

# 平成30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(平成30年度予算)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(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	343,000	269,000	74,000	
特定資産運用益計	343,000	269,000	74,000	
事業収益				
つながりサポート事業収益	24,178,000	30,401,000	▲6,223,000	
介護保険収益	291,609,000	288,426,000	3,183,000	
居宅介護サービス事業収益	14,764,000	11,199,000	3,565,000	
ホームヘルプ個人利用料	8,865,000	7,887,000	978,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,197,000	2,463,000	▲266,000	
権利擁護事業利用料	360,000	216,000	144,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,440,000	1,590,000	▲150,000	
成年後見人報酬	32,400,000	26,100,000	6,300,000	
養成講習会受講料	1,200,000	1,000,000	200,000	
利用者負担金	16,257,000	15,228,000	1,029,000	
北町高齢者センター管理受託料	13,775,000	12,346,000	1,429,000	
高齢者総合センター受託料	191,255,000	192,935,000	▲1,680,000	
ホームヘルプセンター受託料	13,187,000	11,954,000	1,233,000	
要介護認定調査受託料	3,239,000	3,239,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,979,000	5,971,000	1,008,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000	4,471,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託料	12,840,000	10,663,000	2,177,000	
住居確保給付金事業受託料	5,501,000	5,292,000	209,000	
地域包括ケア推進人材育成センター事業	11,810,000	0	11,810,000	
事業収益計	656,327,000	631,381,000	24,946,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	63,900,000	70,298,000	▲6,398,000	
受取負担金	0	5,684,000	▲5,684,000	
受取助成金	132,000	124,000	8,000	
受取補助金等計	64,032,000	76,106,000	▲12,074,000	
受取寄付金				
受取寄附金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
雑収益	0			
雑収益	4,235,000	3,946,000	289,000	
雑収益計	4,235,000	3,946,000	289,000	
経常収益計	725,605,000	712,370,000	13,235,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	12,243,000	12,173,000	70,000	
給料手当	339,691,000	345,936,000	▲6,245,000	
臨時雇賃金	107,409,000	104,892,000	2,517,000	
退職給付費用	7,925,000	18,779,000	▲10,854,000	
法定福利費	62,250,000	64,388,000	▲2,138,000	
福利厚生費	2,646,000	2,750,000	▲104,000	
旅費交通費	414,000	442,000	▲28,000	
通信運搬費	6,186,000	6,204,000	▲18,000	
減価償却費	13,924,000	14,353,000	▲429,000	
消耗什器備品費	1,080,000	1,406,000	▲326,000	
消耗品費	7,163,000	6,482,000	681,000	
医薬材料費	131,000	149,000	▲18,000	
給食材料費	12,419,000	12,491,000	▲72,000	
新聞図書費	630,000	596,000	34,000	
修繕費	10,439,000	6,584,000	3,855,000	
燃料費	1,379,000	1,677,000	▲298,000	
印刷製本費	5,045,000	4,099,000	946,000	
光熱水料費	1,313,000	1,312,000	1,000	
賃借料	7,778,000	7,877,000	▲99,000	
保険料	2,287,000	2,636,000	▲349,000	

# 正味財産増減計算書(平成30年度予算)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	20,105,000	20,364,000	▲259,000	
租税公課	13,523,000	11,919,000	1,604,000	
渉外費	313,000	308,000	5,000	
会議費	770,000	1,272,000	▲502,000	
研修費	1,869,000	1,805,000	64,000	
諸会費	455,000	437,000	18,000	
扶助費	16,351,000	22,873,000	▲6,522,000	
負担金支出	1,140,000	0	1,140,000	
活動費	1,644,000	1,116,000	528,000	
委託費	118,727,000	94,229,000	24,498,000	
手数料	4,067,000	4,218,000	▲151,000	
雑費	1,019,000	837,000	182,000	
経常費用計	782,335,000	774,604,000	7,731,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲56,730,000	▲62,234,000	5,504,000	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	▲56,730,000	▲62,234,000	5,504,000	
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				
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	▲56,730,000	▲62,234,000	5,504,000	
当期一般正味財産増減額	▲56,730,000	▲62,234,000	5,504,000	
一般正味財産期首残高	593,363,731	655,597,731	▲62,234,000	
一般正味財産期末残高	536,633,731	593,363,731	▲56,730,000	
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	
指定正味財産期首残高	418,957,659	418,957,659	0	
指定正味財産期末残高	418,957,659	418,957,659	0	
III 正味財産期末残高	955,591,390	1,012,321,390	▲56,730,000	

# 正味財産増減計算書内訳表(平成30年度予算)

平成30年04月01日から平成31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	0	168,000
基本財産運用益計	168,000	0	0	0	168,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	172,000	0	171,000	0	343,000
特定資産運用益計	172,000	0	171,000	0	343,000
事業収益					
つながりサポート事業収益	24,178,000	0	0	0	24,178,000
介護保険収益	291,609,000	0	0	0	291,609,000
居宅介護サービス事業収益	14,764,000	0	0	0	14,764,000
ホームヘルプ個人利用料	8,865,000	0	0	0	8,865,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,197,000	0	0	0	2,197,000
権利擁護事業利用料	360,000	0	0	0	360,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,440,000	0	0	0	1,440,000
成年後見人報酬	32,400,000	0	0	0	32,400,000
養成講習会受講料	1,200,000	0	0	0	1,200,000
利用者負担金	16,257,000	0	0	0	16,257,000
北町高齢者センター管理受託料	5,991,000	7,784,000	0	0	13,775,000
高齢者総合センター受託料	191,255,000	0	0	0	191,255,000
ホームヘルプセンター受託料	13,187,000	0	0	0	13,187,000
要介護認定調査受託料	3,239,000	0	0	0	3,239,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,979,000	0	0	0	6,979,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000	0	0	0	4,471,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	12,840,000	0	0	0	12,840,000
住居確保給付金事業受託料	5,501,000	0	0	0	5,501,000
地域包括ケア推進人材育成センター事業	11,810,000	0	0	0	11,810,000
事業収益計	648,543,000	7,784,000	0	0	656,327,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,177,000	0	35,723,000	0	63,900,000
受取助成金	0	0	132,000	0	132,000
受取補助金等計	28,177,000	0	35,855,000	0	64,032,000
受取寄付金					
受取寄附金	250,000	0	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	4,233,000	0	2,000	0	4,235,000
雑収益計	4,233,000	0	2,000	0	4,235,000
経常収益計	681,543,000	7,784,000	36,278,000	0	725,605,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	8,243,000	0	0	0	8,243,000
給料手当	317,118,000	451,000	0	0	317,569,000
臨時雇賃金	107,173,000	0	0	0	107,173,000
退職給付費用	7,516,000	18,000	0	0	7,534,000
法定福利費	57,890,000	158,000	0	0	58,048,000
福利厚生費	2,499,000	1,000	0	0	2,500,000
旅費交通費	399,000	0	0	0	399,000
通信運搬費	5,810,000	0	0	0	5,810,000
減価償却費	11,331,000	0	0	0	11,331,000
消耗什器備品費	1,044,000	0	0	0	1,044,000
消耗品費	7,063,000	0	0	0	7,063,000
医薬材料費	131,000	0	0	0	131,000
給食材料費	12,419,000	0	0	0	12,419,000
新聞図書費	603,000	0	0	0	603,000
修繕費	9,024,000	0	0	0	9,024,000
燃料費	1,322,000	0	0	0	1,322,000
印刷製本費	4,817,000	0	0	0	4,817,000
光熱水料費	1,085,000	0	0	0	1,085,000
賃借料	7,152,000	0	0	0	7,152,000
保険料	2,093,000	0	0	0	2,093,000
諸謝金	20,089,000	0	0	0	20,089,000
租税公課	13,231,000	0	0	0	13,231,000
渉外費	190,000	0	0	0	190,000
会議費	740,000	0	0	0	740,000
研修費	1,707,000	0	0	0	1,707,000
諸会費	431,000	0	0	0	431,000
扶助費	16,351,000	0	0	0	16,351,000
負担金支出	1,140,000	0	0	0	1,140,000
活動費	1,644,000	0	0	0	1,644,000
委託費	106,921,000	7,784,000	0	0	114,705,000

## 正味財産増減計算書内訳表(平成30年度予算)

平成30年04月01日から平成31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	内部取引消去	合計
手数料	3,952,000	0	0	0	3,952,000
雑費	1,018,000	0	0	0	1,018,000
事業費計	732,146,000	8,412,000	0	0	740,558,000
管理費					
役員報酬	0	0	4,000,000	0	4,000,000
給料手当	0	0	22,122,000	0	22,122,000
臨時雇賃金	0	0	236,000	0	236,000
退職給付費用	0	0	391,000	0	391,000
法定福利費	0	0	4,202,000	0	4,202,000
福利厚生費	0	0	146,000	0	146,000
旅費交通費	0	0	15,000	0	15,000
通信運搬費	0	0	376,000	0	376,000
減価償却費	0	0	2,593,000	0	2,593,000
消耗什器備品費	0	0	36,000	0	36,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
新聞図書費	0	0	27,000	0	27,000
修繕費	0	0	1,415,000	0	1,415,000
印刷製本費	0	0	228,000	0	228,000
燃料費	0	0	57,000	0	57,000
賃借料	0	0	626,000	0	626,000
保険料	0	0	194,000	0	194,000
諸謝金	0	0	16,000	0	16,000
租税公課	0	0	292,000	0	292,000
渉外費	0	0	123,000	0	123,000
会議費	0	0	30,000	0	30,000
研修費	0	0	162,000	0	162,000
諸会費	0	0	24,000	0	24,000
委託費	0	0	4,022,000	0	4,022,000
光熱水料費	0	0	228,000	0	228,000
手数料	0	0	115,000	0	115,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費計	0	0	41,777,000	0	41,777,000
経常費用計	732,146,000	8,412,000	41,777,000	0	782,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲50,603,000	▲628,000	▲5,499,000	0	▲56,730,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲50,603,000	▲628,000	▲5,499,000	0	▲56,730,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	▲50,603,000	▲628,000	▲5,499,000	0	▲56,730,000
当期一般正味財産増減額	▲50,603,000	▲628,000	▲5,499,000	0	▲56,730,000
一般正味財産期首残高	59,174,845	▲571,000	534,759,886	0	593,363,731
一般正味財産期末残高	8,571,845	▲1,199,000	529,260,886	0	536,633,731
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	418,957,659	0	418,957,659
指定正味財産期末残高	0	0	418,957,659	0	418,957,659
III 正味財産期末残高	8,571,845	▲1,199,000	948,218,545	0	955,591,390

# 平成30年度 当初予算

## (総括表)

(単位：千円)

	平成30年度 当初予算 A	平成29年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	725,605	712,370	13,235
支出	768,411	750,501	17,910
収支差額	▲ 42,806	▲ 38,131	▲ 4,675





平成30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	343	269	74
3 自主事業収入	393,270	384,510	8,760
4 受託事業収入	263,057	246,871	16,186
5 補助金等収入	64,032	76,106	▲ 12,074
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	4,235	3,946	289
収入合計額(a)	725,605	712,370	13,235

【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】	34,809	42,084	▲ 7,275
2 【権利擁護事業】	6,721	5,837	884
3 【地域福祉権利擁護事業】	10,248	11,498	▲ 1,250
4 【成年後見事業】	45,240	42,976	2,264
5 【生活困窮者自立相談支援事業】	13,739	10,063	3,676
6 【住居確保給付金事業】	5,702	4,929	773
7 【居宅介護支援事業】	25,309	26,830	▲ 1,521
8 【訪問介護サービス事業】	117,461	111,078	6,383
9 【居宅介護サービス事業】	14,593	10,992	3,601
10 【生活支援事業】	15,577	14,286	1,291
11 【ホームヘルパー養成等講習事業】	6,918	5,516	1,402
12 【地域包括ケア推進人材育成センター事業】	11,810	0	11,810
13 【高齢者総合センター管理運営事業】	55,444	55,444	0
14 【在宅介護・地域包括支援センター事業】	58,783	58,517	266
15 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	22,639	23,321	▲ 682
16 【デイサービスセンター事業】	96,137	96,935	▲ 798
17 【社会活動センター事業】	58,945	59,128	▲ 183
18 【北町高齢者センター管理運営事業】	99,104	95,831	3,273
19 【管理費】	69,232	75,236	▲ 6,004
支出合計額(b)	768,411	750,501	17,910
収支差額(a)-(b)	▲ 42,806	▲ 38,131	▲ 4,675



科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		24,178	30,401	▲ 6,223	
		24,178	30,401	▲ 6,223	
		8,163	8,145	18	・利用世帯(100世帯) 利用料 @5,400円×77人×12ヶ月 @7,560円×8人×12ヶ月 @129,600円×12世帯 @155,520円×3世帯 7,737
		16,015	22,256	▲ 6,241	・貸付利用世帯(11世帯) 基本プラン利用料 @5,400円×7世帯×12ヶ月 @7,560円×1世帯×12ヶ月 @9,720円×1世帯×12ヶ月 @10,285円×1世帯×12ヶ月 つながりプラン利用料 @155,520円×1世帯 940
					緊急対応 @5,500×1×12ヶ月 随時 @3,500×5×12ヶ月 276
					契約時アセスメント料 @15,000円×10件 150
					生活費 @80,000円×11人×12ヶ月 10,560
					その他給付費 4,515
補助金等収入					
		11,792	11,792	0	
		11,792	11,792	0	
		8,992	8,992	0	・権利擁護事業補助金 8,992
		2,800	2,800	0	・福祉資金貸付担当人件費分 2,800
雑収入					
		48	48	0	
		48	48	0	
事業活動収入計		36,018	42,241	▲ 6,223	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		34,809	42,084	▲ 7,275	
		34,809	42,084	▲ 7,275	
		13,278	14,256	▲ 978	・職員給与 職員7人(18.5%)+管理職(16%) 総務課1人 10,090 職員5人(18.5%) 3,188
		440	526	▲ 86	職員7人(18.5%)+管理職(16%) 総務課1人 440
		2,145	2,389	▲ 244	・職員法定福利費 職員7人(18.5%)+管理職(16%) 総務課1人 1,668 職員5人(18.5%) 477
		47	47	0	・職員福利厚生費 職員7人(18.5%)+管理職(16%) 総務課1人 29

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	通信運搬費支出	486	563	▲ 77	職員5人(18.5%) 18 通信運搬費 486 固定電話負担金 66 携帯電話使用料 56 IP電話光回線使用料 4 光回線、VPN使用料 9 ビジネス便利パック 5 郵便(日常切手代等) 33 郵便料金(公社だより、年賀状) 313
	消耗品費支出	115	92	23	被服費等 115 職員用事務服 0 職員用訪問カバン 5 職員用雨具 0 職員用防寒着 10 文具、コピー用紙等 100
	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	108	102	6	修繕費 108 原付バイク 28 自転車等修繕費 60 車検整備代 12 車両12ヶ月点検 8
	燃料費支出	10	38	▲ 28	ガソリン代 10
	印刷製本費支出	280	271	9	印刷製本費 280 つながりパンフレット 50 封筒、請求書印刷 117 公社だよりカラーコピー代他印刷 58 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 55
	光熱水費支出	67	85	▲ 18	光熱水費 67 光熱水費 67
	賃借料支出	117	128	▲ 11	借上料 117 駐車場借り上げ 110 有償在宅請求システム機器リース 7
	保険料支出	44	52	▲ 8	損害保険料 44 自動車自賠責保険 6 自動車任意保険 11 バイク自賠責保険 5 バイク任意保険 22
	租税公課支出	1,527	1,066	461	租税公課 1,527 消費税 1,482 償却資産税 21

平成30年度 予算明細書

【つながりサポート事業】

事業番号  
1

在宅サービス課 権利擁護センター

科目		平成30年度 予算額	平成29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	100	100	0	収入印紙 20 重量税、印紙代 4 ・慶弔費、見舞金等 100
	扶助費支出	14,613	21,135	▲ 6,522	・貸付給付金 14,613 生活費 10,560 医療費 831 住宅改修費 1,094 その他 2,128
	委託費支出	958	764	194	・委託費 958 顧問弁護士委託料 【@55,000×12ヶ月×90%】 594 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 110 納骨堂管理費 120 文書保管 47
	手数料支出	408	404	4	・手数料 408 利用料口座振替手数料 324 振込手数料 77 車検手数料 3 文書保管 4
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1 雑支出 1
	事業活動支出計	34,809	42,084	▲ 7,275	
	事業活動収支差額	1,209	157	1,052	

科目		平成30年度 予算額	平成29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	360	216	144	
	権利擁護事業利用料収入	360	216	144	・権利擁護事業利用料 @7,200円×10人×5ヶ月 360
受託事業収入					
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	4,471	4,471	0	・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	4,471	4,471	0	@16,200円×22人×12ヶ月 @ 8,100円×2人×12ヶ月 4,471
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	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		6,012	5,868	144	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	権利擁護事業	6,721	5,837	884	
	給料手当支出	3,619	3,407	212	・職員給与 3,619 職員7人(3.5%) + 管理職(16%) 総務課1人 3,015 職員5人(3.5%) 604
	臨時雇賃金支出	756	631	125	・パートタイム職員1人(50%) 756
	退職給付支出	130	130	0	・退職金掛金 130 職員7人(3.5%) + 管理職(16%) 総務課1人 130
	法定福利費支出	720	580	140	・職員法定福利費 720 職員7人(3.5%) + 管理職(16%) 総務課1人 515 職員5人(3.5%) 91
	福利厚生費支出	20	19	1	・アルバイト1人(50%) 114 ・職員福利厚生費 20 職員7人(3.5%) + 管理職(16%) 総務課1人 8 職員5人(3.5%) 4 ・アルバイト1人(50%) 8
	通信運搬費支出	28	40	▲ 12	・通信運搬費 28 固定電話負担金 13 携帯電話使用料 11 IP電話光回線使用料 1 光回線、VPN使用料 2 ビジネス便利パック 1
	修繕費支出	11	8	3	・修繕費 11

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						車両12ヶ月点検 2
						原付バイク点検 6
						車検整備代 3
		燃料費支出	2	7	▲ 5	・燃料費 2
		印刷製本費支出	51	49	2	・印刷製本費 51
						後見申立書、チラシ等コピー代 40
						複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 11
		光熱水料費支出	13	16	▲ 3	・光熱水費 13
						光熱水費 13
		賃借料支出	21	22	▲ 1	・賃借料 21
						駐車場使用料 21
		保険料支出	10	11	▲ 1	・損害保険料 10
						自動車自賠責保険 2
						自動車任意保険 2
						バイク自賠責保険 1
						バイク任意保険 5
		諸謝金支出	215	215	0	・謝礼金 215
						運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 105
						運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 110
		租税公課費支出	567	176	391	・租税公課費 567
						消費税 528
						重量税・印紙代(車検費用) 1
						償却資産税 38
		会議費支出	3	3	0	・会議費 3
						運営監視委員会賄費 3
		研修費支出	60	30	30	・研修費 60
						研修会参加負担金 60
		委託費支出	492	478	14	・委託料 492
						ネットワークシステム保守料 21
						法律顧問委託料 (@55,000×12ヶ月)×10% 66
						法律相談員報酬 (@33,000円×12ヶ月) 396
						文書保管 9
		手数料支出	2	14	▲ 12	・手数料 2
						車検手数料 1
						文書保管 1
		雑支出	1	1	0	・雑支出 1
		事業活動支出	6,721	5,837	884	
		事業活動収支差額	▲ 709	31	▲ 740	

科目		平成30年度 予算額	平成29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	1,440	1,590	▲ 150	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,440	1,590	▲ 150	・地域福祉権利擁護事業利用料 1,440
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,440	1,590	▲ 150	生活保護受給者利用料 利用料収入(通帳預かり25名) 1,080 利用料収入(通帳自己管理10名) 180 利用料収入(書類預かり) 180
受託事業収入					
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979	5,971	1,008	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979	5,971	1,008	・地域福祉権利擁護事業受託料 6,979
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979	5,971	1,008	東社協 6,979
事業活動収入計		8,419	7,561	858	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	地域福祉権利擁護事業	10,248	11,498	▲ 1,250	
	給料手当支出	6,441	8,044	▲ 1,603	・職員給与 6,441 職員7人(10%)+総務課1人 4,717 職員5人(10%) 1,724
	退職給付支出	207	292	▲ 85	・退職金掛金 207 職員7人(10%)+総務課1人 207
	法定福利費支出	1,027	1,349	▲ 322	・職員法定福利費 1,027 職員7人(10%)+総務課1人 769 職員5人(10%) 258
	福利厚生費支出	24	29	▲ 5	・職員福利厚生費 24 職員7人(10%)+総務課1人 14 職員5人(10%) 10
	旅費交通費支出	79	40	39	・旅費交通費 79 出張交通費 79
	通信運搬費支出	77	99	▲ 22	・通信運搬費 77 固定電話負担金 36 携帯電話使用料 30 IP電話光回線使用料 3 光回線、VPN使用料 5 ビジネス便利パック 3
	消耗品費支出	10	10	0	・消耗品 10
	修繕費支出	27	19	8	・修繕費 27 車検整備代 7 車両12ヶ月点検 5



科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					原付バイク修繕費 15
	燃料費支出	6	18	▲ 12	・燃料費 6
	印刷製本費支出	30	21	9	・印刷製本費 30
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 30
	光熱水料費支出	36	39	▲ 3	・光熱水費 36
	賃借料支出	60	55	5	・賃借料 60
					駐車場 60
	保険料支出	25	25	0	・損害保険料 25
					自動車自賠責保険 4
					自動車任意保険 6
					バイク自賠責保険 3
					バイク任意保険 12
	諸謝金支出	30	30	0	諸謝金 30
					生活支援員養成研修講師謝礼 30
	租税公課費支出	11	355	▲ 344	・租税公課 11
					消費税 0
					重量税・印紙代(車検費用) 2
					償却資産税 9
	活動費支出	1,440	900	540	・生活支援員活動費支出 1,440
					生活支援員活動費 1,440
	委託費支出	684	170	514	・委託料 684
					法律顧問委託料 @50,000×12ヶ月 600
					ネットワークシステム保守料 59
					文書保管 25
	手数料支出	33	2	31	・手数料支出 33
					車検手数料 2
					文書保管 2
					振込手数料 29
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
事業活動支出計		10,248	11,498	▲ 1,250	
事業活動収支差額		▲ 1,829	▲ 3,937	2,108	

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7,699千円がかかっている。	老後福祉基金拠出	1,728
	事業活動収入計	8,419
<内訳> (公社人件費7,699千円) - (東社協受託料5,971千円) = 720千円	事業活動支出計	10,248
	事業収支	▲ 101

科目		平成30年度 予算額	平成29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		32,400	26,100	6,300	
成年後見人報酬収入		32,400	26,100	6,300	
成年後見人報酬収入		32,400	26,100	6,300	・成年後見人報酬(法定) (@21,000円×125人×12ヶ月) 32,400 (@5,000円×15人×12ヶ月)
補助金等収入		13,800	14,010	▲ 210	
地方公共団体補助金収入		13,800	14,010	▲ 210	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入		13,800	13,800	0	・成年後見人制度活用推進事業補助金 13,800
市民後見人養成事業補助金収入		0	210	▲ 210	・市民後見人養成(6市社協共同事業) 0
事業活動収入計		46,200	40,110	6,090	
(事業活動支出)					
事業費支出		45,240	42,976	2,264	
成年後見事業		45,240	42,976	2,264	
給料手当支出		33,243	31,371	1,872	・職員給与 33,243 職員7人(49.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 24,713 職員4人(49.5%) 8,530 総務課正規職員1人分按分(70%)
臨時雇賃金支出		756	631	125	・パートタイム職員1人(50%) 756
退職給付支出		1,080	1,139	▲ 59	・退職金掛金 1,080 職員7人(49.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 1,080
法定福利費支出		5,438	5,268	170	・職員法定福利費 5,438 職員7人(49.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 4,049 職員4人(49.5%) 1,275 パートタイム職員1人(50%) 114
福利厚生費支出		128	115	13	・職員福利厚生費 128 職員7人(51.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 71 職員4人(49.5%) 49 アルバイト1人(50%) 8
通信運搬費支出		410	511	▲ 101	・通信運搬費 410 固定電話負担金 175 携帯電話使用料 149 IP電話光回線使用料 11 光回線、VPN使用料 23 ビジネス便利パック 12 切手 40
消耗品費支出		388	75	313	・文房具、被服等 388 文房具等 360

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					職員用事務服 13
					職員用雨具 0
					職員用防寒着 10
					職員用訪問カバン 5
		20	20	0	・参考図書購入 20
		127	81	46	・修繕費 127
					車検整備代 31
					原付バイク点検 75
					車両12ヶ月点検 21
		27	83	▲ 56	・燃料費 27
		147	100	47	・印刷製本費 147
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 147
		179	185	▲ 6	・光熱水費 179
					光熱水費 179
		354	324	30	・賃借料 354
					貸金庫使用料 61
					駐車場使用料 293
		115	110	5	・損害保険料 115
					自動車任意保険 28
					自動車自賠責保険 16
					バイク任意保険 58
					バイク自賠責 13
		243	162	81	・諸謝金 243
					市民後見人養成講座講師謝礼
					連絡調整会議報酬 243
		2,051	2,030	21	・租税公課費 2,051
					消費税 1,706
					償却資産税 73
					重量税・印紙代(車検費用) 9
					収入印紙、登記印紙代 263
		416	764	▲ 348	・委託費支出 416
					ネットワークシステム保守料 292
					法律顧問委託料 0
					文書保管 124
		117	6	111	・手数料支出 117
					車検手数料 7
					文書保管手数料 10
					相続財産管理人申立手数料 100

平成30年度 予算明細書

【成年後見事業】 事業番号  
4

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出計	45,240	42,976	2,264	
	事業活動収支差額	960	▲ 2,866	3,826	

科目		平成30年度 予算額	平成29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						
		12,840	10,663	2,177		
		生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	12,840	10,663	2,177	
		生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,458	10,663	795	・武蔵野市受託料収入 11,458
		家計相談支援事業受託料収入	1,382	0	1,382	・武蔵野市受託料収入 1,382
事業活動収入計		12,840	10,663	2,177		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		13,739	10,063	3,676		
		生活困窮者自立相談支援事業	13,739	10,063	3,676	
		給料手当支出	10,381	7,482	2,899	・職員給与 10,381 職員7人(14%) + 管理職(16%) 7,968 職員5人(14%) 2,413
		退職給付支出	347	269	78	・退職金掛金 347 職員7人(15%) + 管理職(16%) 347
		法定福利費支出	1,683	1,259	424	・職員法定福利費 1,683 職員7人(14%) + 管理職(16%) 1,322 職員5人(14%) 361
		福利厚生費支出	37	25	12	・職員福利厚生費 37 職員7人(14%) + 管理職(16%) 23 職員5人(14%) 14
		通信運搬費支出	106	109	▲ 3	・通信運搬費 106 固定電話負担金 50 携帯電話使用料 42 IP電話光回線使用料 3 光回線、VPN使用料 7 ビジネス便利パック 4
		修繕費支出	36	20	16	・修繕費 36 車検整備代 9 車両12ヶ月点検 6 原付バイク点検 21
		燃料費支出	8	19	▲ 11	・燃料費 8 燃料費 8
		印刷製本費支出	42	23	19	・印刷製本費 42 複合機使用料(パフォーマンスタージ) 42
		光熱水料費支出	51	43	8	・光熱水費 51 光熱水費 51
		賃借料支出	83	61	22	・賃借料(駐車場借り上げ) 83
		保険料支出	34	26	8	・損害保険料 34 自動車任意保険 8

平成30年度 予算明細書

【生活困窮者自立相談支援事業】

事業番号  
5

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		租税公課支出	808	683	125	自動車自賠責保険 5 バイク任意保険 17 バイク自賠責 4 ・租税公課 808 消費税 786 重量税・印紙代(車検費用) 3 償却資産税 19
		委託費支出	118	42	76	・委託費支出 118 ネットワークシステム保守料 83 文書保管 35
		手数料支出	5	2	3	・手数料 5 車検手数料 2 文書保管手数料 3
		事業活動支出	13,739	10,063	3,676	
		事業活動収支差額	▲ 899	600	▲ 1,499	

科目		平成30年度 予算額	平成29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						
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,501	5,292	209	・武蔵野市受託料収入	5,501
	住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,501	5,292	209	・武蔵野市受託料収入	5,501
事業活動収入計		5,501	5,292	209		
(事業活動支出)						
事業費支出						
住居確保給付金事業						
	給料手当支出	4,263	3,647	616	・職員給与	4,263
					職員7人(4.5%) + 管理職(16%)	3,487
					職員4人(4.5%)	776
	退職給付支出	151	135	16	・退職金掛金	151
					職員7人(4.5%) + 管理職(16%)	151
	法定福利費支出	708	615	93	・職員法定福利費	708
					職員7人(4.5%) + 管理職(16%)	592
					職員4人(4.5%)	116
					パートタイム職員1人	0
	福利厚生費支出	15	12	3	・職員福利厚生費	15
					職員7人(4.5%) + 管理職(16%)	10
					職員4人(4.5%)	5
					パートタイム職員1人	0
	通信運搬費支出	36	50	▲ 14	・通信運搬費	36
					固定電話負担金	16
					携帯電話使用料	14
					IP電話光回線使用料	1
					光回線、VPN使用料	3
					ビジネス便利パック	2
	修繕費支出	12	11	1	・修繕費	12
					車検整備代	3
					車両12ヶ月点検	2
					原付バイク点検	7
	燃料費支出	3	9	▲ 6	・燃料費	3
	印刷製本費支出	14	11	3	・印刷製本費	14
	光熱水料費支出	17	20	▲ 3	・光熱水費	17
	賃借料支出	27	28	▲ 1	・賃借料(駐車場借り上げ)	27
	保険料支出	13	13	0	・損害保険料	13
					自動車任意保険	3
					自動車自賠責保険	2

平成30年度 予算明細書

【住居確保給付金事業】

事業番号  
6

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		租税公課支出	402	358	44	バイク任意保険 バイク自賠責 ・租税公課 消費税 重量税・印紙代(車検費用) 償却資産税	6 2 402 393 1 8
		委託費支出	39	19	20	・委託費支出 ネットワークシステム保守料 文書保管	39 27 12
		手数料支出	2	1	1	・手数料支出 文書保管手数料 車検手数料	2 1 1
		事業活動支出	5,702	4,929	773		
		事業活動収支差額	▲ 201	363	▲ 564		



科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		25,577	27,115	▲ 1,538	
		介護保険収入			
		25,577	27,115	▲ 1,538	
		居宅介護支援給付費収入			
		25,577	27,115	▲ 1,538	・ケアマネジャー報酬 25,577 総合事業(4,019円×8件×12月) 385 要介護1・2(11,514円×88件×12月) 12,158 要介護3以上(14,950円×36件×12月) 6,458 特定事業所加算(4,420円×124件×12月) 6,576
事業活動収入計		25,577	27,115	▲ 1,538	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		25,309	26,830	▲ 1,521	
		居宅介護支援事業			
		25,309	26,830	▲ 1,521	
		給料手当支出			
		20,171	20,569	▲ 398	・職員 20,171 課長分(按分) 522 係長分(按分) 2,162 職員(ケアマネ)4人 15,359 職員(事務 按分) 2,128
		0	847	▲ 847	臨時雇用賃金
		11	234	▲ 223	退職給付支出
		法定福利費支出			
		3,312	3,557	▲ 245	・職員 3,312 課長分(按分) 0 係長分(按分) 11 職員(ケアマネ)4人 2,721 職員(事務 按分) 154
		98	101	▲ 3	・職員分 98 課長分(按分) 0 係長分(按分) 6 職員(ケアマネ)4人 78 職員(事務 按分) 14
		20	18	2	出張旅費
		362	478	▲ 116	・郵便通信費 362 固定電話使用料 137 切手代 120 携帯電話使用料(4台分) 72 IP電話光回線使用料 9 光回線、VPN使用料 18 ビジネス便利パック 6

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
		24	10	14	・消耗什器備品 24
					介護保険伝送システム 24
					自転車 0
		142	100	42	・文具他消耗品 142
					一般文具 40
					衛生用品等 6
					自転車用品 16
					職員用被服等 80
		38	33	5	・図書購入費 38
					介護保険関係書籍 38
		41	23	18	・修繕費 41
					自転車等修繕費(4台分) 36
					車検整備代 3
					車両12ヶ月点検 2
		3	9	▲6	・ガソリン代 3
		160	113	47	・印刷製本費 160
					封筒印刷他 41
					複合機使用料(ハ゜フォーマンスチャーシ 119
		144	132	12	・光熱水費 144
		29	27	2	・賃借料 29
					駐車場 29
		5	5	0	・保険料 5
					自動車自賠責保険料 2
					自動車任意保険料 3
		60	1	59	
					重量税・印紙代 1
					償却資産税 59
		187	109	78	・ケアマネ研修受講 187
		480	455	25	・委託料 480
					ネットワークシステム保守料 386
					文書保管 94
		21	8	13	・手数料 21
					口座振込み手数料 12
					車検代行手数料 1
					文書保管 8
		1	1	0	・雑費 1
		25,309	26,830	▲1,521	
		268	285	▲17	

科目			平成30年度 予算額	平成29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			116,138	110,823	5,315		
介護保険収入			107,273	102,936	4,337		
訪問介護サービス給付費収入			97,831	90,589	7,242	介護保険ヘルパー派遣	97,831
						身体介護	
						@4,287円×5,400時間×90%	20,834
						身体30分	
						@2,707円×10560回×90%	25,727
						生活支援	
						@2,486円×16,320時間×90%	36,514
						総合事業(有資格)	
						@2,762円×840時間×60%×90%	1,252
						総合事業(無資格)	
						@2,210円×840時間×40%×90%	668
						介護職員処遇改善加算 I	12,836
利用者負担金収入			9,442	12,347	▲ 2,905	利用者負担金	9,442
						身体介護	
						@4,287円×5,400時間×10%	2,314
						身体30分	
						@2,707円×10560回×10%	2,858
						生活支援	
						@2,486円×16,320時間×10%	4,057
						総合事業(有資格)	
						@2,762円×840時間×60%×10%	139
						総合事業(無資格)	
						@2,210円×840時間×40%×10%	74
ホームヘルプ個人利用料収入			8,865	7,887	978		
ホームヘルプ個人利用料収入			8,865	7,887	978	・ホームヘルプ自費利用	8,865
						(ヘルパー個別契約利用料)	
						身体介護	
						@3,850円×660時間×1.08	2,774
						生活支援	
						@2,290円×1,692時間×1.08	4,184
						通院介助	
						@2,460円×491時間×1.08	1,304
						@2,660円×210時間×1.08	603
事業活動収入計			116,138	110,823	5,315		
(事業活動支出)							
事業費支出			117,461	111,078	6,383		
訪問介護サービス事業			117,461	111,078	6,383		
給料手当支出			41,354	39,714	1,640	・職員給与	41,354
						課長分(按分)	1,358
						職員 係長 按分	3,243
						職員 主任 按分	4,667
						職員(11名 按分)	31,326
						職員(事務 1名按分)	760
臨時雇賃金支出			58,027	53,484	4,543	・ヘルパー賃金	58,027
						身体介護@1,720×6,270時間	10,785

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	中				小	(単位:千円)
						身体30分@955×10560回 10,085 生活支援@1,300×19007時間 24,710 総合事業(無資格)@1,100×336時間 370 健康診断(按分79.5%) @500円×100名×受診率75%×79.5% 30 研修費(按分79.5%) @960円×1,320時間×79.5% 1,008 有給休暇等(按分79.5%) @1,800円×845回×79.5% 1,210 移動費(按分79.5%) @17円×13800分×12月×79.5% 2,239 キャンセル料(按分79.5%) @15,000円×12月×79.5% 144 土日祝日時給200円アップ分 1,223 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 1,223 一時報償金 (25,000円×100名×2回) 5,000
		312	393	▲ 81	・職員分	312
					課長分(按分)	0
					職員 係長 按分	162
					職員 主任 按分	150
		7,674	7,669	5	・職員法定福利費	7,674
					課長分(按分)	0
					職員 係長 按分	655
					職員 主任 按分	879
					職員(11名)	5,420
					職員(事務1名 按分)	55
					登録ヘルパー各種保険料(按分79.5%)	665
		925	832	93	・職員福利厚生費	925
					課長分(按分)	0
					職員 係長 按分	9
					職員 主任 按分	16
					職員(11名)	167
					職員(事務1名 按分)	5
					健康診断委託(按分79.5%) @8,640円×100名×受診率75%	516
					ヘルパーインフルエンザ予防接種 (按分79.5%) @3,800円×70名	212
		65	50	15	・旅費交通費	65
		1,942	2,394	▲ 452	・通信運搬費	1,942
					郵便代	709
					固定電話使用料(事業按分)	751
					フリーダイヤル使用料(HH)	232
					携帯電話使用料	176
					IP電話光回線使用料	19
					光回線、VPN使用料	41
					ビジネス便利パック	14

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	小				(単位:千円)	
	消耗什器備品費支出	24	10	14	・自動車、什器備品	24
					介護保険伝送システム	24
	消耗品費支出	800	800	0	・文具、紙、被服等	800
					一般文具(文具、紙)	800
	医薬材料費支出	0	13	▲ 13	・衛生用品	0
	新聞図書費支出	50	50	0	・新聞雑誌購読料	50
					新聞雑誌購読料	50
	修繕費支出	372	188	184	・修繕費	372
					自転車タイヤ交換、点検整備	147
					車検整備代	15
					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	10
	燃料費支出	13	59	▲ 46	・自動車ガソリン代	13
	印刷製本費支出	1,398	1,302	96	・印刷製本費	1,398
					封筒印刷他	1,130
					複合機使用料(ハフオーマンスチャージ)	268
	光熱水料費支出	326	420	▲ 94	・光熱水費	326
	賃借料支出	141	187	▲ 46	・借上料	141
					駐車場借上料	141
	保険料支出	300	431	▲ 131	・保険料	300
					自動車自賠責保険料	8
					自動車任意保険料	14
					ヘルパー賠償保険料	278
	諸謝金支出	300	300	0	・研修講師謝礼等	300
	租税公課支出	750	477	273	・租税公課	750
					重量税・印紙代(車検費用)	4
					消費税	618
					償却資産税	128
	渉外費支出	20	20	0	・慶弔費、見舞金等	20
	会議費支出	80	75	5	・会議費	80
					ヘルパー会議賄費	80
	研修費支出	280	260	20	・研修会等参加費	280
					研修会等参加費	280
	委託費支出	1,687	1,342	345	・委託料	1,687
					広告料 @1,000,000円×1.08(消費税)	1,080
					ネットワークシステム保守料	536
					文書保管	71
	手数料支出	620	607	13	・手数料	620
					口座振替手数料	431
					車検代行手数料	3
					文書保管手数料	6
					その他の振込手数料	180

平成30年度 予算明細書

【訪問介護サービス事業】

事業番号  
8

在宅サービス課 訪問介護係

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出計	117,461	111,078	6,383	
	事業活動収支差額	▲ 1,323	▲ 255	▲ 1,068	

老後福祉基金活用内容		
<内容> ホームヘルプセンター介護職員の人材育成費用及び人材確保に充 当する。	老後福祉基金拠出	1,380
	事業活動収入計	116,138
<内訳> 年6回実施する研修会の講師謝礼金 50,000円×6回 ヘルパー募集広告 1,080,000円	事業活動支出計	117,461
	事業収支	57

科目		平成30年度 予算額	平成29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					
	居宅介護サービス事業収入	14,764	11,199	3,565	
	居宅介護サービス給付費収入	14,644	11,079	3,565	・居宅介護サービス(総合支援法) 14,644 身体介護(@4,229円×2061時間) 8,715 家事援助(@2,060円×2,087時間) 4,299 重訪(@2,289円×41時間) 93 通院介助(@4,229円×100時間) 422 移動支援(@2,800円×100時間) 280 移動支援(@2,000円×140時間) 280 処遇改善加算(居宅) 551 処遇改善加算(重訪) 4
	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		14,764	11,199	3,565	
(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	14,593	10,992	3,601	・職員給与 5,156 課長分(按分) 105 職員 係長 按分 361 職員 主任 按分 597 職員(11名 按分) 4,017 職員(事務1名 兼任 按分) 76
	臨時雇賃金支出	7,842	5,715	2,127	・ヘルパー賃金 7,842 身体介護 @1,720円×2442 時間 4,200 生活支援 @1,300円×2087時間 2,714 健康診断(按分10%) @500円×100名×受診率75%×10% 4 研修費(按分10%) @960円×1,320時間×10% 127 有給休暇等(按分10%) @1,800円×845回×10% 153 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200円アップ分 172 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 172
	退職給付支出	38	51	▲ 13	・職員分 38

科目			平成30年度 予算額	平成29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	971	793	178	課長分(按分) 職員 係長 按分 職員 主任 按分 職員法定福利費	0 18 20 971
		福利厚生費支出	118	51	67	課長分(按分) 職員 係長 按分 職員 主任 按分 職員(11名) 職員(事務 兼任 按分) 登録ヘルパー各種保険料(10%) 職員福利厚生費	0 73 113 695 6 84 118
		通信運搬費支出	146	0	146	課長分(按分) 職員 係長 按分 職員 主任 按分 職員(11名) 職員(事務 兼任 按分) 健康診断委託(按分10%) @8,640円×100名×受診率75% ヘルパーインフルエンザ予防接種 (按分10%) @3,800円×70名 通信運搬費	0 1 2 22 1 65 27 146
		消耗品費支出	97	84	13	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 光回線、VPN使用料 ビジネス便利パック 衛生用品等	108 26 3 6 3 97
		修繕費支出	5	0	5	ディスポグローブ ディスボスリッパ 機能性マスク等 液体手洗い石鹸詰め替え用・消毒 修繕費	34 20 22 21 5
		燃料費支出	2	0	2	車検整備代 車両12ヶ月点検 自動車ガソリン代	3 2 2
		印刷製本費支出	39	0	39	複合機使用料(パフォーマンスチャージ)	39
		光熱水料費支出	47	0	47	光熱水費	47
		賃借料支出	21	0	21	駐車場借上料	21
		保険料支出	4	0	4	保険料 自動車自賠責保険料	4 2



平成30年度 予算明細書

【居宅介護サービス事業】

事業番号  
9

在宅サービス課 訪問介護係

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		租税公課支出	15	0	15	自動車任意保険料 ・租税公課	2 15
		委託費支出	89	0	89	重量税・印紙代(車検費用) 償却資産税 ・委託料	1 14 89
		手数料支出	2	0	2	文書保管 ネットワークシステム保守料 ・手数料	11 78 2
		雑支出	1	1	0	車検代行手数料 文書保管手数料 ・雑費	1 1 1
		事業活動支出	14,593	10,992	3,601		
		事業活動収支差額	171	207	▲ 36		

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		2,197	2,463	▲ 266	
	認知症高齢者見守り支援事業収入	2,197	2,463	▲ 266	
	利用者負担金収入	2,197	2,463	▲ 266	・利用者自己負担金 2,197 (@500円×4,393時間)非課税 2,197
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	11,087	9,854	1,233	
	認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	10,982	9,854	1,128	・認知症高齢者見守り支援事業受託料 10,982 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,500円×4393時間)非課税 10,982
	緊急ヘルパー受託料収入	105	0	105	・緊急ヘルパー@3,500円×30時間 105
事業活動収入計		13,284	12,317	967	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	生活支援事業	15,577	14,286	1,291	
	給料手当支出	5,386	3,989	1,397	・職員給与 5,386 課長分 (按分) 105 職員 係長 按分 361 職員 主任 按分 627 職員(11名 按分) 4,217 職員(事務1名 按分) 76
	臨時雇賃金支出	8,441	9,229	▲ 788	・ヘルパー賃金 8,441 身体介護@1,720円×4393時間 7,556 身体介護@1,720円×4394時間 生活支援@1,300円×30時間 40 健康診断(按分10.5%) @500円×100名×受診率75% 4 研修費(按分10.5%) @960円×1,320時間×10.5% 140 有給休暇等(按分10.5%) @1,800円×845回×10.5% 160 移動費(按分10.5%) @17円×13800分×12月×10.5% 300 キャンセル料(按分10.5%) @15,000円×12月×10.5% 19 祝日時給200円アップ分 45 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 177
	退職給付支出	39	56	▲ 17	・職員分 39 課長分(按分) 0 職員 係長 按分 18

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					職員 主任 按分 21
		1,016	843	173	職員法定福利費 1,016
					課長分 (按分) 0
					職員 係長 按分 73
					職員 主任 按分 119
					職員(11名) 730
					職員(事務 兼任 按分) 6
					登録ヘルパー各種保険料(10.5%) 88
		125	103	22	職員福利厚生費 125
					課長分 (按分) 0
					職員 係長 按分 1
					職員 主任 按分 3
					職員(11名) 23
					職員(事務 兼任 按分) 1
					健康診断委託(按分10.5%) @8,640×100名×受診率75% 69
					ヘルパーインフルエンザ予防接種 (按分10.5%) @3,800円×70名 28
		154	0	154	通信運搬費 154
					固定電話使用料(事業按分) 114
					携帯電話使用料 27
					IP電話光回線使用料 3
					光回線、VPN使用料 7
					ビジネス便利パック 3
		180	65	115	消耗品費 180
					職員用雨具 120
					職員用防寒着 60
		5	0	5	修繕費 5
					車検整備代 3
					車両12ヵ月点検 2
		2	0	2	自動車ガソリン代 2
		41	0	41	複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 41
		50	0	50	光熱水費 50
		22	0	22	駐車場借上料 22
		4	0	4	保険料 4
					自動車自賠責保険料 2
					自動車任意保険料 2
		18	0	18	租税公課 18
					重量税・印紙代(車検費用) 1
					償却資産税 17
		92	0	92	委託料 92
					文書保管 11

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					ネットワークシステム保守料 81
		2	0	2	・手数料 2
					車検代行手数料 1
					文書保管手数料 1
		0	1	▲ 1	・雑費 0
		15,577	14,286	1,291	
		▲ 2,293	▲ 1,969	▲ 324	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 専門性の高い人材を確保するためヘルパー賃金の上乗せ分を充当。認知症高齢者見守支援事業に従事するヘルパーは、専門研修を受けているので、生活支援事業のヘルパー賃金時間単価1,230円に、420円とさらに昨年度から実施した処遇改善加算による賃金アップ50円を上乗せし470円を加算。	老後福祉基金拠出	2,065
	事業活動収入計	13,284
<内訳> 認知症高齢者見守支援事業に従事するヘルパー賃金の補てんとして470円×4,393時間(年間派遣時間)=2,064,710円	事業活動支出	15,577
	事業収支	▲ 228

科目		平成30年度 予算額	平成29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					
	養成講習会受講料収入	1,200	1,000	200	
	養成講習会受講料収入	1,200	1,000	200	・介護職員初任者講習会受講料 1,200
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	2,100	2,100	0	
	認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300	300	0	・認知症高齢者見守り支援事業研修受託料 300
	武蔵野市認定ヘルパー養成 研修受託料収入	1,080	1,080	0	・武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料 1,080
	武蔵野市認定ヘルパーサ ポート受託料収入	720	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	1,380	1,380	0	
	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
雑収入					
	雑収入	129	181	▲ 52	
	雑収入	129	181	▲ 52	
	雑収入	129	181	▲ 52	・雑収入 129 介護職員初任者講習会テキスト代 129 @5,400円×24冊
事業活動収入計		4,809	4,661	148	
(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	6,918	5,516	1,402	
	給料手当支出	1,774	1,799	▲ 25	・職員給与 1,774 職員 係長 1,081 職員 主任 90 職員(11名按分) 603
	退職給付支出	57	60	▲ 3	・退職金掛金 57 職員 係長 54 職員 主任 3
	法定福利費支出	341	311	30	・職員法定福利費 341 職員 係長 219 職員 主任 17 職員(11名按分) 105
	福利厚生費支出	7	8	▲ 1	・職員福利厚生費 7 職員 係長 3 職員 主任 1 職員(11名按分) 3
	通信運搬費支出	146	0	146	通信運搬費 146 固定電話使用料(事業按分) 108

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						携帯電話使用料	26
						IP電話光回線使用料	3
						光回線、VPN使用料	6
						ビジネス便利パック	3
		消耗品費支出	246	322	▲ 76	・消耗品費	246
						テキスト代	246
		修繕費支出	5	0	5	・修繕費	5
						車検整備代	3
						車両12ヶ月点検	2
		燃料費支出	2	0	2	・自動車ガソリン代	2
		印刷製本費支出	139	30	109	・印刷製本費	139
						修了証明書印刷用紙代	40
						テキスト印刷	60
						複合機使用料(ハ°フォーマンスチャーシ°)	39
		光熱水料費支出	47	0	47	・光熱水費	47
		賃借料支出	339	318	21	・賃借料	339
						実技演習施設使用料(専門学校)	318
						・駐車場借上料	21
		保険料支出	4	0	4	・保険料	4
						自動車自賠責保険料	2
						自動車任意保険料	2
		諸謝金支出	1,504	1,830	▲ 326	・講師謝礼	1,504
						介護職員初任者研修講師謝礼	1,144
						認知症高齢者見守り支援ヘルパー 講師謝礼	150
						認知症高齢者見守り支援ヘルパー 実習謝礼	30
						認定ヘルパー養成講習	30
						認定ヘルパーサポート研修	150
		租税公課支出	106	67	39	・租税公課	106
						重量税・印紙代(車検費用)	1
						消費税	101
						償却資産税	4
		会議費支出	4	5	▲ 1	・会議費	4
						講師打合せ賄費	4
		負担金支出	1,140	0	1,140	・一時保育助成金	1,140
						一時保育助成金	1,140
		委託費支出	89	0	89	・委託料	89
						文書保管	11
						ネットワークシステム保守料	78

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
		8	6	2	・手数料 8
					実習検便検査料 @400円×15名 6
					車検代行手数料 1
					文書保管手数料 1
		960	760	200	・受講料返還金 960
					受講料@40,000円×24名 = 960,000円(ケアキャリア) 960
事業活動支出計		6,918	5,516	1,402	
事業活動収支差額		▲ 2,109	▲ 855	▲ 1,254	

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している。 ②介護職員初任者研修、認定ヘルパー研修の際、一時保育の為の費 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	2,100
	事業活動収入計	4,809
<内訳> ①キャッシュバック一人40,000円×24名(平均) =960,000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	6,918
	事業収支	▲ 9

科目		平成30年度 予算額	平成29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						
		11,810	0	11,810		
		地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入	11,810	0	11,810	
		地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入	11,810	0	11,810	・武蔵野市受託料 11,810
事業活動収入計		11,810	0	11,810		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		11,810	0	11,810		
		地域包括ケア推進人材育成センター事業	11,810	0	11,810	
		給料手当支出	5,135	0	5,135	・職員給与 5,135
		退職給付支出	192	0	192	・退職金掛金 192
		法定福利費支出	782	0	782	・職員法定福利費 782
		福利厚生費支出	20	0	20	・職員福利厚生費 20
		旅費交通費支出	30	0	30	・視察旅費 30
		通信運搬費	10	0	10	・郵送料 10
		消耗什器備品支出	144	0	144	・消耗什器備品費 144
		消耗品費支出	50	0	50	・消耗品費 50
		印刷製本費支出	500	0	500	・印刷製本費 500
		賃借料	96	0	96	・賃借料 96
		諸謝金支出	250	0	250	・講師謝礼 250
		租税公課費支出	491	0	491	・租税公課 491
		渉外費支出	5	0	5	・視察手土産代 5
						1,000円×5回 5



科目			平成30年度 予算額	平成29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	5	0	5	・会議費 5 講師打合せ謝費 5
		研修費支出	200	0	200	・研修費 200 人材育成関連 100 相談支援関連 100
		委託費支出	3,900	0	3,900	・委託費 3,900 人材管理システム作成委託 2,400 ホームページ作成費用 1,400 ちらし配布委託 100
		事業活動支出計	11,810	0	11,810	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成30年度 予算額	平成29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1,472千円) 58,000
	社会活動センター事業受託料収入	14,532	14,655	▲ 123	管理費分(内消費税1,076千円) 14,532
	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,335	5,662	▲ 327	管理費分(内消費税395千円) 5,335
	在宅介護支援センター事業受託料収入	14,486	14,147	339	管理費分 14,486
	デイサービスセンター事業受託料収入	23,647	23,536	111	管理費分 23,647
雑収入					
	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		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	55,444	55,444	0	
	給料手当支出	22,406	22,591	▲ 185	・給料手当 22,406 給料(所長*90%、職員2名) 11,175 諸手当(所長*90%、職員2名) 9,407 総務課按分(職員1名*28%) 1,824
	臨時雇賃金支出	1,358	1,237	121	・パートタイム職員賃金 1,358 管理パートタイム職員賃金 1,358
	退職給付支出	1,180	1,116	64	・退職給付 1,180 中退金掛金3名 1,080 中退金総務課按分(職員1名*28%) 100
	法定福利費支出	3,932	4,028	▲ 96	・法定福利費 3,932 所長*90%、職員2名 3,602 管理パートタイム職員分 16 総務課按分(固有1名*28%) 314
	福利厚生費支出	448	452	▲ 4	・福利厚生費 448 公社職員等健康診断1次 8,640円×34名 293 再検診、付加健診等 5,000円×2名 10 予防接種 3,700円×36名 133 互助会費300円×12月×3名 11 総務課按分(固有1名*28%) 1
	旅費交通費支出	20	20	0	・旅費交通費 20

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	通信運搬費支出	727	727	0	出張旅費職員4名 5,000円×4名 20 ・通信運搬費 727 切手・郵便料・宅配便等 249 フレッツVPNプライオ利用料 91 フレッツ光利用料 59 携帯電話使用料 3,000円×8台×12ヶ月 288 公衆電話使用料800円×12ヶ月 10 NHK受信料 3台 30
	消耗品費支出	1,455	1,125	330	・消耗品費 1,455 マスク・消毒液等 9 一般文具等 248 トイレットペーパー 税抜3,333円×30箱 108 印刷機関連用品 154 被服 (10,800円×事務職4名) 44 台所、手洗い所用品 20 給茶機用粉茶 1袋税抜540円×50袋×12ヶ月 350 蛍光管 他 72 トナーカートリッジ 税抜33,334×4本 144 振込、代引手数料 206 コピー用紙 100
	新聞図書費支出	103	103	0	・新聞図書費 103 新聞購読料 2紙(税抜月額3,738+4,175) 103
	修繕費支出	2,369	2,399	▲ 30	・修繕費 2,369 施設、機器等修繕 2,369
	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	745	745	0	・印刷製本費 745 封筒類 85 コピー機使用料 660
	賃借料支出	1,100	1,209	▲ 109	・賃借料支出 1,100 観葉植物借上料 税抜年額256,800 278 トイレ洗浄脱臭レンタル料 税抜年額9,600円×8台 83 消臭芳香剤 税抜年額9,600円×8台 83 印刷機借上料 税抜月額9,167円×12ヶ月 119 自動車借上(フィット) 24,950円×12ヶ月 300 給茶器借上げ料 0 コピー機リース料 19,700円×12ヶ月 237
	保険料支出	53	61	▲ 8	・保険料支出 53 自動車損害保険(フィット+バイク) 45 自賠責保険料(バイク) 8

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	租税公課支出	1,323	1,279	44	・租税公課 1,323 収入印紙+印鑑証明2通 70 消費税 1,070 償却資産税 183
	渉外費支出	30	30	0	・渉外費 30 見舞・賠償金等 30
	会議費支出	10	10	0	・会議費 10 諸会議費 10
	研修費支出	60	60	0	・研修費支出 60 職員研修 15,000円×4名 60
	諸会費支出	11	11	0	・諸会費 11 防火管理者負担金 10 ガソリンカード年会費 1
	委託費支出	17,585	17,506	79	・委託費 17,585 清掃 税抜872,899円×12ヶ月 11,313 警備 税抜50,000円×12ヶ月 648 冷暖房保守点検 税抜年額408,040円 441 消防設備保守点検 税抜年額470,000円 570 自家用電気工作物保守 税抜年額299,040円 323 エレベーター保守点検・定期検査 税抜年額1,260,000円 1,361 植込地維持管理 税抜年額650,000円 702 受水槽・汚水雑排水槽清掃点検 税抜年額515,000円 557 給湯システム保守点検(HEATS) 271 害虫駆除 税抜年額110,000 119 給水ポンプ保守点検 税抜年額110,000 119 ウイルス対策ソフト 0 業務システム及びインフラ整備保守 620 立体駐車場定期点検保守 税抜年額160,000円 173 給茶機点検保守 税抜年額120,000円 130 求人広告掲載代 0 自動ドア定期保守点検 税抜年額174,000円 188 印刷機保守 税抜月額3,833円×12カ月 50
	手数料支出	503	709	▲ 206	・手数料支出 503 クリーニング代 10 廃棄物の収集・資源化 240 粗大ごみ等廃棄物処分 200 資源ごみ回収テープ 6,480円×5巻 33 水質検査 20

平成30年度 予算明細書

【高齢者総合センター管理運営事業】

事業番号  
13

高齢者総合センター

科目			平成30年度 予算額	平成29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	10	10	0	・雑支出 10 その他の経費 10
		事業活動支出	55,444	55,444	0	
		事業活動収支差額	2,566	2,566	0	

科目		平成30年度 予算額	平成29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	2,536	2,056	480	
	居宅介護支援給付費収入	2,536	2,056	480	・介護保険事業収入 2,536
					ケアプラン作成報酬 (@40,000×4名×12か月) 1,920
					介護予防プラン作成報酬 (@4,276×3件×4名×12か月) 616
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	56,223	56,437	▲ 214	
	在宅介護支援センター受託事業収入	52,984	53,198	▲ 214	52,984
	地域包括支援センター運営 受託料収入	25,326	26,065	▲ 739	・武蔵野市受託料収入 25,326
	家族介護教室業務受託料収入	25,776	25,251	525	地域包括支援センター受託料収入 25,776
	認知症相談事業受託料収入	108	108	0	108,000=@100,000+消費税 108
	介護保険窓口業務受託料収入	129	129	0	129,600=30,000×4回+消費税 129
	介護保険窓口業務受託料収入	1,354	1,354	0	1,354,320=@1,254,000+消費税100,320) 1,354
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	臨時福祉給付金支援業務受託料収入 0
	地域ケア会議事業受託料収入	0	0	0	291,600=@270,000+消費税21,600 291
	要介護認定調査受託料収入	291	291	0	
	要介護認定調査委託料収入	3,239	3,239	0	3,239
	要介護認定(新規申請)調査 同行訪問受託料収入	3,110	3,110	0	3,110,400=@4,000×60件 ×12か月+消費税230,400円 3,110
	要介護認定(新規申請)調査 同行訪問受託料収入	129	129	0	129,600=@1,000×120件 +消費税9,600 129
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	24	24	0	・武蔵野市補助金収入 24
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0	2,000×12件 24
事業活動収入計		58,783	58,517	266	
(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 事業	58,783	58,517	266	
	給料手当支出	46,673	45,862	811	・給料手当 46,673 派遣2名、職員6名 給料 26,620 諸手当 20,053
	退職給付支出	1,008	1,008	0	・退職給付 1,008 中退金掛金3名 1,008
	法定福利費支出	7,308	7,582	▲ 274	・法定福利費支出 7,308 派遣2名、職員6名 7,308
	福利厚生費支出	47	47	0	・福利厚生費 47 労災格差補填保険料(11,900*派遣2名) 24

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
						特定健診負担金(336*派遣2名)	1
						互助会費300円×12月×6名	22
		旅費交通費支出	34	34	0	・旅費交通費	34
						出張交通費(3,000円×8名)	24
						駐車場料金・高速道路使用料	10
		通信運搬費支出	100	100	0	・通信運搬費	100
						郵送料100,000	100
		消耗什器備品費支出	124	226	▲ 102	・消耗什器備品	124
						パーティション	108
						介護保険伝送システム	16
		消耗品費支出	233	232	1	・消耗品費	233
						一般文具	20
						作業用具(軍手・軍足・エプロン等)	56
						家族介護教室	25
						被服8名×10,800	87
						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	43	43	0	・新聞図書費	43
						図書購入費	43
		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	74	148	▲ 74	・印刷製本費	74
						パンフレット・パネル	74
		賃借料支出	1,345	1,345	0	・賃借料	1,345
						自動車借上(N BOX) @19,160円×12月=229,920円	230
						ウインケア・リース(4台)92,880円×12ヶ月	1,115
		保険料支出	124	124	0	・保険料	124
						賠償責任保険	46
						自動車損害保険(N BOX)	40
						自動車損害保険(バイク)	24
						自賠責保険料(バイク)	8
						事業参加者保険料600×10回	6

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		諸謝金支出	246	246	0	・諸謝金 246 家族介護教室 86 地区別ケース検討会 160
		租税公課支出	308	308	0	・租税公課 308 消費税 308
		会議費支出	144	160	▲ 16	・会議費 144 会議・視察等賄 34 地区別ケース検討会11回 110
		研修費支出	80	160	▲ 80	・研修費 80 職員研修負担金8名×5,000×2回 80
		諸会費支出	63	63	0	・諸会費 63 都社会福祉協議会年会費 53 全国在宅介護支援センター協議会会費 10
		委託費支出	756	756	0	・委託費 756 ウインケア居宅システム保守委託 756
		手数料支出	6	6	0	・手数料 6 手数料 6
		事業活動支出	58,783	58,517	266	
		事業活動収支差額	0	0	0	



科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中	(単位:千円)			
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	22,639	23,321	▲ 682	・武蔵野市受託事業収入 22,639
	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	22,369	23,051	▲ 682	・住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入 22,369
					受託事業費(消費税1,584千円含* 扶助費1,666千円は非課税) 21,369
					住宅改修・福祉用具相談支援センター(仮称)開設経費 1,000
	住宅改修事前審査業務受託料収入	270	270	0	住宅改修事前審査業務(消費税20千円含) 270
事業活動収入計		22,639	23,321	▲ 682	
(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	22,639	23,321	▲ 682	
	給料手当支出	12,366	13,907	▲ 1,541	・職員2名 12,366
					給料(職員2名) 6,771
					諸手当(職員2名) 5,595
	退職給付支出	720	720	0	・退職給付 720
					中退金掛金2名 720
	法定福利費支出	2,064	2,451	▲ 387	・法定福利費 2,064
					職員2名 2,064
	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	22	15	7	・旅費交通費 22
					出張旅費10000×2名 20
					有料道路使用料 0
					駐車場使用料 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	50	50	0	・消耗什器備品費 50
					補助機器等購入費(入浴用品等) 50
	消耗品費支出	98	68	30	・消耗品費 98
					住宅改善用材料 30
					文具費 36
					被服10,800×2名 22
					台帳用クリアカード 10
	修繕費支出	10	40	▲ 30	・修繕費 10
					補助器具修繕 10

科目			平成30年度 予算額	平成29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	28	▲ 11	・燃料費	17
						自動車ガソリン代	17
		印刷製本費支出	500	0	500	・印刷製本費	500
						リーフレット印刷代等	500
		賃借料支出	155	265	▲ 110	・賃借料	155
						自動車借上(クリッパー)	155
		保険料支出	76	76	0	・保険料	76
						賠償責任保険	39
						自動車損害保険(クリッパー)	37
		租税公課支出	1,213	1,213	0	・租税公課	1,213
						消費税	1,213
		会議費支出	7	7	0	・会議費	7
						会議賄	7
		研修費支出	100	100	0	・研修費	100
						職員研修費50,000×2人	100
		諸会費支出	1	1	0	・諸会費	1
						ガソリンカード会費	1
		扶助費支出	1,738	1,738	0	・扶助費	1,738
						住宅改善給付費(市単 資材等)	1,498
						補助器具給付費(市単 車いす等)	240
		委託費支出	3,070	2,210	860	・委託料(税込)	3,070
						非常勤専門職2名 (臨時雇賃金から移動)	2,570
						開設行事費	500
		手数料支出	396	396	0	・手数料	396
						補助器具消毒・クリーニング代	396
		雑支出	8	8	0	・雑支出	8
						雑支出	8
		事業活動支出	22,639	23,321	▲ 682		
		事業活動収支差額	0	0	0		

科目		平成30年度 予算額	平成29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						
		90,495	94,445	▲ 3,950		
		介護保険収入	83,069	86,400	▲ 3,331	利用者見込み8974人客単価9,121円
		通所介護サービス給付費収入	73,932	76,901	▲ 2,969	・通所介護サービス給付費収入 73,932 通所介護サービス給付(90%) 63,538 通所介護サービス給付(80%) 6,275 処遇改善加算収入(5.9%) 4,119
		利用者負担金収入	9,137	9,499	▲ 362	・利用者自己負担金 9,137 利用者自己負担金収入(10%) (@611,898円×12月) 7,060 利用者自己負担金収入(20%) (@135978円×12月) 1,568 処遇改善加算収入(5.9%) 509
		利用者負担金収入	7,426	8,045	▲ 619	
		食事負担金収入	6,994	7,613	▲ 619	・食事負担金収入 6,994 食事負担金 (@700円×9,120食) 6,384 配食サービス食事負担金 (500円×1,500食) 600 配食サービスお節料理負担金 (1,500円×10食) 10
		その他負担金収入	432	432	0	・その他負担金 432 行事等食事代 300 プログラム材料代 132
受託事業収入						
		998	1,784	▲ 786		
		高齢者総合センター受託料収入	998	1,784	▲ 786	・武蔵野市受託事業 998
		食事サービス事業受託料収入	854	1,640	▲ 786	食事サービス事業受託料 実績により減額 854
		緊急通所介護モデル事業受託料収入	144	144	0	1件12,000円×4回×3名 144
雑収入						
		718	706	12		
		雑収入	718	706	12	・雑収入 718 シニア支え合いポイント事業事務費 12 実習受託収入 100 バザー(チケット代@100×100含む) 20 職員等給食代 586
		雑収入	718	706	12	
事業活動収入計		92,211	96,935	▲ 4,724		

科目		平成30年度 予算額	平成29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)						
事業費支出		96,137	96,935	▲ 798		
デイサービスセンター事業		96,137	96,935	▲ 798		
給料手当支出		36,958	38,588	▲ 1,630	・給料手当	36,958
					職員給料8名	24,496
					諸手当 8名	12,462
臨時雇賃金支出		16,999	15,215	1,784	・臨時雇賃金	16,999
					パートタイム職員8名	15,219
					介護職員処遇改善一時金	400
					送迎車輛運転手1名	1,380
退職給付支出		1,008	1,008	0	・退職給付	1,008
					中退金掛金3名	1,008
法定福利費支出		8,165	8,394	▲ 229	・法定福利費	8,165
					固有職員8名	6,221
					アルバイト8名、送迎運転手1名	1,944
福利厚生費支出		88	92	▲ 4	・福利厚生費	88
					互助会費8名×300×12か月	29
					細菌検査 税抜500円×9名×12ヶ月	59
旅費交通費支出		37	41	▲ 4	・旅費交通費	37
					固有職員8名×4,000	32
					外食会駐車代	5
通信運搬費支出		10	30	▲ 20	・通信運搬費	10
					宅配便等郵送料	10
消耗什器備品費支出		72	110	▲ 38	・消耗什器備品	72
					介護用チェア(脱衣室用)	56
					介護保険伝送システム	16
消耗品費支出		1,162	1,162	0	・消耗品	1,162
					一般文具	70
					名札・給食袋等	70
					台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等)	140
					洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤)	95
					手洗い用・入浴用消耗品	180
					ボランティア用消耗品(バッグ・雨具等)	20
					作業療法用材料費(工作・籐細工)	57
					行事用消耗品(夏祭・クリスマス・敬老会等)	80
					食器洗浄用洗剤	40
					被服(職員・嘱託・アルバイト)	40

科目			平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						食器類 90
						インクカートリッジ 200
						防災用品 80
		医薬材料費支出	56	56	0	・医薬材料費 56
						医薬材料費 56
		給食材料費支出	5,823	6,319	▲ 496	・給食材料費 5,823
						食材料費420円×11,384食 4,782
						ボランティア食材料費420円×595食 250
						おせち食事代 25
						行事等食事代 600
						行事用茶菓子代 83
						利用者用麦茶等 83
		新聞図書費支出	47	36	11	・新聞図書費 47
						新聞・雑誌購読料 23
						ペン習字手本 24
		修繕費支出	499	499	0	・修繕費 499
						浴室・調理室機器等 499
		燃料費支出	352	352	0	・燃料費 352
						送迎バスガソリン代 352
		印刷製本費支出	5	31	▲ 26	・印刷製本費 5
						写真現像・引伸ばし 5
		賃借料支出	1,420	1,425	▲ 5	・賃借料 1,420
						バス等借上(花見・外食会) 145
						冷蔵庫・冷凍庫リース料14,904×12か月 179
						コールドテーブルリース12,600×12か月 152
						昇降式リフトロリー22,680×12か月 273
						ウインケア通所用端末賃貸借12,852×12ヶ月 155
						送迎車リース代43,000×12ヶ月 516
		保険料支出	216	250	▲ 34	・保険料 216
						賠償責任・傷害保険料 172
						送迎車任意保険(キャラバン) 44
		諸謝金支出	1,330	1,380	▲ 50	・諸謝金 1,330
						趣味活動・行事講師謝礼 1,280
						ボランティア講習会講師謝礼 50
		租税公課支出	50	63	▲ 13	・租税公課 50
						消費税 50
		会議費支出	60	90	▲ 30	・会議費 60
						家族会ボランティア交流会賄 60
		研修費支出	154	168	▲ 14	・研修費 154
						職員研修費7,000×22回 154

平成30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			平成30年度 予算額	平成29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	69	69	0	・諸会費 69 都社会福祉協議会年会費 57 全国デイサービスセンター協議会会費 12
		委託費支出	21,297	21,297	0	・委託費 21,297 利用者送迎バス 税抜20,000円×2台×300日 12,960 給食調理委託 税抜632,000円×12ヶ月 8,191 ウインケア通所用端末保守 税抜9,000円×12ヶ月 117 バスリフト定期点検 年額29,000円 29
		手数料支出	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 その他の経費 20
		事業活動支出	96,137	96,935	▲ 798	
		事業活動収支差額	▲ 3,926	0	▲ 3,926	

科目		平成30年度 予算額	平成29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	168	168	0	
	食事負担金収入	168	168	0	・ふれあいサロン 280円×20回×30人 168
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	56,634	56,632	2	・武蔵野市受託事業 56,634
	社会活動センター事業受託料収入	54,904	55,202	▲ 298	受託事業収入(消費税4,067千円含) 54,904
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,730	1,430	300	世代間交流事業受託料(消費税129千円含) 1,730
雑収入					
	雑収入	1,098	1,143	▲ 45	
	雑収入	1,098	1,143	▲ 45	・雑収入 1,098
	雑収入	1,098	1,143	▲ 45	介護等体験事業(都社協)@7,695円×70人 539 行事等職員食事代 4 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 555
事業活動収入計		57,900	57,943	▲ 43	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	社会活動センター事業	58,945	59,128	▲ 183	
	給料手当支出	10,875	10,652	223	・給料手当 10,875 給料(職員3名) 7,368 諸手当(職員3名) 2,088 総務課按分(固有2名、*10%、*13%) 1,419
	臨時雇賃金支出	2,133	1,954	179	・臨時雇賃金 2,133 ふれあいサロン分 727 ふれあいまつもとアルバイト3名 1,406
	退職給付支出	62	324	▲ 262	・退職給付 62 中退金掛金総務課按分(固有2名) 62
	法定福利費支出	1,795	1,645	150	・法定福利費 1,795 職員3名 1,543 総務課按分(固有2名、*10%、*13%) 244 パートタイム職員 ふれあいサロン分3千円 3 ふれあいまつもと3名 5
	福利厚生費支出	53	42	11	・福利厚生費 53 互助会費300円×12ヶ月×3名 12 総務課按分職員2名、*10%、*13%) 3 まつもと健康診断 8,640円×3名 26 まつもと予防接種 3,700円×3名 12

科目			平成30年度 予算額	平成29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	18	36	▲ 18	・旅費交通費	18
						出張旅費、ウォーキング旅費	0
						ふれあいサロン出張旅費2,000円×2人	4
						ふれあいサロン講師旅費2,000円	2
						ウォーキング講師旅費2,000円×3回×2人	12
		通信運搬費支出	177	177	0	・通信運搬費	177
						カラオケ通信料 税抜6,500円×12ヶ月	85
						ふれあいサロン電話使用料 2,000円×12ヶ月	24
						宅配便送料 1,000円×20回	20
						ふれあいまつもと電話使用料4,000円×12ヶ月	48
		消耗什器備品費支出	99	70	29	・消耗什器備品費	99
						講座利用者用ロッカー	99
		消耗品費支出	593	619	▲ 26	・消耗品費	593
						被服 10,800円×3名	33
						各種講座用消耗品	300
						代引き手数料	4
						文化祭等用品	94
						囲碁将棋大会賞品 15,000円×2回	30
						コミュニティカフェ消耗品	80
						ふれあいサロン講座用消耗品	52
		給食材料費支出	315	360	▲ 45	・給食材料費	315
						茶会用茶葉(茶道)20,000円	20
						茶会用菓子(茶道)25,000円	25
						コミュニティカフェ飲物、菓子、パン	86
						行事等食事代	16
						ふれあいサロン給食費	168
		新聞図書費支出	21	21	0	・新聞図書費	21
						図書、カラオケ目次本購入費	21
		修繕費支出	120	120	0	・修繕費	120
						器具等修繕	120
		印刷製本費	70	70	0	・印刷費製本費	70
						パンフレット印刷	70
		光熱水料費支出	108	108	0	・光熱水費	108
						ふれあいまつもと 9,000円×12か月	108
		賃借料支出	342	504	▲ 162	・賃借料	342
						パソコンコーナーPC 1,400円×12ヶ月	17
						通信カラオケ機 18,500円×12ヶ月	222
						カラオケ用モニター 2,052円×12か月	25
						血圧計 5,184円×12ヶ月	63
						ともしびコンサート歌集	15



科目			平成30年度 予算額	平成29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	399	500	▲ 101	・保険料	399
						社会活動センター賠償、傷害	72
						ふれあいサロン賠償、傷害	27
						地域健康クラブ賠償、傷害	300
		諸謝金支出	15,393	15,549	▲ 156	・諸謝金	15,393
						体操講座講師謝礼 14,400*132回+11,000*44回+ 10,000*44回	3,034
						講座助手謝礼 2,375*88回	
						年間講座講師謝礼 11,000*132回+5,000*102回+ 10,000*36回+8,000*22回+ 3,000*22回+15,000*30回	3,080
						講座助手謝礼 3,000*22回	
						半年・短期講座講師謝礼 5,000*178回+10,000*42回	1,502
						半年講座助手謝礼 3,000*64回	
						歌の講座講師謝礼 15,000*96回+ 11,000*72回+10,000*48回+ 8,000*24回+8000*48回	3,288
						ダンススポーツ講座謝礼 5,000*106回+11,000*42回+ 4,444*132回+13,000*42回+ 8,000*24回	2,383
						講座助手謝礼 3,000*22回	
						カラオケの日補助謝礼 2,700*24回	65
						うたごえ喫茶	100
						カラオケ講習会講師謝礼	30
						コミュニティカフェ講師謝礼	10
						コンサート出演謝礼 100,000*2回	200
						文化祭イベント謝礼 100,000*1回	100
						文化祭講師助手謝礼	276
						ウォーキング講座講師謝礼 5,000*3名*5回	75
						ふれあいサロン講師謝礼 10,000*89回	890
						児童との交流会講師謝礼 10,000*6名*2回	120
						特別短期体操講座 10,000*24回	240
		租税公課支出	2,942	3,157	▲ 215	・租税公課	2,942
						消費税	2,942
		会議費支出	11	11	0	・会議費	11
						囲碁・将棋大会役員賄 税抜500円×10名×2回	11
		研修費支出	45	45	0	・研修費	45
						職員研修 15,000円×3名	45
		委託費支出	23,280	23,049	231	・委託費	23,280
						マッサージ委託料	2,006

科目			平成30年度 予算額	平成29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	81	85	▲ 4	地域健康クラブ委託料 20,137 介護等体験指導料 269 パソコン講座委託料 税抜年額350,000円 378 パソコン保守委託 パソコンコーナー4台 32 文化祭パンフレットデザイン料 税抜24,000円 26 地域健康クラブぐっどういる境南 委託料 税抜9,523円×42回 432 ・手数料 81
		雑支出	13	30	▲ 17	ストレッチマット洗浄代 16 ピアノ調律費 税抜15,000円×3回 49 クリーニング代 16 ・雑支出 13 ふれあいサロン入園料1,000円×3人 3 施設入園料 1,000円×1回 1 各種行事出演者弁当 600円×5名×3回 9
		事業活動支出	58,945	59,128	▲ 183	
		事業活動収支差額	▲ 1,045	▲ 1,185	140	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 東部地域での社会活動事業を提供するため、ふれあいまつもとの運営にかかる費用について充当する。	老後福祉基金拠出	1,045
	事業活動収入計	57,900
<内訳> 収入(利用料555千円)-支出(1,600千円)=1,045千円	事業活動支出	58,945
	事業収支	0

科目		平成30年度 予算額	平成29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		81,817	76,934	4,883	
介護保険収入		73,154	69,919	3,235	
通所介護サービス給付費収入		65,838	62,927	2,911	・通所介護サービス給付費収入 65,838 通所介護サービス給付費収入 62,015 処遇改善加算 3,823
利用者負担金収入		7,316	6,992	324	・利用者負担金収入 7,316 利用者負担金収入 6,891 処遇改善加算 425
利用者負担金収入		8,663	7,015	1,648	
食事負担金収入		8,096	6,160	1,936	・食事負担金収入 8,096
その他負担金収入		567	855	▲ 288	・その他負担金収入 567 プログラム材料費 207 行事参加費 360
受託事業収入		13,775	12,346	1,429	
北町高齢者センター受託料収入		13,775	12,346	1,429	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入		4,666	4,184	482	・所長人件費(10%)、管理人委託費、 保守管理 4,666
デイサービス管理運営事業受託料収入		1,169	2,267	▲ 1,098	・デイサービス管理運営事業 (従来部分) 1,169
地域子育てひろば管理運営 事業受託料収入		7,784	4,916	2,868	・子育てひろば管理運営事業 7,784
地域支え合いポイント制度事 務手数料収入		12	12	0	・事務手数料1000円/月 12
30周年記念事業		0	955	▲ 955	・30周年記念事業 0
緊急通所介護モデル事業受託料収入		144	12	132	・1件1,2000円×4回×3名 144
雑収入		2,230	1,856	374	
雑収入		2,230	1,856	374	
雑収入		2,230	1,856	374	・雑収入 2,230 傷害保険還付金 37 はなみずき祭りバザー等 売上 100 ボランティア行事負担金 @7,000×60人 420 職員等昼食代 1,500 実習費謝礼金 72 見学者、実習生等昼食代 101
事業活動収入計		97,822	91,136	6,686	

科目		平成30年度 予算額	平成29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)				
	事業費支出	99,104	95,831	3,273	
	北町高齢者センター事業	99,104	95,831	3,273	
	給料手当支出	35,609	40,332	▲ 4,723	・職員給与 35,609 給料(センター長・主任、所長按分10%) 7,759 給料(職員6名) 15,876 諸手当職員8名 所長按分10% 11,974
	臨時雇賃金支出	10,782	15,640	▲ 4,858	・パートタイム職員賃金 10,782 介護補助 5名(人数換算3名) 7,690 処遇改善加算一時金 300 調理員 4名(人数換算2名) 0 調理室清掃 4名(人数換算2名) 0 送迎運転手 3名(人数換算2名) 2,726 外出プログラム運転手賃金 66
	退職給付支出	552	600	▲ 48	・退職金掛金 552 職員2名 552
	法定福利費支出	7,185	7,432	▲ 247	・職員法定福利費 7,185 センター長、主任、所長按分10% 2,826 職員6名 3,466 パートタイム職員4名 893
	福利厚生費支出	259	570	▲ 311	・職員福利厚生費 259 公社職員健診・予防接種 156 互助会費 @3,600×8名 29 インフルエンザ接種(アルバイト) @3,800×8人 31 検便検査 @270円×13人×12月 43
	旅費交通費支出	69	88	▲ 19	・旅費交通費 69 出張旅費(職員8名、パートタイム職員、 運転手8名) 64 講師交通費 5
	通信運搬費支出	389	350	39	・通信運搬費 389 切手代(年間) @7,000×12 84 切手代(会報・検便・案内状等郵送) 53 携帯電話使用料 @5,928×12 72 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	364	930	▲ 566	・備品費 364 肘掛椅子3台 0 折りたたみテーブル 144

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					肘掛付椅子 210
					介護保険伝送システム 10
	消耗品費支出	1,094	1,228	▲ 134	・消耗品費 1,094
					行事用消耗品(はなみずき祭り、敬老会他) 100
					園芸用花等 2500円×10 25
					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 285
					トイレ消耗品他 71
					防災用品 50
					エプロン、マスク、キャップ等 90
					給茶機フィルター交換 20
	医薬材料費支出	30	35	▲ 5	・医薬材料費 30
					医薬材料費 25
					消毒液 5
	給食材料費支出	6,281	5,812	469	・給食材料費 6,281
					ランチクラブ材料費 5,850
					食材料費450×13000
					見学者・実習生等食材料費 101
					行事等食事代 180
					行事用食材(新年会、敬老会、クリスマス会等) 150
	新聞図書費支出	87	87	0	・新聞図書費 87
					新聞購読料 46
					3,775×12月×1紙
					雑誌購読料 20
					「月間デイ」年間購読料 21
	修繕費支出	1,000	520	480	・修繕費 1,000
					施設、機器等修繕 1,000
	燃料費支出	842	842	0	・燃料費 842
					送迎車両燃料代 842
					(@183×46000)
	印刷製本費支出	322	742	▲ 420	・印刷製本費 322
					封筒、伝票用 65
					コピー機使用料 税抜18900×12月 245
					写真現像 12
					30周年記念誌等制作代 0

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
		1,454	1,373	81	・賃借料 1,454 給茶機リース @5,460×12月 66 送迎車両、ハイエース2台、タント1台リース 1,205 コピー機リース 税抜6,700×12月 87 玄関マット等借上げ @7,986×12月 96
		350	439	▲ 89	・保険料 350 傷害保険 165 賠償保険 37 自動車任意保険(3台) (送迎車2台+タント) 148
		429	387	42	・諸謝金 429 敬老のつどい 14 はなみずき祭 20 クリスマス会 20 新年会 25 ボランティア講師謝礼 300 講師謝礼金 50
		589	488	101	・租税公課 589 収入印紙等 10 消費税 527 償却資産税 52
		35	35	0	・渉外費 35 見舞金等 35
		415	880	▲ 465	・会議費 415 ボランティア慰労会 @6,000×60人 360 連絡会議・年度末反省会 55
		140	244	▲ 104	・研修費 140 職員研修 10,000×13名+運転手研修 140
		72	74	▲ 2	・諸会費 72 全国老人福祉施設協議会会費 20 東社協会費 52
		204	216	▲ 12	・活動費 204 行事等謝礼商品券 @5,000×16 80 ボランティア交通費 84 イベント出演謝礼手土産代 40
		29,103	14,919	14,184	・委託費 29,103 管理業務委託 増設分増額 3,124 電柱広告 46 給茶機保守委託 39 冷凍冷蔵庫保守委託 33 昇降機保守委託 629

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	手数料支出	1,448	1,568	▲ 120	消防用設備保守委託 増設分増額 114 冷暖房設備保守点検委託 増設分増額 397 電気工作物保安管理業務委託 174 ネットワークシステム保守 436 害虫駆除委託 39 送迎委託 7,906 ナースコールシステム保守 191 給食調理委託 8,191 増設分2階子育てひろば 業務委託 7,784 ・手数料 1,448 クリーニング代 495 廃棄物の収集・資源化 137 グリストラップ清掃(@32000×12月) 415 資源物回収テープ 13 ピアノ調律 13 口座振替事務手数料(WEB・A) 197 職員給与等振込手数料 80 植木剪定 98
	事業活動支出計	99,104	95,831	3,273	
	事業活動収支差額	▲ 1,282	▲ 4,695	3,413	





科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				小
					常勤理事長(1名) 5,281
					・職員給与 30,205
	給料手当支出	30,205	41,241	▲ 11,036	職員2名(87%+62%名)職員3名 19,001
					職員(1人)(市へ研修派遣) 0
					市派遣職員(1人) 11,204
	臨時雇賃金支出	315	309	6	・パートタイム職員賃金(繁忙期) 315
	退職給付支出	391	968	▲ 577	中退共掛金2名(87%+62%) 391
					中退共(1人)(市へ研修派遣) 0
	法定福利費支出	5,984	8,223	▲ 2,239	・職員法定福利費 5,984
					職員2名(87%+62%名)職員3名 3,281
					市派遣職員(1人) 1,870
					常勤理事長(1人) 833
	福利厚生費支出	179	197	▲ 18	・職員福利厚生費 179
					職員2名(87%+62%名)職員3名 93
					職員(1人)(市へ研修派遣) 0
					市派遣職員(1人) 16
					常勤理事長(1人) 20
					事業報告会表彰 50
	旅費交通費支出	20	100	▲ 80	・旅費交通費 20
					管内出張旅費@1,000×20回 20
	通信運搬費支出	860	556	304	・通信運搬費 860
					切手はがき代 240
					固定電話料(1165,1163,1168) 231
					IP電話光回線使用料 13
					VPN回線使用料 29
					プロバイダ・HP・メールサーバー ホスティングサービス 147
					アンケート調査実施用通信費 200
	消耗什器備品費支出	179	0	179	・什器備品費 179
					空調ファン 179
					金庫センサーシステム216千円 (固定資産取得支出へ計上) 0
	消耗品費支出	500	500	0	・消耗品費 500
					事務用消耗品等 500
	新聞図書費支出	171	153	18	・新聞図書費 171
					図書、雑誌購入 30
					介護ネットサービス 65

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
					新聞購読	53
					シルバー新報	23
	修繕費支出	5,672	2,534	3,138	・修繕費	5,672
					小規模修繕、自転車修繕等	200
					自転車点検2台	4
					車検整備代	65
					車両法定点検	43
					エレベーター改修工事	243
					事務所改修費	5,117
	印刷製本費支出	488	443	45	・印刷製本費	488
					定款・諸規定集等印刷	200
					封筒印刷	100
					複合機コピーチャージ料	188
	燃料費支出	57	180	▲ 123	・燃料費	57
					自動車燃料費	57
	賃借料支出	652	606	46	・賃借料	652
					AEDレンタル	32
					駐車場借上料	620
	保険料支出	511	513	▲ 2	・保険料	511
					自動車任意保険料	58
					自動車自賠責保険料	33
					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(家財)	35
					火災保険料(建物)	53
					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	165	265	▲ 100	・諸謝金	165
					全体研修講師謝礼	50
					四団体合同研修講師謝礼	50
					苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,800×3人×2回)	65
	租税公課支出	292	198	94	・租税公課	292
					法人都民税	50
					法人市民税	20
					償却資産税	104
					登記印紙、収入印紙等	100

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				小
					自動車重量税 18
	渉外費支出	123	123	0	・渉外費 123
					交歓会等参加費 42
					慶弔費、見舞金等 81
	会議費支出	31	31	0	・会議賄費 31
					理事会、評議員会等賄費 30
					研修会等講師飲食代 1
	研修費支出	563	629	▲ 66	・研修費 563
					セミナー、講習会参加費 100
					職員研修 400
					上級救命講習費 63
	諸会費支出	239	219	20	・諸会費 239
					公益法人協会、都社協等会費等 239
	委託費支出	14,592	10,458	4,134	・委託料 14,592
					会議録反訳委託 591
					事務所 清掃等委託(公社部分) 1,661
					事務所 清掃等委託(共用部分) 511
					事務所 機械警備委託 284
					電話機保守委託 134
					決算・申告委託 540
					ホームページ管理委託 432
					会計顧問委託料 1,296
					会計顧問理事会等出席委託料 87
					産業医委託料 1,680
					新聞広告等 432
					自動ドア保守点検委託 14
					エレベーター保守委託 117
					建物定期調査委託 27
					消防設備点検委託 44
					会計システム保守委託 120
					職員採用試験業務委託SPI3 297
					機密文書廃棄物処理委託 300
					情報システム保守委託 522
					福祉サービス第三者評価 500
					金庫警備システム 99
					文書保管サービス 104
					ロゴマーク作成、リーフレット作成委託 1,000

平成30年度 予算明細書

【管理費】 事業番号 19  
総務課

科目		平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					情報システムコンサルティング 3,600
					広告宣伝委託 200
		228	264	▲ 36	・光熱水費 228
					共用電気水道料金 228
		173	164	9	・手数料 173
					残高証明書発行 5
					電子振り込み手数料 72
					諸払い等振り込み手数料 54
					車検代行手数料 13
					車両タイヤ交換手数料 20
					文書保管サービス入出庫等手数料 9
		1	1	0	・雑費 1
					1
		69,232	75,236	▲ 6,004	
		▲ 32,364	▲ 26,578	▲ 5,786	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 会社の広報活動にかかる費用。新しいロゴマークの作成、リーフレットの作成、広告宣伝費用。	老後福祉基金拠出	1,200
	事業活動収入計	36,868
<内訳> ロゴマーク、リーフレットの作成 1,000千円 広告宣伝委託 200千円	事業活動支出計	69,232
	事業収支	▲ 31,164

平成30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	725,605	712,370	13,235	
	事業活動支出計	768,411	750,501	17,910	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 42,806	▲ 38,131	▲ 4,675	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	77,314	83,417	▲ 6,103		
老後福祉基金預金取崩収入	77,314	64,041	13,273		
老後福祉基金預金取崩収入	77,314	64,041	13,273	老後福祉基金預金取崩収入	77,314
				老後福祉基金活用事業に充当	9,518
				収入不足分に充当	33,288
				退職給付引当資産積立に充当	18,505
				減価償却引当資産積立に充当 (指定管理受託にかかる情報システム 機器等の積立費用3,295千円)は 市委託料から充当)	10,787
				固定資産取得支出に充当	216
				予備費支出に充当	5,000
退職給付引当資産取崩収入	0	19,376	▲ 19,376		
退職給付引当資産取崩収入	0	19,376	▲ 19,376	退職手当	0
投資活動収入計	77,314	83,417	▲ 6,103		
投資活動支出					
特定資産取得支出	33,087	24,420	8,667		
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0	老後福祉基金資産積立支出	500
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0		
退職給付引当資産積立支出	18,505	9,750	8,755	退職給付引当資産積立支出	18,505
退職給付引当資産積立支出	18,505	9,750	8,755	総合職退職手当積立金差額	16,088
				理事長退職慰労金差額	525
				一般職及び専門職退職手当差額	1,892
減価償却引当資産積立支出	14,082	14,170	▲ 88		
減価償却引当資産積立支出	14,082	14,170	▲ 88	平成30年度減価償却累計予定額差額	14,082
固定資産取得支出	216	300	▲ 84		
什器備品購入支出	216	300	▲ 84	什器備品購入支出	216
什器備品購入支出	216	300	▲ 84	金庫センサーシステム216千円	216
ソフトウェア購入支出	0	0	0		
ソフトウェア購入支出	0	0	0	ソフトウェア購入支出	0
投資活動支出計	33,303	24,720	8,583		
投資活動収支差額 (b)	44,011	58,697	▲ 14,686		

【財務活動収支の部】

財務活動収入	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0		
財務活動支出	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額 (c)	0	0	0		

予備費支出	5,000	5,000	0		
予備費支出	5,000	5,000	0		
予備費支出 (d)	5,000	5,000	0		

当期収支差額 (e)=a+b+c-d	▲ 3,795	15,566	▲ 19,361		
--------------------	---------	--------	----------	--	--



平成30年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧

(単位:千円)

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	合計		
大	中	小	【つながりサポート事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【生活困窮者自立相談支援事業】	【住居確保給付金事業】	【居宅介護支援事業】	【訪問介護サービス事業】	【居宅介護サービス事業】	【生活支援事業】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【地域包括ケア推進人材育成センター事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	【デイサービスセンター事業】	【社会活動センター事業】	【北町高齢者センター管理運営事業】	【管理費】			
1. 事業活動収入																								
		基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	
		基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	
		特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	
		特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	
		自主事業収入	24,178	360	1,440	32,400	0	0	25,577	116,138	14,764	2,197	1,200	0	0	2,536	0	90,495	168	81,817	0	393,270	393,270	
		つながりサポート事業収入	24,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,178	24,178	
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	25,577	107,273	0	0	0	0	0	2,536	0	83,069	0	73,154	0	291,609	291,609	
		居宅介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,764	14,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,764	14,764	
		ホームヘルプ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	8,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,865	8,865	
		認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197	2,197	
		権利擁護事業利用料収入	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440	
		成年後見報酬収入	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400	
		養成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,426	168	8,663	0	16,257	16,257	
		受託事業収入	0	4,471	6,979	0	12,840	5,501	0	0	0	11,087	2,100	11,810	58,000	56,223	22,639	998	56,634	13,775	0	263,057	263,057	
		北町高齢者センター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,775	0	13,775	13,775	
		高齢者総合センター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	52,984	22,639	998	56,634	0	0	191,255	191,255	
		社会活動センター事業受託料収入													14,532				54,904			69,436	69,436	
		住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入(仮称・旧 補助器具センター事業)													5,335	22,369						27,704	27,704	
		在宅介護・地域包括支援センター事業受託料収入													14,486	25,326						39,812	39,812	
		地域包括支援センター運営受託料収入														25,776						25,776	25,776	
		デイサービスセンター事業受託料収入													23,647							23,647	23,647	
		境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入																	1,730			1,730	1,730	
		家族介護教室業務受託料収入														108						108	108	
		認知症相談業務受託料収入														129						129	129	
		介護保険窓口業務受託料収入														1,354						1,354	1,354	
		地域ケア会議事業受託料収入														291						291	291	
		食事サービス事業受託料収入																854				854	854	
		住宅改修事前審査等業務受託料収入															270					270	270	
		緊急通所介護モデル事業受託料収入															144					144	144	
		ホームヘルプセンター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	13,187	13,187	
		要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239	0	0	0	0	0	3,239	3,239	
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	0	0	6,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979	6,979	
		生活援助員業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	0	4,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,471	4,471	
		生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	0	0	0	0	12,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840	12,840	
		住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	0	0	0	0	0	5,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501	5,501	
		地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入												11,810									11,810	11,810

平成30年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧

(単位:千円)

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	合計
大	中	小	【つながりサポート事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【生活困窮者自立相談支援事業】	【住居確保給付金事業】	【居宅介護支援事業】	【訪問介護サービス事業】	【居宅介護サービス事業】	【生活支援事業】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【地域包括ケア推進人材育成センター事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	【デイサービスセンター事業】	【社会活動センター事業】	【北町高齢者センター管理運営事業】	【管理費】	
		補助金等収入	11,792	1,181	0	13,800	0	0	0	0	0	0	1,380	0	0	24	0	0	0	0	35,855	64,032
		地方公共団体補助金収入	11,792	1,181	0	13,800	0	0	0	0	0	0	1,380	0	0	24	0	0	0	0	35,723	63,900
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
		雑収入	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	10	0	0	718	1,098	2,230	2	4,235
		雑収入	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	10	0	0	718	1,098	2,230	2	4,235
		事業活動収入計	36,018	6,012	8,419	46,200	12,840	5,501	25,577	116,138	14,764	13,284	4,809	11,810	58,010	58,783	22,639	92,211	57,900	97,822	36,868	725,605

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	合計
大	中	小	【つながりサポート事業】	【権利擁護事業】	【地域福祉権利擁護事業】	【成年後見事業】	【生活困窮者自立相談支援事業】	【住居確保給付金事業】	【居宅介護支援事業】	【訪問介護サービス事業】	【居宅介護サービス事業】	【生活支援事業】	【ホームヘルパー養成等講習事業】	【地域包括ケア推進人材育成センター事業】	【高齢者総合センター管理運営事業】	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	【デイサービスセンター事業】	【社会活動センター事業】	【北町高齢者センター管理運営事業】	【管理費】	

2. 事業活動支出

事業費支出	34,809	6,721	10,248	45,240	13,739	5,702	25,309	117,461	14,593	15,577	6,918	11,810	55,444	58,783	22,639	96,137	58,945	99,104	69,232	768,411
事業費支出	34,809	6,721	10,248	45,240	13,739	5,702	25,309	117,461	14,593	15,577	6,918	11,810	55,444	58,783	22,639	96,137	58,945	99,104	69,232	768,411
人件費	15,910	5,245	7,699	40,645	12,448	5,137	23,592	108,292	14,125	15,007	2,179	6,129	29,324	55,036	15,158	63,218	14,918	54,387	43,715	532,164
物件費	18,899	1,476	2,549	4,595	1,291	565	1,717	9,169	468	570	4,739	5,681	26,120	3,747	7,481	32,919	44,027	44,717	25,517	236,247
事業活動支出計	34,809	6,721	10,248	45,240	13,739	5,702	25,309	117,461	14,593	15,577	6,918	11,810	55,444	58,783	22,639	96,137	58,945	99,104	69,232	768,411
事業活動収支差額	1,209	▲ 709	▲ 1,829	960	▲ 899	▲ 201	268	▲ 1,323	171	▲ 2,293	▲ 2,109	0	2,566	0	0	▲ 3,926	▲ 1,045	▲ 1,282	▲ 32,364	▲ 42,806

老後福祉基金拠出金(事業活用分)	0	0	1,728	0	0	0	0	1,380	0	2,065	2,100	0	0	0	0	0	1,045	0	1,200	9,518
収支差額	1,209	▲ 709	▲ 101	960	▲ 899	▲ 201	268	57	171	▲ 228	▲ 9	0	2,566	0	0	▲ 3,926	0	▲ 1,282	▲ 31,164	▲ 33,288



