福利厚生費 207

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		旅費交通費支出	50	55	▲ 5	固有職員7人 145 嘱託職員3人 62 ・旅費交通費 50 研修会等職員交通費 30 バスハイク(高速・駐車場料) 20
		通信運搬費支出	760	880	▲ 120	・通信運搬費 760 PHS使用料金 480 郵便(日常切手代等) 30 郵便(公社日より@80円*250人*12月) 240 小包送料 10
		消耗什器備品費支出	2,321	470	1,851	・消耗什器備品費 2,321 PHS(@20,000×8) 160 車両購入(新規1台) 2,161 原動機付きスクーター(1台) 0
		消耗品費支出	491	540	▲ 49	・消耗品費 491 利用者誕生日祝い品 196 訪問用プレザー、カバン、カップ等 240 文具、コピー用紙等 50 協力員用事務用品等 5 新年会景品等 0
		医薬材料費支出	20	20	0	・医薬品等 20
		給食材料費支出	150	350	▲ 200	・給食材料費 150 バスハイク食事等 150 新年会食事等 0
		新聞図書費支出	50	50	0	・専門雑誌(今日の健康)、追録 50
		修繕費支出	50	50	0	・自転車、携帯電話他修繕費 50
		燃料費支出	161	150	11	・ガソリン代(@150円×1,070ℓ) 161
		印刷製本費支出	750	1,000	▲ 250	・印刷製本費 750 パンフレット制作代金他 50 公社日よりカラーコピー代 100 コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 600
		光熱水料費支出	400	400	0	・建物共益費 400
		賃借料支出	2,690	4,915	▲ 2,225	・借上料 2,690 利用者懇親行事バス借上費(1回) 150 車両借り上げ(キューブ) 0 車両借り上げ(ポルテ)4~12月分 268 駐車場借り上げ(1台分) 378 新規駐車場敷金(@31,500*2月) 63 コピー機リース 470 ノートパソコンリース(9台) 345 有償請求システムリース 1,016
		保険料支出	471	440	31	・保険料 471



科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						自動車任意保険(1台) 100
						バイク自賠責保険24月(@10,000×4台) 40
						自動車自賠責保険36月(@31,000*1) 31
						協力員他傷害保険 300
		諸謝金支出	50	140	▲ 90	・謝礼金 50
						新年会謝礼 0
						講師謝礼(利用者・協力員研修) 50
		租税公課支出	136	30	106	・収入印紙 136
						収入印紙 20
						自動車取得税(@48,000*1) 48
						自動車重量税(@23,000*1) 23
						自動車税(@35,000*1) 35
						自動車リサイクル料金(@10,000*1) 10
		渉外費支出	80	100	▲ 20	・香典(@5,000×16名) 80
		会議費支出	30	60	▲ 30	・会議費 30
						協力員懇談会(@500×30人×2回) 30
		研修費支出	50	100	▲ 50	・研修会・講習会等出席 50
		扶助費支出	38,333	39,940	▲ 1,607	・貸付給付金 38,333
						生活費 24,960
						医療費 5,500
						住宅改修費 3,500
						その他 4,373
		24時間ヘルパー派遣支出	1,000	1,000	0	・貸付利用者 24時間ヘルパー派遣費 1,000
		活動費支出	7,242	7,650	▲ 408	・活動費(850円×710時間×12ヶ月) 7,242
		委託費支出	1,341	1,101	240	・委託料 1,341
						顧問弁護士委託料(@55,000×12月) 660
						有償請求システム保守 378
						リバースシステム保守料 63
						ウイルスチェック 40
						ネットワークセキュリティシステム保守 50
						ノートパソコン保守委託 150
		手数料支出	344	330	14	・手数料 344
						利用料金口座振替手数料 312
						新規駐車場手数料等(礼1) 32
		雑支出	50	40	10	・雑費 50
						バスバイク入館料等 50
						新年会出演者昼食代 0
		事業活動支出	123,701	118,667	5,034	
		事業活動収支差額	▲ 21,712	▲ 22,266	554	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
補助金等収入		396	150	246	
地方公共団体補助金収入		396	150	246	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入		0	150	▲ 150	・成年後見人制度活用推進事業補助金収入 0
運営費補助金		396	0	396	・運営費補助金(市民シルバー分) 396
事業活動収入計		396	150	246	
(事業活動支出)					
事業費支出					
啓発普及事業					
給料手当支出		1,164	850	314	・職員給与 1,164 固有職員 1人 (7%) 657 嘱託職員 2人 (7%) 507
退職給付支出		26	18	8	・退職金掛金 7% 26
法定福利費支出		187	127	60	・職員法定福利費 187 固有職員 1人 (7%) 107 嘱託職員 2人 (7%) 80
福利厚生費支出		5	3	2	・職員福利厚生費 5 固有職員 1人 (7%) 2 嘱託職員 2人 (7%) 3
通信運搬費支出		0	5	▲ 5	・郵便料、荷物送料等 0
消耗品費支出		10	30	▲ 20	・消耗品 10
印刷製本費支出		50	50	0	・パンフレット、チラシ等印刷 50
光熱水料費支出		14	14	0	・建物共益費 14
委託費支出		396	0	396	・法律相談員報酬(@33,000×12月) 396
雑支出		1	10	▲ 9	1
事業活動支出		1,853	1,107	746	
事業活動収支差額		▲ 1,457	▲ 957	▲ 500	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	権利擁護事業利用料収入	2,520	1,680	840	
	権利擁護事業利用料収入	2,520	1,680	840	・権利擁護事業利用料 (@7,000×30人×12月) 2,520
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	9,250	3,614	5,636	
	権利擁護事業補助金収入	9,250	3,614	5,636	・権利擁護事業補助金 9,250
雑収入					
	雑収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	・利用者家裁報告資料作成料 60
	雑収入	60	60	0	5,000円×12ヶ月
事業活動収入計		11,830	5,354	6,476	
(事業活動支出)					
事業費支出					
権利擁護事業					
	給料手当支出	6,651	3,399	3,252	・職員給与 6,651 固有職員 1人 (40%) 3,755 嘱託職員 2人 (40%) 2,896
	臨時雇賃金支出	1,200	1,200	0	・支援員賃金 1,200 @100,000円×12ヶ月 1,200
	退職給付支出	144	72	72	・退職金掛金 40% 144
	法定福利費支出	1,063	506	557	・職員法定福利費 1,063 固有職員 1人 (40%) 609 嘱託職員 2人 (40%) 454
	福利厚生費支出	26	10	16	・職員福利厚生費 26 固有職員 1人 (40%) 9 嘱託職員 2人 (40%) 17
	旅費交通費支出	20	20	0	・出張交通費 20
	消耗什器備品費支出	120	90	30	・備品(@30,000×4) 120
	修繕費支出	30	50	▲20	・自転車他修繕費 30
	印刷製本費支出	50	50	0	・後見申立書、チラシ等コピー代 50
	光熱水料費支出	56	56	0	・建物共益費 56
	会議費支出	8	10	▲2	・運営監視委員会(@500*8人*2回) 8
	研修費支出	25	25	0	・研修会参加負担金 25
	委託費支出	770	770	0	・委託料 770 法律顧問委託料(@50,000×12月) 600 運営監視委員委託料 (@10,000×5人×2回) 100 運営監視委員委託料 (@35,000円×2回) 70
	雑支出	1	10	▲9	1
事業活動支出		10,164	6,268	3,896	
事業活動収支差額		1,666	▲914	2,580	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
		60	60	0		
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	60	60	0	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	60	60	0	・地域福祉権利擁護事業利用料 60
受託事業収入						
		4,082	4,187	▲ 105		
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082	4,187	▲ 105	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082	4,187	▲ 105	・地域福祉権利擁護事業受託料 4,082 東社協 (H22年度実績)
事業活動収入計			4,142	4,247	▲ 105	
(事業活動支出)						
事業費支出						
地域福祉権利擁護事業						
		給料手当支出	2,162	2,549	▲ 387	・職員給与 2,162 固有職員 1人 (13%) 1,221 嘱託職員 2人 (13%) 941
		退職給付支出	47	54	▲ 7	・退職金掛金 13% 47
		法定福利費支出	346	380	▲ 34	・職員法定福利費 346 固有職員 1人 (13%) 198 嘱託職員 2人 (13%) 148
		福利厚生費支出	9	8	1	・職員福利厚生費 9 固有職員 1人 (13%) 3 嘱託職員 2人 (13%) 6
		旅費交通費支出	12	12	0	・出張交通費 12
		通信運搬費支出	280	280	0	・電話代(携帯電話含む) 280
		消耗品費支出	150	100	50	・消耗品 150
		印刷製本費支出	200	178	22	・チラシ印刷 200
		光熱水料費支出	42	42	0	・建物共益費 42
		賃借料支出	221	389	▲ 168	・パソコン、固定電話リース 221 ノートパソコン等リース 221
		会議費支出	10	10	0	・地域社協懇親会(@5,000*2回) 10
		委託費支出	144	80	64	・ノートパソコン保守委託 144 ウイルス対策ソフト 24 ネットワークセキュリティシステム保守 30 ノートパソコン保守委託 90
		雑支出	10	10	0	10
事業活動支出			3,633	4,092	▲ 459	
事業活動収支差額			509	155	354	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
			12,960	7,200	5,760	
		成年後見人報酬収入	12,960	7,200	5,760	
		成年後見人報酬収入	12,960	7,200	5,760	・成年後見人報酬(法定) 12,960 30,000円×36人×12ヶ月
補助金等収入						
		地方公共団体補助金収入	3,414	2,850	564	
		成年後見人制度活用推進 事業補助金収入	3,414	2,850	564	・成年後見人制度活用推進事業補助金 3,414
事業活動収入計			16,374	10,050	6,324	
(事業活動支出)						
事業費支出						
成年後見事業						
		給料手当支出	6,651	5,098	1,553	・職員給与 6,651 固有職員 1人 (40%) 3,755 嘱託職員 2人 (40%) 2,896
		臨時雇賃金支出	843	843	0	・成年後見支援員賃金 843 @900円×6h×3日/週×52週 843
		退職給付費用支出	144	108	36	・退職金掛金 40% 144
		法定福利費支出	1,063	759	304	・職員法定福利費 1,063 固有職員 1人 (40%) 609 嘱託職員 2人 (40%) 454
		福利厚生費支出	26	15	11	・職員福利厚生費 26 固有職員 1人 (40%) 9 嘱託職員 2人 (40%) 17
		旅費交通費支出	10	10	0	・研修旅費等 10
		通信運搬費支出	10	10	0	・郵便料 10
		消耗什器備品支出	200	0	200	・PHS⇒携帯電話(@50,000*4) 200
		消耗品費支出	10	10	0	・文具等消耗品 10
		新聞図書費支出	10	10	0	・参考図書購入 10
		印刷製本費支出	10	145	▲ 135	・チラシ等印刷 10
		光熱水料費支出	84	84	0	・建物共益費 84
		賃借料支出	60	60	0	・貸金庫使用料 60
		保険料支出	157	7	150	・損害保険料 157
		租税公課支出	50	50	0	・収入印紙、登記印紙代 50
		雑支出	1	10	▲ 9	1
事業活動支出			9,329	7,219	2,110	
事業活動収支差額			7,045	2,831	4,214	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	介護保険収入	12,928	15,472	▲ 2,544	
	居宅介護支援給付費収入	12,928	15,472	▲ 2,544	・ケアマネージャー報酬 12,928 予防介護 (3,967円*21件*12か月) 999 要介護1・2 (10,700円*45件*12か月) 5,778 要介護3以上 (13,910円*30件*12か月) 5,008 加算(独居・高齢者等) 1,143
事業活動収入計		12,928	15,472	▲ 2,544	
(事業活動支出)					
事業費支出					
居宅介護支援事業					
	給料手当支出	11,280	11,280	0	・嘱託職員(ケアマネ)3人 11,280
	法定福利費支出	1,551	1,720	▲ 169	・嘱託職員(ケアマネ)3人 1,551
	福利厚生費支出	53	53	0	・嘱託職員(ケアマネ)3人 53
	旅費交通費支出	20	20	0	・出張旅費 20
	通信運搬費支出	135	200	▲ 65	・郵便通信費 135 0 切手代 50 0 携帯電話使用料 85
	消耗品費支出	150	170	▲ 20	・文具他(パソコン関連など)消耗品 150
	新聞図書費支出	10	20	▲ 10	・図書購入費 10
	修繕費支出	15	15	0	・自転車等修繕費 15
	光熱水料費支出	186	186	0	186
	賃借料支出	326	1,530	▲ 1,204	・賃借料 326 ファックス賃借料 118 介護事業者支援システム(WIN CARE) 97 ノートパソコン借り上げ 111
	研修費支出	47	47	0	・ケアマネ研修受講 15,660円×3名 47
	委託費支出	535	1,615	▲ 1,080	・委託料 535 居宅介護システム(満喜) 0 居宅介護システム(WIN CARE) 463 ウイルスチェック 12 ネットワークセキュリティシステム保守 15 ノートパソコン保守委託 45
	手数料支出	30	30	0	・情報公開手数料 30
	雑支出	1	30	▲ 29	・雑費 1
事業活動支出		14,339	16,916	▲ 2,577	
事業活動収支差額		▲ 1,411	▲ 1,444	33	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	介護保険収入	139,876	152,058	▲ 12,182	
	訪問介護サービス給付費収入	125,076	137,018	▲ 11,942	
	訪問介護サービス給付費収入	112,643	123,500	▲ 10,857	・ヘルパー派遣(保険分) 112,643 身体介護@4,301円*9,000時間*90% 34,838 身体30分@2,717円*5,300時間*90% 12,960 生活支援@2,450*22,000時間*90% 48,510 予防介護@5,500回*90% 16,335
	利用者負担金収入	12,433	13,518	▲ 1,085	・利用者自己負担金 12,433 身体介護@4,301*9,000時間*10% 3,870 身体30分@2,717*5,000時間*10% 1,358 生活支援@2,450*22,000時間*10% 5,390 予防介護@5,500回*10% 1,815
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000	10,000	0	
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000	10,000	0	・ホームヘルプ自費利用 10,000 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護@4,000*1,000時間 4,000 生活援助@2,400*2,500時間 6,000
補助金等収入					
	補助金収入	4,800	5,040		
	介護職員処遇改善交付金収入	4,800	5,040	▲ 240	・介護職員処遇改善交付金収入 4,800
事業活動収入計		139,876	152,058	▲ 12,182	
(事業活動支出)					
事業費支出					
訪問介護サービス事業					
	給料手当支出	58,990	59,605	▲ 615	・職員給与 58,990 固有職員14,803,607*80% 11,843 嘱託職員58,933,500*80% 47,147
	臨時雇賃金支出	64,994	76,280	▲ 11,286	・ヘルパー賃金 64,994 (登録ヘルパー) 身体介護@1,670*9,000時間*0.6 9,018 身体30分@930*5,300時間*0.6 2,958 生活支援@1,250*22,000時間*0.6 16,500 予防 5,500時間*0.6 4,125 (時間保障ヘルパー) 勤勉手当 1,512

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					月12日活動*15名*80% 11,060
					月14日活動*5名*80% 4,301
					月16日活動*3名*80% 3,539
					月18日活動*4名*80% 5,309
					研修費@800円*2時間*150名*12月*80% 2,304
					有給休暇等@1,800*100名*12月*80% 1,728
					移動費@150*1,000回*12月*80% 1,440
					キャンセル料*80% 240
					<アルバイト>
					賃金 960
	退職給付支出	442	335	107	・退職金掛金 552,000*80% 442
	法定福利費支出	11,563	10,295	1,268	・職員法定福利費 11,563
					固有職員 @2,291,027*80% 1,833
					嘱託職員 @9,239,664*80% 7,392
					時間保障 ヘルパー @1,621,264*80% 1,298
					ヘルパー労災 @1,300,000*80% 1,040
	福利厚生費支出	1,117	1,453	▲ 336	・職員福利厚生費 1,117
					固有職員 @41,400*80% 34
					嘱託職員 @351,900*80% 282
					健康診断委託@9,600円*100名*80% 768
					健康診断委託13,500円*3名*80% 33
	旅費交通費支出	50	50	0	・旅費交通費 50
	通信運搬費支出	2,196	2,340	▲ 144	・通信運搬費 2,196
					郵便代 @50,000*12月 600
					電話使用料 @80,000*12月 960
					携帯電話使用料 @3,000円*12月 36
					PHS使用料 @50,000*12月 600
	消耗什器備品費支出	1,625	100	1,525	・自動車、什器備品 1,625
					書庫等 50
					車両購入(新規1台)軽自動車 1,575
	消耗品費支出	1,400	1,330	70	・文具、コピー用紙、トナー等 1,400
	燃料費支出	98	100	▲ 2	・自動車ガソリン代(150円×650ℓ) 98
	医薬材料費支出	120	300	▲ 180	・介護用品(@1,200*100個) 120
	新聞図書費支出	100	100	0	・新聞雑誌購読料 100
	修繕費支出	100	200	▲ 100	・自転車修繕等 100
	印刷製本費支出	1,300	1,300	0	・封筒・帳票類印刷、コピー料 1,300
	光熱水料費支出	725	725	0	・884,000*80% 725
	賃借料支出	2,355	3,525	▲ 1,170	・借上料 2,355
					駐車場借上料*1台 378
					新規駐車場敷金(@31,500*2月) 63



科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	保険料支出	1,015	1,045	▲ 30	軽自動車リース @17,850*8月 143 ノートPC 1,059 介護支援システム(満喜)リース (訪問介護/居宅システムリース含) 630 コピー機リース @6,825*12月 82 ・保険料 1,015 自動車保険料 40 ヘルパー賠償保険料 975
	諸謝金支出	200	200	0	・研修講師謝礼等 200
	租税公課支出	116	0	116	租税公課 116 自動車取得税(@48,000*1) 48 自動車重量税(@23,000*1) 23 自動車税(@35,000*1) 35 自動車リサイクル料金(@10,000*1) 10
	渉外費支出	20	20	0	・慶弔費、見舞金等 20
	会議費支出	100	150	▲ 50	・ヘルパー会議 @1,000*100名 100
	研修費支出	220	150	70	・研修会等参加費 220
	委託費支出	1,167	1,070	97	・委託料 1,167 介護システム保守委託等(満喜) 400 給与システム保守委託 158 プリンター保守(満喜) 32 実習検便検査費用 20 広告料 @50,000*1*1.05 53 ウイルス対策ソフト 84 ネットワークセキュリティシステム保守 105 ノートパソコン保守委託 315
	手数料支出	362	469	▲ 107	・手数料 362 口座振替手数料 25,000円*12か月 300 情報公開調査 @26,300 30 新規駐車場手数料等(礼1) 32
	雑支出	1	100	▲ 99	・雑費 1
事業活動支出		150,376	161,242	▲ 10,866	
事業活動収支差額		▲ 10,500	▲ 9,184	▲ 1,316	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	居宅介護サービス事業収入	8,666	7,345	1,321	
	居宅介護サービス給付費収入	7,799	6,611	1,188	・居宅介護サービス(自立支援法)収入 7,799 身体介護(4,240円*500時間)90% 1,908 家事援助(2,088円*2,500時間)90% 4,698 移動介護(4,126円*200時間)90% 743 (2,000円*250時間)90% 450
	利用者負担金収入	867	734	133	・居宅介護サービス利用者負担金 867 身体介護(4,240円*500時間)10% 212 家事援助(2,088円*2,500時間)10% 522 移動介護(4,126円*200時間)10% 83 (2,000円*250時間)10% 50
事業活動収入計		8,666	7,345	1,321	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	居宅介護サービス事業				
	給料手当支出	3,687	3,635	52	・職員給与 3,687 固有職員14,803,607*5% 740 嘱託職員58,933,500*5% 2,947
	臨時雇賃金支出	4,668	9,448	▲ 4,780	・ヘルパー賃金 4,668 (登録ヘルパー) 身体介護1,670円*500時間*0.6 501 生活支援1,250円*2950時間*0.6 2,213 (時間保障ヘルパー) 勤勉手当 95 月12日活動*15名*5% 692 月14日活動*5名*5% 269 月16日活動*3名*5% 222 月18日活動*4名*5% 332 研修費800円*2時間*150名*12月 144 有給休暇等1,800円*100名*12月 108 移動費150円*1000回*12月 90 キャンセル料 2
	退職給付支出	17	21	▲ 4	・退職金掛金 552,000*5% 17
	法定福利費支出	678	626	52	・職員法定福利費 678 固有職員 2,291,027*5% 69

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	63	89	▲ 26	嘱託職員 9,239,664*5% 462 ヘルパー 1,621,264*5% 82 ヘルパー労災 1,300,000円* 65 ・職員福利厚生費 63 固有職員 41,400*5% 1 嘱託職員 351,900*5% 11 健康診断委託9,600円*100名*5% 48 健康診断委託13,500円*3名*5% 3
	消耗品費支出	100	200	▲ 100	・消耗品費 100
	光熱水料費支出	43	43	0	・884,000*5% 43
	手数料支出	0	5	▲ 5	・手数料 0
	雑支出	1	10	▲ 9	・雑費 1
	事業活動支出	9,257	14,077	▲ 4,820	
	事業活動収支差額	▲ 591	▲ 6,732	6,141	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		1,250	900	350	
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,250	900	350	
	利用者負担金収入	1,250	900	350	・利用者自己負担金 1,250 (@500*2,500時間)非課税
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	18,050	15,660	2,390	
	ホームヘルプセンター受託料収入	18,050	15,660	2,390	・ホームヘルプセンター受託料 18,050 生活支援ヘルパー派遣事業 12,870 (@1,980*6,500時間)非課税 認知症支援ヘルパー派遣事業 5,000 (@2,000*2,500時間)非課税 ヘルパー派遣事業(精神・難病者) 180 非課税
事業活動収入計		19,300	16,560	2,740	
(事業活動支出)					
事業費支出					
生活支援事業					
	給料手当支出	8,850	7,270	1,580	・職員給与 8,850 固有職員14,803,607*12% 1,777 嘱託職員58,933,500*12% 7,073
	臨時雇賃金支出	12,981	9,448	3,533	・ヘルパー賃金 12,981 (登録ヘルパー) 身体介護@1,670円*2,500時間*0.6 2,505 生活支援@1,250*6,500時間*0.6 4,875 (時間保障ヘルパー) 勤勉手当 284 月12日活動×15名*15% 2,074 月14日活動×5名*15% 323 月16日活動×3名*15% 664 月18日活動×4名*15% 996 研修費800円*2時間*150名*12月 576 有給休暇等@1,800円*100名*12月 432 移動費@150円*1,000回*12月 216 キャンセル料 36
	退職給付支出	67	41	26	・退職金掛金 552,000*12% 67
	法定福利費支出	1,823	1,252	571	・職員法定福利費 1,823 固有職員 2,291,027*12% 275

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	199	178	21	嘱託職員 9,239,664*12% 1,109 ヘルパー 1,621,264*15% 244 ヘルパー労災 1,300,000*15% 195 ・職員福利厚生費 199 固有職員 41,400*12% 5 嘱託職員 351,900*12% 43 健康診断委託@9,600*100名*15% 144 健康診断委託@13,500円*3名*15% 7
	消耗品費支出	50	100	▲ 50	・消耗品費 50
	光熱水料費支出	107	89	18	・884,000*12% 107
	租税公課支出	5	10	▲ 5	・印紙代 5
	雑支出	1	10	▲ 9	・雑費 1
	事業活動支出	24,083	18,398	5,685	
	事業活動収支差額	▲ 4,783	▲ 1,838	▲ 2,945	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	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	1,080	1,512	▲ 432	
		養成講習会受講料収入	1,080	1,512	▲ 432	
		養成講習会受講料収入	1,080	1,512	▲ 432	・2級ヘルパー養成講習会受講料 1,080 @43,200*25名*1回
受託事業収入						
		ホームヘルプセンター受託料収入	300	300	0	
		認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300	300	0	・研修委託費 300
補助金等収入						
		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(ヘルパー研修分) 1,220
雑収入						
		雑収入	186	254	▲ 68	
		雑収入	186	254	▲ 68	
		雑収入	186	254	▲ 68	・雑収入 186 2級ヘルパー養成講習会テキスト代 170 @6,800*25冊 実習生受入謝礼金 @2,000*8名 16
事業活動収入計			2,786	3,286	▲ 500	
(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 給料手当支出	2,214	2,182	32	・職員給与 2,214 固有職員14,803,607*3% 445 嘱託職員58,933,500*3% 1,769
		退職給付支出	17	12	5	・退職金掛金 552,000*3% 17
		法定福利費支出	347	337	10	・職員法定福利費 347 固有職員 2,291,027*3% 69 嘱託職員 9,239,664*3% 278
		福利厚生費支出	11	11	0	・職員福利厚生費 11 固有職員 41,400*3% 1 嘱託職員 33,1200*3% 10
		消耗品費支出	170	238	▲ 68	・テキスト@6,800*25部(講師含む) 170
		印刷製本費支出	10	10	0	・修了証明書印刷 10
		光熱水料費支出	27	27	0	・884,000*3% 27

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
		0	17	▲ 17	・実習保険料 0
		750	750	0	・講師謝礼 750
				0	2級ヘルパー講座講師謝礼 等 600
				0	認知症講師謝礼講習謝礼 @50,000*3回 150
		10	10	0	・会議費 10
		715	1,230	▲ 515	・実技演習委託料等 715
					演習委託(専門学校) 660
					応急手当講習 55
		1,250	1,400	▲ 150	・受講料@40,000*25名(ケアキャリア) 1,250
					受講料@40,000*25名(ケアキャリア) 1,000
					実習(同行)謝礼@2,000*3回*25名 150
					介護技術講習謝礼 @5,000*20 100
		5,521	6,224	▲ 703	
		▲ 2,735	▲ 2,938	203	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
受託事業収入			65,018	65,484	▲ 466	
高齢者総合センター受託料収入			65,018	65,484	▲ 466	管理費(内消費税1,081千円) 65,018
社会活動センター事業受託料収入			15,936	16,664	▲ 728	管理費分(内消費税759千円) 15,936
補助器具センター事業受託料収入			6,227	6,254	▲ 27	管理費分(内消費税297千円) 6,227
在宅介護支援センター事業受託料収入			16,950	15,543	1,407	管理費分 16,950
生活支援デイサービス事業受託料収入			25,905	27,023	▲ 1,118	管理費分 25,905
雑収入			10	10	0	
雑収入			10	10	0	
雑収入			10	10	0	雑収入 10 公衆電話料金,自販機手数料 10
事業活動収入計			65,028	65,494	▲ 466	
(事業活動支出)						
事業費支出			65,028	65,494	▲ 466	
高齢者総合センター管理運営事業						
給料手当支出			27,616	28,583	▲ 967	27,616 給料(派遣2名,正職員1名、嘱託1名) 15,369 諸手当(派遣2名,正職員1名、嘱託1名) 12,247
退職給付支出			240	384	▲ 144	240 中退金掛金1名 240
法定福利費支出			4,098	4,082	16	4,098 派遣2名,正職員1名、嘱託1名 4,098
福利厚生費支出			457	374	83	457 公社職員等健康診断1次 8,500×28名 238 再検診、付加健診等 5,000×14名 70 予防接種(3,600×31名) 112 労災格差補填保険料(14,000×派遣2名) 28 特定健診負担金(250×派遣2名) 1 互助会費300×12月×2名 8
旅費交通費支出			20	20	0	20 出張旅費職員4名 5,000×4名 20
通信運搬費支出			1,079	1,079	0	1,079 切手・郵便料・宅急便等 344 新会計システム専用回線26,000×12月 312 ADSL使用料 4,400×12か月 53 携帯電話使用料2,500×10台×12 300 公衆電話使用料800×12月 10 NHK受信料 60
消耗什器備品費支出			400	400	0	400



科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	消耗品費支出	1,425	1,425	0	施設備品350,000円、ファイリング 備品50,000円 400 マスク・消毒液等 38 一般文具等 367 トイレトペーパー 3,600×30箱 108 簡易印刷機関連用品 157 被服 (10,500×事務職2名) 21 台所、手洗い用品 32 来館者用茶葉 4,380×90kg 395 蛍光管 他 100 トナーカートリッジ 25,200×2箱 51 コピー用紙 156
	新聞図書費支出	115	115	0	新聞購読料 3,925×12月×2紙 95 図書追録・雑誌購読料 20
	修繕費支出	3,500	3,500	0	施設、機器等修繕 3,500
	燃料費支出	44	44	0	自動車ガソリン代 140×310×10回 44
	印刷製本費支出	1,506	1,506	0	窓あき封筒用1,000枚入り×3箱 75 リーフレット、パンフレット代 591 コピー機使用料 70,000×12月 840
	賃借料支出	3,304	3,006	298	パソコンサーバーファイアウォールリース 54,495×12月 654 パソコンサーバー(富士通)リース 22,470×12月 270 観葉植物借上料 22,470×12月 270 トイレ洗浄脱臭レンタル料 1,350×4個×12月×1.05 69 トイレ便座クリーナー 1,350×5個×12月×1.05 86 空気清浄機リース 2,750×3台×12月×1.05 104 簡易印刷機借上料(新規) 18,270×12月 220 自動車借上(ライフ) 25,000×12月 300 コピー機リース料 15,330×12月 184 PCリース料4,200×10台×12月+5,040×6台×12月 867 ネットワークセキュリティシステム23,310×12月 280
	保険料支出	47	48	▲ 1	自動車損害保険(ライフ) 47
	租税公課支出	768	770	▲ 2	収入印紙+印鑑証明2通 221 10万×1+2万×5+1万×1+1千×1+ 400×3+200×37+印鑑証明500×2

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		渉外費支出	130	130	0	消費税 547 130
		会議費支出	20	20	0	理事長交際費 30 見舞・賠償金等 100 20
		研修費支出	80	80	0	諸会議費 10 視察来館者賄い 10 80
		諸会費支出	15	15	0	職員研修 20,000×4名 80 15
		委託費支出	19,677	19,426	251	防火管理者負担金 15 19,677
						清掃 922,899×12月×1.05 11,629 警備 76,915×12月 923 冷暖房保守点検 541 消防設備保守点検(年2回実施) 599 自家用電気工作物保守 314 エレベーター保守点検・定期検査 2,449 植込地維持管理 945 受水槽・汚水雑排水槽清掃点検 384 給湯システム保守点検(HEATS) 376 害虫駆除 年2回実施 116 給水ポンプ保守点検 116 ウイルス対策ソフト 173 パソコン保守(デバイスサービス) 462 立体駐車場定期点検保守 168 給茶機点検保守 103 求人広告掲載代 119,700×2回 240 ネットワークセキュリティシステム保守 139
		手数料支出	467	467	0	467
		雑支出	20	20	0	クリーニング代 100 廃棄物の収集・資源化 216 粗大ごみ等廃棄物処分 99 資源ごみ回収テープ 6,300×5巻 32 水質検査 20 20
		その他の経費				20
		事業活動支出	65,028	65,494	▲ 466	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
		自主事業収入	5,721	5,721	0	
		介護保険収入	5,721	5,721	0	
		居宅介護支援給付費収入	5,721	5,721	0	5,721
						ケアプラン作成報酬 (64,000×7 名×12か月) 5,376
						介護予防プラン作成報酬 345
						(3,600×8件×12か月)
		受託事業収入	56,574	51,877	4,697	
		高齢者総合センター受託料収入	47,816	45,589	2,227	
		在宅介護支援センター受託事業収入	29,066	27,441	1,625	29,066
		介護予防教室業務受託料収入	105	105	0	105,000=受託料100,000+消費税5,000 105
		認知症相談業務受託料収入	126	126	0	(31,500=@30,000+消費税1,500)×4回 126
		介護保険窓口業務受託料収入	1,316	1,316	0	1,316,700=@1,254,000+消費税62,700 1,316
		サービス事業者振興事業受託料収入	283	283	0	283,500=@270,000+消費税13,500 283
		地域包括支援センターランチ受託料収入	16,920	16,318	602	地域包括支援センターランチ受託料収入 16,920
		要介護認定調査受託料収入	3,654	3,654	0	3,654
		要介護認定調査受託料収入	3,528	3,528	0	4,200(消費税@200含)×70件×12か月 3,528
		要介護認定調査同行訪問受託料収入	126	126	0	1,050(消費税@50含)×120件 126
		生活援助員業務受託料収入	5,104	2,634	2,470	5,104
		都営武蔵野アパートシルバー ピア生活援助員業務受託料収入	5,104	2,634	2,470	人件費4,261,000+運営費 600,000+消費税243,000(受託期 間H23.4.1~H24.3.31) 5,104
		補助金等収入	24	24	0	
		地方公共団体補助金収入	24	24	0	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	62,319	57,622	4,697	
(事業活動支出)						
		事業費支出	62,319	57,622	4,697	
		在宅介護支援事業				
		給料手当支出	48,366	46,398	1,968	48,366
						嘱託2名、派遣2名、正職員3名
						給料 25,166
						諸手当 19,491
						生活援助員給料 3,171
						” 諸手当 538
		退職給付支出	720	576	144	720
						中退金掛金3名 720
		法定福利費支出	7,133	6,235	898	7,133

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	福利厚生費支出	51	20	31	嘱託2名、派遣2名、正職員3名 6,583 生活援助員分 550 51
	旅費交通費支出	103	67	36	労災格差補填保険料(14,000*派遣2名) 28 特定健診負担金(250*派遣2名) 1 互助会費(300×12月×6名) 22 103 出張交通費(5,000円×8名) 40 駐車場料金・高速道路使用料 39 生活援助員事業分 24
	通信運搬費支出	248	200	48	248 郵送料8,000 8 総合相談電話使用料12,000×12月 144 生活援助員事業分 96
	消耗什器備品費支出	120	0	120	120 訪問用自転車4台 120
	消耗品費支出	548	338	210	548 一般文具 60 介護予防教室 40 被服7名×20,000(雨具等) 140 在宅支援台帳ファイル 50 介護予防指導用パンフレット 18 生活援助員事業分 240
	医薬材料費支出	90	30	60	90 訪問時、看護・介護用品等 90
	新聞図書費支出	50	50	0	50 図書購入費 50
	修繕費支出	120	120	0	120 自動車・パソコン等修理 120
	燃料費支出	75	75	0	75 自動車・バイク、ガソリン代 75
	賃借料支出	1,383	599	784	1,383 自動車借上 (フィット) 230 @19,086×12月=229,032
	保険料支出	130	61	69	130 ウインケア・リース(7台) 1,153 在宅福祉サービス総合保険 13,890 14 自動車損害保険(フィット) 62 自動車損害保険(バイク2台) 34 @16,890×2台=33,780

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					自賠償保険料(バイク2台) 14 @ 6,960×2台=13,920
	諸謝金支出	180	150	30	事業参加者保険料600×10回 6 180
	租税公課支出	375	586	▲ 211	介護予防教室 60 生活援助員事業分 120 375
	会議費支出	400	340	60	消費税 375 400
	研修費支出	320	160	160	会議・視察等賄 10 地区別ケース検討会12回 270 生活援助員事業分 120 320
	諸会費支出	63	63	0	職員研修負担金8名×20,000×2回 320 63
	委託費支出	1,790	1,500	290	都社会福祉協議会年会費 53 全国在宅介護支援センター協議会会費 10 1,790
	手数料支出	44	44	0	休日夜間相談委託(社福・武蔵野) 800 居宅介護電算保守委託 990 44
	雑支出	10	10	0	在宅介護サービス情報公開手数料 44 10
	事業活動支出	62,319	57,622	4,697	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
受託事業収入						
		22,895	22,105	790		
		高年齢者総合センター受託料収入	22,895	22,105	790	22,895
		補助器具センター事業受託料収入	22,633	21,843	790	受託事業費(消費税998千円含* 扶助費1,666千円は非課税) 22,633
		住宅改修事前審査業務受託料収入	262	262	0	住宅改修事前審査業務(消費税13千円含) 262
事業活動収入計			22,895	22,105	790	
(事業活動支出)						
事業費支出						
		22,895	22,105	790		
		補助器具センター事業				
		給料手当支出	13,042	12,748	294	正職員2名 13,042 給料 7,454 諸手当 5,588
		臨時雇賃金支出	3,000	3,000	0	3,000 非常勤専門職4名 3,000
		退職給付支出	480	384	96	中退金掛金2名 480
		法定福利費支出	2,075	1,760	315	正職員2名・非常勤専門職4名 2,075
		福利厚生費支出	8	8	0	8 互助会費@300×12か月×2名 8
		旅費交通費支出	70	70	0	70 出張旅費20,000×2名 40 有料道路使用料 20 駐車場使用料 10
		通信運搬費支出	50	50	0	50 郵送料・宅配便料 50
		消耗什器備品費支出	400	400	0	400 補助機器等購入費 400
		消耗品費支出	300	300	0	300 住宅改善用材料 200 記録媒体(DVD・MO・CDカード等) 20 被服20,000×2名 40 台帳用クリアカード 40
		修繕費支出	356	356	0	356 補助器具修理 356
		燃料費支出	100	100	0	100 自動車ガソリン代 100
		賃借料支出	518	515	3	518 自動車借上(アクティ)@28,000×12月 336

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	保険料支出	48	50	▲ 2	パソコンリース 5,040×3台×12月 182 自動車損害保険(アクティ) 48
	租税公課支出	582	498	84	消費税 582
	会議費支出	10	10	0	会議賄 10
	研修費支出	80	80	0	職員研修参加費20,000×2名×2回 80
	扶助費支出	1,666	1,666	0	住宅改善給付費 1,498 補助器具給付費 168
	手数料支出	100	100	0	補助器具消毒・クリーニング代 100
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出	22,895	22,105	790	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	介護保険収入	85,671	85,921	▲ 250	
	通所介護サービス給付費収入	78,996	78,996	0	
	利用者負担金収入	71,100	71,100	0	・通所介護サービス給付(90%) 71,100 5,925,000×12か月 71,100
	利用者負担金収入	7,896	7,896	0	・利用者自己負担金(10%) 7,896 658,000×12か月 7,896
	利用者負担金収入	6,675	6,925	▲ 250	
	食事負担金収入	6,400	6,650	▲ 250	・食事負担金収入 6,400 デイサービス昼食代(4,000食×@700+4,600食×@500) 5,100 食事サービス代(2,500食×@500) 1,250 お節料理負担金(25食×@2,000) 50
	その他負担金収入	275	275	0	275 行事等食事代 100 プログラム材料代 175
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	11,864	7,733	4,131	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	11,864	7,733	4,131	11,864
	デイ食事助成事業受託料収入	9,194	4,713	4,481	9,194
	食事サービス事業受託料収入	920	920	0	4,600食×@200 920
	食事サービス事業受託料収入	1,750	2,100	▲ 350	2,500食×@700 1,750
補助金等収入					
	補助金収入	1,463	1,463	0	
	介護職員処遇改善交付金収入	1,463	1,463	0	介護職員処遇改善交付金収入 1,463
雑収入					
	雑収入	477	402	75	
	雑収入	477	402	75	
	雑収入	477	402	75	477 実習受託収入 60 バザー 15 イフスコ社員給食代8,500×12 102 職員等給食代 300
事業活動収入計		99,475	95,519	3,956	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	デイサービス事業	99,475	95,519	3,956	
	給料手当支出	51,567	49,411	2,156	51,567 嘱託職員報酬8名 20,430



科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	臨時雇賃金支出	4,487	4,139	348	職員給料4名 14,649 諸手当 公社職員4名嘱託職員8名 16,488 賃金アルバイト2名 4,487
	退職給付支出	1,032	768	264	中退金掛金4名 1,032
	法定福利費支出	8,931	7,650	1,281	公社職員4名 4,147 嘱託職員8名 4,107 アルバイト2名、送迎運転手3名 677
	福利厚生費支出	98	94	4	互助会費12名×300×12か月 44 細菌検査9名×500×12ヶ月 54
	旅費交通費支出	49	49	0	職員4名×4,000 16 嘱託職員7名×4,000 28 バスハイク駐車代 5
	通信運搬費支出	30	30	0	宅配便等郵送料 30
	消耗什器備品費支出	200	245	▲ 45	プリンター複合機・衣類乾燥機 100 事業用備品(携帯電話・椅子) 100
	消耗品費支出	675	670	5	一般文具 50 連絡帳・名札・給食袋等 80 台所用消耗品(アルミホイル・ラップ等) 40 洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 40 手洗い用・入浴用消耗品 50 ボランティア用消耗品(バッグ・雨具) 50 作業療法用材料費(手芸・籐細工) 55 行事用消耗品(七夕・クリスマス会等) 45 食器洗浄用洗剤 70 被服(職員・嘱託・アルバイト) 80 食器類 50 敬老会記念品 15 インクカートリッジ 50
	医薬材料費支出	75	80	▲ 5	医薬材料費 75
	給食材料費支出	6,572	7,033	▲ 461	利用者賄材料費462×11,100食 5,129

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					ボランティア賄材料費462×1,500食 693
					お節及び行事等食事代 600
					行事用茶菓子代 80
					利用者用麦茶等 70
	新聞図書費支出	20	23	▲ 3	20
					新聞・雑誌購読料 20
	修繕費支出	433	450	▲ 17	433
					浴室・調理室機器等 433
	燃料費支出	220	220	0	220
					送迎バスガソリン代18,340×12ヶ月 220
	印刷製本費支出	30	30	0	30
					写真現像・引伸ばし 30
	賃借料支出	1,859	1,707	152	1,859
					バス等借上(遠足用2台) 100
					行事用品(夏祭り・クリスマス会等) 150
					冷蔵庫・冷凍庫リース料33,600×12か月 404
					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23,100×12か月 278
					ウィンケア端末・ライセンスリース 160
					送迎車リース代51,200×12ヶ月 615
	保険料支出	350	352	▲ 2	350
					損害・傷害保険料 269
					送迎車任意保険 81
	諸謝金支出	1,920	1,920	0	1,920
					趣味活動・介護予防講師謝礼 920
					リハビリ講師謝礼10,000×100回 1,000
	租税公課支出	13	11	2	13
					消費税 13
	会議費支出	90	90	0	90
					ボランティア交流会賄 90
	研修費支出	182	194	▲ 12	182
					職員研修費14,000×13回 182
	諸会費支出	69	69	0	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
	活動費支出	1,000	1,000	0	1,000
					送迎車輛運転@4,000×250日 1,000
	委託費支出	19,343	19,054	289	19,343
					利用者送迎バス@20,475×550台 11,262
					給食調理委託@663,600×12ヶ月 7,964

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	手数料支出	210	210	0	WINCARE保守、運用支援作業委託 117 210
	雑支出	20	20	0	利用者負担金自動引落手数料 180 デイサービス情報公表手数料 30 20 バスハイク入場料 20
	事業活動支出	99,475	95,519	3,956	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
		自主事業収入	158	158	0	
		利用者負担金収入	158	158	0	
		食事負担金収入	158	158	0	・ふれあいサロン 158
		受託事業収入	57,515	57,329	186	
		高齢者総合センター受託料収入	57,515	57,329	186	57,515
		社会活動センター事業受託料収入	56,086	55,912	174	・受託事業収入(消費税2,670千円含) 56,086
		境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,429	1,417	12	・世代間交流事業受託料(消費税68千円含) 1,429
		雑収入	915	935	▲ 20	
		雑収入	915	935	▲ 20	
		雑収入	915	935	▲ 20	・雑収入 915 介護体験事業(都社協)@7,500×90 675 パソコン講習会教材費(ふれあいまつもと) 0 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 240
事業活動収入計			58,588	58,422	166	
(事業活動支出)						
		事業費支出	59,784	59,618	166	
		社会活動センター事業				
		給料手当支出	16,305	18,310	▲ 2,005	16,305 給料正職員2名+嘱託1名 9,911 諸手当 6,394
		臨時雇賃金支出	1,876	2,175	▲ 299	1,876 アルバイト1名 685 ふれあいサロン分389千円 社活事務補助分296千円 ふれあいまつもとアルバイト3名 1,191
		退職給付支出	600	384	216	600 中退金掛金2名 600
		法定福利費支出	2,574	2,616	▲ 42	2,574 正職員2名、嘱託1名 2,561 アルバイト 9 ふれあいサロン分3千円 社活事務補助分6千円 ふれあいまつもと3名 4
		福利厚生費支出	11	11	0	11 互助会費300×12ヶ月×3名 11
		旅費交通費支出	54	45	9	54

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	通信運搬費支出	257	257	0	出張旅費、ハイキング旅費 36 ふれあいサロン出張旅費3,000×3回×2人 18 257
	消耗什器備品費支出	100	100	0	カラオケ通信料 10,500×12か月 126 ふれあいサロン電話使用料2,500×12ヶ月 30 宅急便送料1,000*5回 5 ふれあいまつもと電話使用料3,000×12 36 ふれあいまつもとADSL使用料 60 100
	消耗品費支出	513	493	20	事務用備品 100 513
	給食材料費支出	279	279	0	被服 20,000×3名 60 各種行事生花(コンサート・文化祭) 30 各種講座用消耗品 200 文化祭等用品 90 囲碁将棋大会賞品45,000×2回 90 ふれあいサロン講座用消耗品 43 279
	新聞図書費支出	10	10	0	茶会用茶葉(茶道、煎茶道)30,000×2回 60 茶会用菓子(茶道、煎茶道)30,000×2回 60 ふれあいサロン給食費240×660回 159 10
	修繕費支出	234	400	▲ 166	図書購入費 10 器具等修繕 234
	印刷製本費支出	25	25	0	写真現像・引伸ばし 25 25
	光熱水料費支出	120	120	0	120
	賃借料支出	1,067	647	420	ふれあい まつもと 10,000×12か月 120 1,067
	保険料支出	734	734	0	パソコンリース14,500×12か月 174 カラオケターミナル借上28,000×12か月 336 血圧計5,150*12ヶ月 62 地域健康クラブ体育館借上げ料 50 ふれあいまつもとダスキンレンタル料@1,900×13 25 地域健康クラブぐっどういる境南借り上げ料 420 734
					利用者賠償、傷害 459 ふれあいサロン傷害 37 地域健康クラブ賠償、傷害 238

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	諸謝金支出	13,412	10,972	2,440	13,412
					健康講座講師謝礼15,000*13人 195
					体操講座講師謝礼13,000*44回 +10,000*87回+4,444*132回 2,029
					年間講座講師謝礼15,000*33回 +5,000*148回+12,000*174回 +3,000*23 3,392
					短期講座講師謝礼15,000*112 回+10,000*32回+5,000*144 回+12,000*72回 3,584
					自由入会講座講師謝礼10,000* 88回+5,000*83回 1,295
					講座助手謝礼3,000*188回+ 3,325*43回+1,900*44回 791
					浪曲と演歌を楽しむ会 70,000*2回 140
					敬老の日催し 100
					コンサート出演謝礼150,000*2回 300
					講演会等講師謝礼 0
					文化祭講演会等講師謝礼100,000*2人 200
					文化祭講師助手謝礼 250
					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回 40
					ふれあいサロン講師謝礼10,000*89回 890
					デッサン水彩、パステル画モデル料 176
	租税公課支出	1,647	1,413	234	1,647
					消費税 1,647
	会議費支出	14	14	0	14
					文化祭賄(講師等) 0
					囲碁・将棋大会役員賄700*10名*2回 14
	研修費支出	45	45	0	45
					職員研修 15,000*3名 45
	委託費支出	19,747	20,421	▲ 674	19,747
					マッサージ委託料 1,973
					送迎バス委託(いこいの日)33,075*48台 1,588
					地域健康クラブ委託料 15,000
					介護等体験指導料 400
					ウォーキング講座委託150,000*2回 300
					パソコン講座委託料 422
					パソコン保守委託@16,000*4台 64
	手数料支出	114	104	10	114

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	雑支出	46	43	3	ストレッチマットクリーニング 15 ピアノ調律費 18,000×3回 54 文化祭白布クリーニング 15 モデル紹介手数料15,000×2回 30 46 ふれあいサロン講師旅費3,000×3回 9 ふれあいサロン入園料1,000×3回×3人 9 各種行事出演者弁当800×7人×5回 28
	事業活動支出	59,784	59,618	166	
	事業活動収支差額	▲ 1,196	▲ 1,196	0	

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
自主事業収入						
介護保険収入						
通所介護サービス給付費収入						
利用者負担金収入						
利用者負担金収入						
食事負担金収入						
その他負担金収入						
受託事業収入						
北町高齢者センター受託料収入						
小規模ハウス管理運営事業受託料収入						
デイサービス管理運営事業受託料収入						
生活支援デイサービス事業受託料収入						
デイ食事助成事業受託料収入						
補助金等収入						
補助金収入						
介護職員処遇改善交付金収入						
雑収入						
雑収入						
雑収入						
事業活動収入計			82,967	90,808	▲ 7,841	
(事業活動支出)						
事業費支出						
北町高齢者センター事業						
給料手当支出						
臨時雇賃金支出						
臨時雇賃金支出						



科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		退職給付支出	480	384	96	・退職金掛金 480 固有職員2名 480
		法定福利費支出	5,786	6,037	▲ 251	・職員法定福利費 5,786 派遣1名、固有2名、嘱託3名、アルバイト2名 5,786
		福利厚生費支出	632	580	52	・職員福利厚生費 632 公社職員等健康診断 205 互助会費 18 インフルエンザ接種 @3,600×19人 69 検便検査 340
		旅費交通費支出	80	80	0	・旅費交通費 80 出張旅費(職員4名、嘱託2名) 40 バスハイク有料道路 40
		通信運搬費支出	293	293	0	・通信運搬費 293 切手代(年間) 80 宅急便代 @740×12 9 携帯電話使用料 @7,000×12 90 年賀状・はがき 20 インターネット接続料 @6,510×12 79 NHK、ケーブルテレビ受信料 15
		消耗什器備品費支出	150	150	0	・備品費 150 施設備品 @100,000、ファイリング 備品 @50,000 150
		消耗品費支出	1,370	1,370	0	・消耗品費 1,370 園芸用花等 @3,000×12 36 生花 @8,400×12 100 書道プログラム材料費 65 粘土プログラム材料費 150 厨房用消耗品(食器、湯のみ、鍋等) 200 作業服 @15,000×12 180 文具類等 590 トイレ消耗品 49
		医薬材料費支出	100	100	0	・医薬材料費 100 医薬材料費 50 消毒液 50
		給食材料費支出	5,250	5,250	0	・給食材料費 5,250 ランチクラブ材料費 @400,000×12月 4,800 バスハイク食事代 @3,000×50人×2回 300 行事用食材(新年会、節句、敬老会等) 150
		新聞図書費支出	164	164	0	・新聞図書費 164 新聞購読料 3,925×12月×2紙 95 雑誌購読料 50 月間デイ年間購読料 19
		修繕費支出	520	520	0	・修繕費 520

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						給茶機フィルター交換 20
						施設、機器等修繕 500
		燃料費支出	600	601	▲ 1	・燃料費 600
						送迎車両燃料代(140円×43000) 600
		印刷製本費支出	280	282	▲ 2	・印刷製本費 280
						封筒、伝票用 120
						コピー機使用料 140
						写真現像 20
		賃借料支出	4,878	5,337	▲ 459	・賃借料 4,878
						印刷機リース @20,160×12月 242
						給茶機リース @11,340×12月 137
						送迎車両リース @156,625×12月 1,880
						送迎車両リース @28,000×12月 340
						介護支援システム @3,400×12月 41
						コピー機リース @19,950×12月 240
						サーバーリース @20,895×12月 251
						パソコンリース @17,000×12月 204
						ファイヤーオール @14,490×12月 174
						ランスコープ @18,060円×12月 217
						バス借上げ料 @150,000×5台 750
						玄関マット等借上げ(年間) 360
						ビューティクリーン @3,500×12月 42
		保険料支出	615	615	0	・保険料 615
						傷害保険 160
						自動車任意保険(送迎車3台、アイシス) 430
						バスハイク保険料 25
		諸謝金支出	200	200	0	・諸謝金 200
						敬老のつどい 50
						はなみずき祭 50
						クリスマス会 50
						新年会 50
		租税公課支出	245	170	75	・租税公課 245
						収入印紙等 25
						消費税 220
		渉外費支出	50	50	0	・渉外費 50
						所長交際費 20
						見舞金等 30
		会議費支出	320	320	0	・会議費 320
						諸会議費 15
						視察来館者賄い 15
						ボランティア慰労会 @3,000×80人 240
						行事反省会 50

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		研修費支出	21	21	0	・職員研修 7,000×3名 21
		諸会費支出	73	73	0	・諸会費 73 全国老人福祉施設協議会会費 21 東社協会費 52
		活動費支出	3,580	3,580	0	・活動費 3,580 送迎運転業務 @4,000×3人×290日 3,480 行事謝礼商品券 @5,000×10 50 ボランティア交通費 50
		委託費支出	4,556	4,516	40	・委託費 4,556 管理業務委託 2,424 ウインケアメンテナンスサポート委託 220 電柱広告 45 給茶機保守委託 32 印刷機保守委託 53 昇降機保守委託 612 消防用設備保守委託 152 冷暖房設備保守点検委託 284 電気工作物保安管理業務委託 181 サーバー・クライアント保守委託 250 ウィルス対策ソフトライセンス保守委託 79 ランスコープソフト保守委託 86 求人広告料 60 害虫駆除委託 78
		手数料支出	1,300	1,257	43	・手数料 1,300 クリーニング代 530 廃棄物の収集・資源化 160 グリストラップ清掃 210 資源物回収 30 ピアノ調律 30 口座振替事務手数料 160 介護サービス情報公開手数料 30 植木剪定(年2回 75,000円×2) 150
		雑費支出	200	200	0	・雑費 200 バスハイク入場料 @800×50人×4回 160 バスハイク雑費 @1,050×4回×8人 40
事業活動支出			82,967	90,808	▲ 7,841	
事業活動収支差額			0	0	0	

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
基本財産運用収入					
		4,090	4,090	0	
	基本財産利息収入	4,090	4,090	0	
	基本財産利息収入	4,090	4,090	0	・基本財産運用利息 4,090 (4億1千万円×0.59%～1.18%運用)
特定資産運用収入					
		3,647	2,884	763	
	特定資産利息収入	3,647	2,884	763	
	特定資産利息収入	3,647	2,884	763	・特定資産運用収入 3,647 老後福祉基金運用利息 3,469 (公債5億*0.55～1.06%) (*普通預金106,000千円無利子1/31現在) 退職給与引当預金利息 100 (平成22年度見込) 減価償却資産引当預金利息 78 (平成22年度見込)
補助金等収入					
		68,539	50,875	17,664	
	地方公共団体補助金収入	58,470	40,960	17,510	
	運営費補助金収入	58,470	40,960	17,510	・公社事業補助金 58,470 理事長(常勤) 7,550 派遣職員(3名) 30,500 市職OB再雇用嘱託(1名) 4,231 建物清掃(@249×12) 2,989 新社屋家賃(@1,100×12) 13,200
	負担金収入	10,069	9,915	154	
	負担金収入	10,069	9,915	154	・固有職員研修派遣費用 10,069
寄付金収入					
		500	500	0	
	寄付金収入	500	500	0	
	寄付金収入	500	500	0	
雑収入					
		3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
	雑収入	2	2	0	・雑収入 2
	受取利息収入	1	1	0	・利息収入 1
事業活動収入計		76,779	58,352	18,427	
(事業活動支出)					
管理費支出					
管理費支出					
	役員報酬支出	1,848	1,524	324	・報酬 1,848 理事報酬 35,000円*4人*6回 840 監事報酬 30,000円*2人*6回 360 評議員報酬@12,000*9人*6回 648
	給料手当支出	60,282	55,503	4,779	・職員給与 60,282

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					固有職員 2人 14,193
					固有職員1人(研修派遣) 8,411
					派遣職員3人 27,889
					嘱託職員1人 3,639
					常勤理事長 1人 6,150
	臨時雇賃金支出	1,911	0	1,911	・アルバイト賃金1人 1,911
	退職給付支出	8,774	4,624	4,150	退職金掛金3人 792
					退職金掛金1人(理事長) 360
					退職手当2人 7,622
	法定福利費支出	8,413	7,150	1,263	・職員法定福利費 8,413.00
					固有職員 3人 3,809
					派遣職員3人 2,729
					嘱託職員1人 571
					常勤理事長 1人 1,019
					アルバイト職員 1人 285
	福利厚生費支出	122	86	36	・職員福利厚生費 122
					固有職員3人 62
					派遣職員3人 0
					嘱託職員1人 21
					常勤理事長 1人 21
					アルバイト職員 1人 18
	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	842	882	▲ 40	・通信運搬費 842
					切手はがき代 90
					固定電話料 600
					インターネット回線使用料(ケーブルTV) 0
					インターネットプロバイダドメイン使用料 152
	消耗什器備品費支出	2,461	300	2,161	・什器備品費 2,461
					サーバー等キャビネット、事務什器等 300
					車両購入(新規1台) 2,161
	消耗品費支出	500	600	▲ 100	・プリンター、事務用消耗品等 500
	新聞図書費支出	100	100	0	・新聞図書費 100
					図書、雑誌購入 38
					追録 40
					シルバー新報 22
	修繕費支出	150	300	▲ 150	・小規模修繕、自転車修繕等 150
	燃料費支出	100	63	37	・自動車燃料費(@150円*660ℓ) 100
	印刷製本費支出	1,870	720	1,150	・印刷製本費 1,870

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	賃借料支出	27,313	3,373	23,940	例規類集等印刷 450 封筒印刷 100 広報誌印刷(@80,000*4回) 320 30周年記念誌作製等【新規】 1,000 ・賃借料 27,313 新事務所敷金(@1,100,000*10月) 11,000 新規駐車場敷金(@31,500*2月) 63 新社屋家賃(@1,100,000*12月) 13,200 倉庫借上料(@21,000*12月) 252 駐車場借上料(@31,500*12月) 378 自動車リース料(キューブ3) 0 ノートパソコンリース料 7台 219 新会計システムリース料 @62,370×12ヶ月 749 ファイアウォールサーバーリース料 @57,015*12月 685 サーバーリース料 @35,175*12月 423 ネットワークセキュリティシステムリース料 344
	保険料支出	106	0	106	・保険料 106 自動車任意保険料(新規) 75 自賠責保険料36月(@31,000*1) 31
	諸謝金支出	155	300	▲ 145	・諸謝金 155 職員研修会講師謝礼 @35,000×3回 105 研修会等講師謝礼 50
	租税公課支出	6,936	6,920	16	・租税公課 6,936 消費税 6,000 法人税 0 法人事業税 500 法人都民税 20 法人市民税 50 償却資産税 200 登記印紙、収入印紙等 50 自動車取得税(@48,000*1) 48 自動車重量税(@23,000*1) 23 自動車税(@35,000*1) 35 自動車リサイクル料金(@10,000*1) 10
	渉外費支出	30	50	▲ 20	・慶弔費等 30
	会議費支出	33	50	▲ 17	・会議賄費 33 ・理事会、評議員会賄費 30 研修会等講師飲食代 3
	研修費支出	581	300	281	・セミナー、講習会等参加負担金 581 セミナー、講習会等参加負担金 200

科目		当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	諸会費支出	200	200	0	研修会・講習会参加費【新規】 (フィンランド共和国タンペレ市) 381 ・公益法人協会、都社協等会費 200
	委託費支出	8,330	8,346	▲ 16	・委託料 8,330 会議録反訳委託 100 事務所 清掃委託 2,989 事務所 機械警備委託 356 決算・申告委託 525 公益法人研修委託 200 ホームページ管理委託(更新等) 368 会計顧問委託料(@105,000*12月) 1,260 会計顧問理事会等出席委託料 (@31,500*4回) 126 産業医委託料(@140,000*12月) 1,680 新聞広告、求人広告等 150 法人登記 200 新会計システム保守委託 130 会計システム操作講習 20 ウイルス対策ソフト 28 ネットワークセキュリティシステム保守 40 ファイルサーバー保守委託 53 ノートパソコン保守委託 105
	光熱水料費支出	232	232	0	・光熱水料 232
	手数料支出	175	393	▲ 218	・手数料 175 筆耕料(感謝状等) 50 残高証明書発行 30 電子振り込み手数料 63 新規駐車場手数料等(礼1) 32
	雑支出	30	50	▲ 20	・雑費 30 介護職員処遇改善交付金 返還金(過年度分) 30
事業活動支出		131,594	92,166	39,428	
事業活動収支差額		▲ 54,815	▲ 33,814	▲ 21,001	