

平成 25 年度
決 算 参 考 資 料
(科 目 明 細)

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

預金明細表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

銀行名	種類	金額	備考
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺 支店	普通預金	20,278,366	
大東京信用組合 吉祥寺 支店	普通預金	13,349,606	
多摩信用金庫 武蔵野 支店	普通預金	4,630,265	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店	普通預金	1	
大信 金銭管理支援業務口 吉祥寺 支店	普通預金	100	
合 計		38,258,338	

基本財産明細表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	7,757,259	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 定期預金	210,000,000	
第 7回 5年 福岡市公募公債	100,350,000	
第 408回 国庫短期証券	99,990,000	
合 計	418,097,259	

特定資産明細表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
【老後福祉基金資産】		
第48回 5年 大阪府公債	130,091,000	
第22-4回 5年 兵庫県公債	140,686,000	
第68回 5年 大阪府公募公債	120,984,000	
第22-7回 5年 大阪市公募公債	52,358,800	
第103回 5年 大阪府公募公債	29,856,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	2,421,808	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 定期預金	34,672,694	
計	511,070,302	
【退職給付引当資産】		
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺 支店 定期預金	37,871,168	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 定期預金	10,000,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 定期預金	12,551,594	
計	60,422,762	
【減価償却引当資産】		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 定期預金	44,570,000	
計	44,570,000	
合 計	616,063,064	

前払費用明細表

平成26年3月31日 現在

科目	相手先	内容	金額	備考
前年度繰越			45,097	
賃借料支出	セコムホームライフ(株)	吉祥寺北町事務所賃料(26年4月分)	1,131,429	
〃	大東京信用組合	大信倉庫借上料(26年4月分)	21,000	
〃	タイムズ(株)	吉祥寺北町第二・三駐車場使用料(26年4月分)	83,313	
保険料支出	日産自動車販売(株)	自動車損害賠償責任保険料・日産キューブ(26年度分)	27,840	
〃	東京スバル(株)	自動車損害賠償責任保険料・スバルステラ(26年度分)	24,178	
〃	(株)日本イベント	福祉公社サービス活動保険料・協力員対象(26年度分)	117,930	
〃	アベハマ保険事務所	傷害保険料・施設内活動参加者対象(26年度分)	186,630	
〃	アベハマ保険事務所	賠償責任保険料・センター従事者対象(26年度分)	309,040	
諸会費支出	全国公益法人協会	年会費(26年4月～26年8月分)	66,000	
合 計			2,012,457	

未収金明細表 (総括表)

平成26年3月31日 現在

未収金

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越			1,605,275	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連 合会他	介護報酬(3・4月審査分)等	42,334,774	
利用者負担金収 入	三菱UFJファクター(株)他	介護保険利用者負担金(2・3月分) 他	12,969,266	引落分他
福祉資金貸付利 用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(平成25年12 月～平成26年2月)他	5,819,188	
受託事業収入	武蔵野市	受託料収入(2・3月分他)	2,674,250	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	75,895	
仮払金	サービス利用者	相続財産管理人選任公告費用振 込手数料	3,800	
特定資産利息収 入	三菱東京UFJ銀行	退職給与引当預金受取利息	9,441	
合 計			65,491,889	

未収金明細表

平成26年3月31日 現在

事業費

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越			1,550,275	
【有償在宅サービス事業】				
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(平成25年12月～平成26年2月)	5,342,788	
〃	〃	福祉資金貸付利用料(平成26年3月)	476,400	
現金払利用料収入	三菱UFJファクター(株)	有償在宅サービス利用料(2・3月分)	3,737,512	引落分
〃	サービス利用者	有償在宅サービス利用料(個別振込未済分)	44,735	
小 計			9,601,435	
【権利擁護事業】				
権利擁護事業利用料収入	三菱UFJファクター(株)	権利擁護利用料(2・3月分)	308,000	引落分
〃	サービス利用者	権利擁護利用料(個別振込未済分)	28,000	
受託事業収入	武蔵野市	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料(2・3月分)	315,000	
小 計			651,000	
【成年後見事業】				
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見利用料	1,740,000	
仮払金	サービス利用者	相続財産管理人選任公告費用振込手数料	3,800	
小 計			1,743,800	
【居宅介護事業】				
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護支援給付介護給付費(1～3月実績分)ケアマネージャー報酬	2,773,414	
〃	〃	居宅介護支援給付予防給付費(2・3月実績分)介護予防プラン作成	108,513	
小 計			2,881,927	
合 計			16,428,437	

未収金明細表

平成26年3月31日 現在

ホームヘルプセンター

科目	相手先	内容	金額	備考
前年度繰越			0	
受託料収入	武蔵野市	生活支援ヘルパー派遣事業受託料(3月実績分)	594,000	
〃	〃	ヘルパー派遣事業難病者(2・3月実績分)	0	
〃	〃	認知症高齢者見守り支援事業ヘルパー派遣(2・3月実績)	500,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	訪問介護サービス給付金(平成25年12月～平成26年3月実績分)	17,098,336	
居宅介護サービス収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護サービス(自立支援法)収入2・3月実績分	1,731,510	
〃	武蔵野市	移動支援事業(2・3月実績分)	233,600	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	介護保険利用者負担金(1～3月分)	1,851,022	引落分
〃	三菱UFJファクター(株)	認知症高齢者見守り支援事業利用者負担金(平成25年12月～平成26年3月分)	244,500	引落分
〃	三菱UFJファクター(株)	居宅介護サービス利用者負担金(1～3月実績)	30,328	引落分
〃	三菱UFJファクター(株)	ホームヘルプ個人利用料利用者負担金(1～3月実績分)	669,025	引落分
合 計			22,952,321	

未 収 金 明 細 表

平成26年3月31日 現在

高齢者総合センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【高齢者総合センター管理運営】				
雑収入	東京コココーラ・ボトリング(株)	自動販売機売上手数料(1~3月分)	825	
小 計			825	
【在宅介護支援センター】				
受託事業収入	武蔵野市	要介護認定調査受託料(3月分)	306,600	
"	"	要介護認定調査同行訪問受託料(下半期分)	61,950	
"	"	家族介護教室受託料(平成25年度分)	105,000	
"	"	住宅改修補助金(3月分)	2,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	介護報酬他(3月分他)	531,803	
小 計			1,007,353	
【デイサービスセンター】				
受託事業収入	武蔵野市	デイ利用者食事助成補助金(1~3月分)	266,000	
"	"	デイ食事サービス委託料(2・3月分)	356,300	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	介護報酬他	11,498,823	
"	三菱UFJファクター(株)	利用者負担金収入他	1,285,130	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	利用者食事負担金収入他(1~3月分他)	1,040,314	引落分
"	サービス利用者	利用者食事負担金収入他(12・3月分他)	18,500	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	61,670	
小 計			14,526,737	
【社会活動センター】				
雑収入	利用者	ふれあいまつもと利用料	9,400	
小 計			9,400	
合 計			15,544,315	

未収金明細表

平成26年3月31日 現在

北町高齢者センター

(単位:円)

科目	相手先	内容	金額	備考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	デイサービス利用報酬(2・3利用分)	8,358,775	
〃	三菱UFJファクター(株)	利用者負担金収入(2・3月分)	939,000	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	利用者食事負担金収入他(2・3月分)	1,033,200	引落分
受託事業収入	武蔵野市	デイ利用者食事助成補助金(1~3月分)	167,400	
雑収入	北町ボランティア他	ボランティア等昼食代(3月分)	4,000	
合 計			10,502,375	

未払金明細表 (総括表)

平成26年3月31日 現在

未払金

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
給料手当支出	嘱託職員3名	嘱託職員退職慰労金支給	1,605,282	3/31付退職
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー他	登録ヘルパー賃金(3月実績分)他	6,556,757	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	3,196,122	
給食材料費支出	(有)黒光商事他	ランチクラブ材料代(3月分)他	1,054,176	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師他	デイサービスセンター講師謝礼金(3月分)他	3,854,084	
委託費支出	武州交通興業(株)他	デイ利用者送迎運転業務委託料(3月分)他	1,796,707	
〃	ホームライフ管理(株)他	清掃・警備業務委託(3月分)他	107,100	社協と折半
印刷製本費支出	ワークセンターけやき他	リーフレット他	356,748	
修繕費支出	関東電気保安協会他	変圧器絶縁油交換他	438,384	
消耗品費支出	(株)大塚商会他	事務用品他	429,689	
賃借料支出	日本カルミック(株)他	トイレ脱臭・芳香機他(下半期分)他	432,863	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金(1~3月分)	362,251	社協と折半
〃	武蔵野市水道部他	シルバーピア水道料金他	4,963	
通信運搬費支出	NTT東日本他	固定電話料金(3月分)他	119,268	
福利厚生費支出	(株)メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	27,488	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)他	口座引落とし手数料(2・3月分)他	148,870	
消耗什器備品費支出	(有)武蔵野電化サービス	ワイヤレスチューナーユニット	81,060	
医薬材料費支出	ウェルネット(株)	調理室消毒液他	56,309	
燃料費支出	エクソンモービルカードセンター他	ガソリン代(2月分)	72,861	
新聞図書費支出	(有)拓方堂書店	雑誌代(3月分)	1,210	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動交通費(3月分)	4,020	
諸会費支出	公益法人協会	25年度分年会費(H25/9~H26/3月分)	42,000	
扶助費	サカイ・ヘルスケア	住宅改修(浴槽取替)費	124,409	
会議費	魚はま他	ボランティア退任慰労会	57,592	
租税公課支出	武蔵野市役所・立川都税事務所	25年度法人市民税・法人都民税	70,000	
〃	武蔵野税務署	25年度消費税第4期納付分	1,949,400	
返還金	武蔵野市	固有職員研修派遣費用負担金精算金	688,299	
〃	〃	25年度受託料返還金	18,512,664	
			42,150,576	

未払金明細表

平成26年3月31日 現在

管理費

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	204,550	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	11,787	
〃	NTT東日本	会計サーバーインターネット光回線 使用料(3月分)	5,460	
委託費支出	NTT東日本	ビジネスホンサポート代	9,975	
〃	ホームライフ管理(株)	清掃業務委託(3月分)	114,483	
〃	〃	警備業務委託(3月分)	22,929	
委託費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	ホームライフ管理(株)共用部分清掃 業務他(1月分)	35,700	社協と折半
〃	〃	ホームライフ管理(株)共用部分清掃 業務他(2月分)	35,700	〃
〃	〃	ホームライフ管理(株)共用部分清掃 業務他(3月分)	35,700	〃
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	20,064	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月 分)	22,325	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	21,043	〃
諸会費支出	公益法人協会	25年度分年会費(H25/9~H26/3 月分)	42,000	
修繕費支出	日産自動車販売	車検費用(キューブ)	72,488	
租税公課支出	武蔵野税務署	25年度消費税納付分	1,949,400	
〃	武蔵野市役所	25年度法人市民税	50,000	
〃	立川都税事務所	25年度法人都民税	20,000	
返還金	武蔵野市	固有職員研修派遣費用負担金精 算金	688,299	
合 計			3,361,903	

未 払 金 明 細 表

平成26年3月31日 現在

事業費

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【有償在宅サービス事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	502,486	
印刷製本費支出	(株)大塚商会	コピー機使用料(3月分)	69,967	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	28,527	社協と折半
"	"	事務所電気・共用水道料金(2月分)	31,742	"
"	"	事務所電気料金(3月分)	29,918	"
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料11台(3月分)	1,155	
"	KDDI(株)	ビジネス便利パック基本料(3月分)	262	
"	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	16,839	
小 計			680,896	
【権利擁護事業】				
給料手当支出	嘱託職員1名	嘱託職員退職慰労金支給	623,970	3/31付退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	98,599	
消耗品費支出	(株)大塚商会	チューブファイル他	21,585	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	11,506	社協と折半
"	"	事務所電気・共用水道料金(2月分)	12,802	"
"	"	事務所電気料金(3月分)	12,067	"
小 計			780,529	
【地域福祉権利擁護事業】				
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料3台(3月分)	315	
"	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	5,051	
小 計			5,366	
【居宅介護事業】				
給料手当支出	嘱託職員1名	嘱託職員退職慰労金支給	674,652	3/31付退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	101,480	
消耗品費支出	(株)大塚商会	FAXトナーカートリッジ	26,460	
委託費支出	(株)大塚商会	FAX保守料(3月分)	3,045	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	8,653	社協と折半
"	"	事務所電気・共用水道料金(2月分)	9,628	"
"	"	事務所電気料金(3月分)	9,075	"
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料3台(3月分)	315	
"	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	5,051	
"	NTT東日本	FAX回線使用料金(3月分)	1,300	
小 計			839,659	
合 計			2,306,450	

未払金明細表

平成26年3月31日 現在

ホームヘルプセンター

科目	相手先	内容	金額	備考
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー	登録ヘルパー賃金(3月実績分)	3,691,870	
〃	〃	時間保障ヘルパー賃金(3月実績分)	2,220,940	
〃	〃	時間保障ヘルパー勤勉手当(報償金)	643,947	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	746,898	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料17台(3月分)	1,785	
〃	KDDI(株)	ビジネス便利パック基本料	263	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月)	48,067	
賃借料支出	東芝テック(株)	東芝カラー複合機賃貸借料金(2・3月分)	13,650	
諸謝金支出	ヘルパー現任研修講師5名	ヘルパー現任研修講師謝礼金(3月分)	27,000	
印刷製本費支出	東芝テック(株)	東芝電子複写機コピー料金(2・3月分)	63,900	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	45,834	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	50,998	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	48,069	〃
返還金	武蔵野市	25年度運営費補助金返還金	939,250	
合 計			8,542,471	

未 払 金 明 細 表

平成26年3月31日 現在

高齢者総合センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
【高齢者総合センター管理運営】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	173,168	
手数料支出	㈱加藤商事	廃棄物処理代(3月分)	13,839	
印刷製本費支出	富士ゼロックス㈱	コピーカウンター料(3月分)	45,746	
〃	ワークセンターけやき	パンフレット印刷	163,800	
賃借料支出	日本カルミック㈱	トイレ脱臭・芳香機他(下半期分)	128,520	
〃	㈱ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(3月分)	24,950	
消耗品費支出	㈱イーエスシー	事務用品他	48,022	
委託費支出	ナプロシステム㈱	自動ドア保守点検(3月分)	60,900	
返還金	武蔵野市	25年度受託料返還金	3,886,204	
小 計			4,545,149	
【在宅介護支援センター】				
給料手当支出	嘱託職員1名	嘱託職員退職慰労金支給	306,660	3/31付退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	265,482	
通信運搬費支出	NTT東日本	シルバーピア電話・FAX料金(3月分)	7,294	
〃	〃	清岳苑電話料金(3月分)	2,799	
〃	NTTファイナンス	清岳苑プロバイダ使用料(2・3月分)	1,890	
〃	〃	清岳苑フレッツ光回線使用料(3月分)	2,772	
光熱水料費支出	武蔵野市水道部他	シルバーピア水道・ガス料金(3月分)	4,963	
医薬材料費支出	済生堂 岡田薬品	消毒用エタノール他	29,883	
賃借料支出	㈱ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(3月分)	19,160	
返還金	武蔵野市	25年度受託料返還金	2,204,651	
小 計			2,845,554	
【補助器具センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	118,120	
消耗品費支出	㈱イーエスシー	キャリングバッグ他	37,498	
扶助費	サカイ・ヘルスケア	住宅改修(浴槽取替)費	124,409	
返還金	武蔵野市	25年度受託料返還金	2,272,310	
小 計			2,552,337	
【デイサービスセンター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	522,686	
福利厚生費支出	㈱メディカル・ラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	2,829	
消耗品費支出	㈱イーエスシー	ウェットティッシュ	8,225	
〃	日本習字教育財団	プログラム習字用品	36,320	
委託費支出	武州交通興業㈱	デイ利用者送迎運転業務委託料(3月分)	921,375	
給食材料費支出	セプト㈱	給・配食材料代(3月分)	483,420	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(2月分)	22,021	
賃借料支出	㈱エース・オートリース	利用者送迎用車両リース料(3月分)	51,200	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師7名	デイサービスセンター講師謝礼金(3月分)	75,000	
手数料支出	三菱UFJファクター㈱	口座引落手数料(2・3月分)	30,565	
返還金	武蔵野市	25年度受託料返還金	3,347,178	
小 計			5,500,819	
【社会活動センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	126,893	
諸謝金支出	社会活動センター講師8名	社会活動センター講師謝礼金(3月分)	267,000	
〃	社会活動センター講師32名	社会活動センター講師謝礼金(10～3月分)	3,465,084	
委託費支出	とらいふ	グッドウィル境南借り上げ(3月分)	420,000	
消耗什器備品費支出	㈱武蔵野電化サービス	ワイヤレスチューナーユニット	81,060	
返還金	武蔵野市	25年度受託料返還金	2,032,726	
小 計			6,392,763	
合 計			21,836,622	

未 払 金 明 細 表

平成26年3月31日 現在

北町高齢者センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	335,760	
福利厚生費支出	(株)メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	24,659	
給食材料費支出	(株)後藤商店他	ランチクラブ材料代(3月分)	570,756	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)	口座引落手数料(2・3月分)	30,358	
〃	秋本清掃(有)	グリストラップ清掃(3月分)	23,100	
〃	(株)加藤商事	廃棄物処理代(3月分)	7,696	
〃	ホシノクリーニング	クリーニング代(3月分)	43,312	
賃借料支出	イチネン	送迎車リース料(3月分)	113,820	
〃	(株)武蔵野	玄関マットレンタル料(3月分)	8,714	
〃	ダスキン旭が丘支店	ビューティークリーンホワイト レンタル料(3月分)	3,465	
〃	東芝テック	コピー機リース(2・3月分)	14,070	
〃	富士通リース	介護支援システムV2(3月分)	3,339	
〃	トヨタレンタリース東京	レンタカー代(3月分)	51,975	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動交通費(3月分)	4,020	
消耗品費支出	花の店むさしの	花代(3月分)	19,950	
〃	ウェルネット(株)	コピー用紙他	231,104	
〃	ナチュラルキッチン	コルクボード	525	
医薬材料費支出	ウェルネット(株)	調理室消毒液他	26,426	
印刷製本費支出	東芝テック	コピーカウンター料(2・3月分)	13,335	
委託費支出	(株)テクノコーポレーション	消防設備点検委託料他	42,000	
〃	岩附美保子	管理人業務(3月分)	202,000	
修繕費支出	山一設備	2号室洗面所水栓取替工事	59,115	
〃	(株)茂木商会	3号送迎車板金塗装	109,381	
〃	関東電気保安協会	変圧器絶縁油交換	197,400	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(3月分)	49,770	
〃	トヨタレンタリース東京	レンタカーガソリン代(3月分)	1,070	
諸謝金支出	二瓶晃一	書道講師謝礼(3月分)	20,000	
通信運搬費支出	イー・アクセス	携帯電話使用料(3月分)	6,128	
〃	佐川急便	宅急便代(3月分)	735	
新聞図書費支出	(有)拓方堂書店	雑誌代(3月分)	1,210	
会議費	魚はま他	ボランティア退任慰労会	57,592	
返還金	武蔵野市	25年度受託料返還金	3,830,345	
合 計			6,103,130	