

平成23年度

事業報告書及び決算報告書

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団

平成 23 年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団 事業報告書及び決算報告書目次

事業報告書

総 括	1
本部事務局	2
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	9
三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう	14
三鷹市井の頭地域包括支援センター	19
居宅介護支援事業	23
訪問介護事業	25
在宅福祉サービス事業	30
三鷹市立西野保育園	37
三鷹市立ちどろこども園	41
三鷹市立三鷹駅前保育園	45

決算報告書

[総括表]

収支計算書総括表	51
財産目録	52

[会計単位別 決算報告書類]

一般会計	55
(本部経理区分・三鷹寮経理区分・訪問介護経理区分・西野経理区分・ ちどろ経理区分・駅前経理区分)	
老健特別会計	95
在福特別会計	105
包括特別会計	121
居宅特別会計	131

監査報告書

.	139
-----------	-----

平成 2 3 年度

事 業 報 告 書

総 括

昨年度は平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興とその支援、また大震災による強い揺れや津波被害による東京電力福島第一原子力発電所の深刻な原子力事故に対する緊急対応が日本全国で大きな課題となる一年間となりました。また、同時に実施された電力不足に伴う計画停電の実施や放射能対策など大震災に起因する影響は国民生活全般にわたる広範囲なものとなりました。事業団においても計画停電に備えるとともに募金活動への参加や職員のボランティア活動参加の支援を行いました。さらに事業団の各施設において災害対策の見直しなどに着手をしました。今後も引き続き利用者の安全・安心のための対策を進めます。

さて、年末以降、社会とのつながりを失った「孤独死や家族の孤立死」の報道が相次ぎ、老老介護の家庭や障がい者のいる家庭などが深刻な状況にあることが明らかになりました。事業団では、現在地域の町会等と地域の高齢者等の実態把握に努めています。今後三鷹市と連携を取りながら、三鷹市井の頭地域包括支援センター・井の頭地域福祉支援センターの役割として、地域の見守り体制づくりに積極的に取り組んでいきます。

事業団では、効率的な事業実施を目指すとともに経営の健全性・安定性に配慮して事業を進めてきました。その結果、概ね事業計画及び収支予算に沿った事業内容となり、経営の健全性等が確保できたと考えています。

具体的に主なものを取り上げますと、本部事務局では、中期経営計画策定委員会を設置しての中期経営計画の改定の取り組み、新しい法人情報システムの導入などを実施しました。指定管理事業である三鷹寮では母子支援や児童の健全育成を積極的に行い、その結果、相談件数が大幅に伸びています。同じく指定管理事業である介護老人保健施設はなかいどうは、具体的な業務にかかわるテーマの研修（効果的な生活リハビリなど）を実施し、サービスの質の向上を図りました。入所・通所の利用率は引き続き高い利用率を実現しています。訪問介護事業は常勤ヘルパーの配置などサービス提供体制の整備に努めた結果、サービス提供実績は過去最高となりました。居宅介護支援事業では緊急時の対応のための各種連携シートの積極的利用などを進め、在宅福祉サービス事業では今後のサービス提供に生かすためのアンケート調査などを実施しました。保育園・こども園では保育内容の充実を図りながら、地域の子育て支援や小学校との連携などに積極的に対応してきました。また、待機児童対策として、ちどりこども園では保育体制の充実を図りながら、3歳児クラスの定員の5名増を行いました。三鷹市では夏期の電力需給対策に伴う日祝保育を実施しましたが、三鷹駅前保育園がその拠点として実施にあたりました。

それぞれの施設等における事業の主要な成果は、以下に報告するとおりです。

本部事務局

本部事務局は、理事会及び評議員会の開催、予算・決算の調整、人事、給与、研修、福利厚生、広報等を主な業務とする他、研修委員会、広報委員会、衛生委員会等の事務局として各委員会の運営に取り組み、円滑な組織運営を推進するため総合的な企画・調整を行いました。

平成23年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。

1 中期経営計画の改定

経営環境の変化に対応し、将来にわたる安定的な経営基盤のもとに、社会福祉事業者としてより良質なサービスを提供するため、中期経営計画の改定に取り組みました。各事業の実施計画については、三鷹市の第4次基本計画や健康福祉総合計画2022などの動向、平成24年度に実施される介護報酬改定の見通しを踏まえ、中期経営計画策定委員会を設置して、職員参加のもと検討を進めました。

2 人事制度の充実

職員が被災地における被災者への支援活動に参加しやすい勤務条件を整備するとともに、社会福祉施設等におけるボランティア活動への参加を支援・奨励するため、特別休暇としてボランティア休暇を創設しました。また、定年退職後の再雇用やその処遇についての方向性を決めました。平成23年度の定年退職者は再雇用の申請を見送りましたが、65歳までの再雇用義務化等が議論されていることを踏まえ、今後必要に応じた制度の見直しを進めます。

3 法人情報システムの更新

法人情報システムの更新にあたり、平成22年度に検討した内容を踏まえ、適切な業者選定に基づき入札を実施し、情報システム導入と法人ネットワーク等の環境整備を行いました。

<参考>

- ① 理事会・評議員会の開催状況は、別表1～2のとおりです。
- ② 職員の配置状況は、別表3のとおりです。
- ③ 寄附の受け入れ状況は、個人10人、法人（団体）4件、寄附金額の合計は1,418,600円でした。

別表 1 理事会の開催状況

回数 開催年月日	議 題 等
第 1 回 平成23年 5月27日(金)	1 審議事項 議案第 1 号 平成22年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業報告 及び決算報告について
第 2 回 平成23年 10月26日(水)	1 報告事項 (1) 平成23年度 9 月末現在の利用者等の状況について (2) 平成24年度事業方針(案)について 2 審議事項 議案第 2 号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 1 次収支 補正予算の専決処分に係る承認について 議案第 3 号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 2 次収支 補正予算の専決処分に係る承認について 議案第 4 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団職員就業規則の一部改 正に係る専決処分の承認について 議案第 5 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団特備職員就業規則の一 部改正に係る専決処分の承認について 議案第 6 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団契約職員就業規則の一 部改正に係る専決処分の承認について
第 3 回 平成24年 1月19日(木)	1 報告事項 三鷹市牟礼老人保健施設及び在宅福祉サービス事業に係る厨房委託業 者の変更について 2 審議事項 議案第 7 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団三鷹市立母子生活支援 施設三鷹寮管理規程の一部改正について
第 4 回 平成24年 3月26日(月)	1 報告事項 (1) 三鷹市との指定管理に係る協定及び運營業務受託契約の締結につ いて (ア) 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮(指定管理・継続) (イ) 三鷹市牟礼老人保健施設(指定管理・継続) (ウ) 三鷹市井の頭地域包括支援センター(受託・継続) 井の頭地域福祉支援センター(受託・継続) (エ) 三鷹市立西野保育園、三鷹市立ちどろこども園、三鷹市立三 鷹駅前保育園(受託・継続) (2) 平成23年度の利用者等の状況(見込み)について (3) 三鷹市牟礼老人保健施設における自己負担額の変更について 2 審議事項 議案第 8 号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 3 次収 支補正予算の専決処分に係る承認について

回数 開催年月日	議 題 等
	議案第9号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第4次収支補正予算の専決処分に係る承認について 議案第10号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第5次収支補正予算について 議案第11号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団職員給与規程の一部改正について 議案第12号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団契約職員就業規則の一部改正について 議案第13号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団パートタイマー就業規則の一部改正について 議案第14号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団訪問介護員就業規則の一部改正について 議案第15号 三鷹市井の頭地域包括支援センター指定介護予防支援事業運営規程の一部改正について 議案第16号 はなかいどう指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について 議案第17号 ヘルパーステーションはなかいどう運営規程の一部改正について 議案第18号 平成24年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業計画及び収支予算について 議案第19号 保育園の園長の選任について

別表 2 評議員会の開催状況

回数 開催年月日	議 題 等
第 1 回 平成23年 5月27日(金)	1 審議事項 議案第 1 号 平成22年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業報告 及び決算報告について
第 2 回 平成23年 10月27日(木)	1 報告事項 (1) 新評議員の紹介について (2) 平成23年度9月末現在の利用者等の状況について ※当日配付資料 (3) 平成23年度事業方針(案)について 2 審議事項 議案第 2 号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 1 次収支 補正予算の専決処分に係る承認について 議案第 3 号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 2 次収支 補正予算の専決処分に係る承認について 議案第 4 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団職員就業規則の一部改 正に係る専決処分の承認について 議案第 5 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団特備職員就業規則の一 部改正に係る専決処分の承認について 議案第 6 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団契約職員就業規則の一 部改正に係る専決処分の承認について
第 3 回 平成24年 1月19日(木)	1 報告事項 三鷹市牟礼老人保健施設及び在宅福祉サービス事業に係る厨房委託業 者の変更について 2 審議事項 議案第 7 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団三鷹市立母子生活支 援施設三鷹寮管理規程の一部改正について
第 4 回 平成24年 3月26日(月)	1 報告事項 (1) 三鷹市との指定管理に係る協定及び運營業務受託契約の締結につ いて (ア) 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮(指定管理・継続) (イ) 三鷹市牟礼老人保健施設(指定管理・継続) (ウ) 三鷹市井の頭地域包括支援センター(受託・継続) 井の頭地域福祉支援センター(受託・継続) (エ) 三鷹市立西野保育園、三鷹市立ちどりこども園、三鷹市立三 鷹駅前保育園(受託・継続) (2) 平成23年度の利用者等の状況(見込み)について (3) 三鷹市牟礼老人保健施設における自己負担額の変更について 2 審議事項 議案第 8 号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 3 次収支 補正予算の専決処分に係る承認について

回数 開催年月日	議 題 等
	議案第9号 平成24年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第4次収支補正予算の専決処分に係る承認について 議案第10号 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第5次収支補正予算について 議案第11号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団職員給与規程の一部改正について 議案第12号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団契約職員就業規則の一部改正について 議案第13号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団パートタイマー就業規則の一部改正について 議案第14号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団訪問介護員就業規則の一部改正について 議案第15号 三鷹市井の頭地域包括支援センター指定介護予防支援事業運営規程の一部改正について 議案第16号 はなかいどう指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について 議案第17号 ヘルパーステーションはなかいどう運営規程の一部改正について 議案第18号 平成24年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業計画及び収支予算について 議案第19号 保育園の園長の選任について 議案第20号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団理事の選任について

別表3 職員配置状況（各年度末在籍職員数）

施設等	職 種	正職職員		契約職員		特備職員		派遣職員		パートタイマー		訪問介護員		計		施設計	
		H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
本部事務局	事務職員等	6	5				1	1			1			7	7	7	7
母子生活支援施設三鷹寮	施設長					1	1							1	1	5	10
	母子支援員	1	1											1	1		
	少年指導員	1	1											1	1		
	自立支援指導員			1	1									1	1		
	用務員			1	1									1	1		
	管理員										5			0	5		
地域包括支援センター	社会福祉士	1	1											1	1	6	6
	看護師	1	1											1	1		
	介護支援専門員	1	1	1	1									2	2		
	相談員	1	1							1	1			2	2		
居宅介護支援事業	介護支援専門員	1	1	4(1)	4(1)									5(1)	5(1)	5	5
訪問介護事業	管理者	(1)	(1)											(1)	(1)	34	37
	サービス提供責任者			2	2									2	2		
	訪問介護員			1							2	31	33	32	35		
在宅福祉サービス事業	ソーシャルワーカー	2	2											2	2	5	5
	看護師			1	1									1	1		
	栄養士				(1)					(1)				(1)	(1)		
	事務職員	1	1	1	1									2	2		
老人保健施設	施設長					1	1							1	1	52	50
	事務長					1	1							1	1		
	看護長	1	1											1	1		
	相談員	1	1	1	1									2	2		
	事務職員	1	1	1	1									2	2		
	介護支援専門員	1	1											1	1		
	介護職員	13	12	17	16					2	2			32	30		
	看護職員	7	7											7	7		
	理学療法士	2	2	1	1					1	1			4	4		
	管理栄養士				1					1				1	1		
小計		42	40	28	27	3	4	1	0	5	12	31	33	109	115	114	120

※かっこ書きは兼務

施設等	職 種	正職員		契約職員		特備職員		派遣職員		パートタイマー		訪問介護員		計		施設計	
		H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23	H22	H23
西野保育園	園長							1	1					1	1	40	40
	保育士	9	13	1				4	1	16	15			30	29		
	看護師	1									1			1	1		
	栄養士	1	1											1	1		
	調理員	1	1							3	4			4	5		
	用務員									2	2			2	2		
	事務職員									1	1			1	1		
ちどりこども園	園長							1	1					1	1	31	32
	保育士	7	8		1			2	1	11	11			20	21		
	看護師	1									1			1	1		
	栄養士	1	1											1	1		
	調理員			1	1					3	3			4	4		
	用務員									3	3			3	3		
	事務職員									1	1			1	1		
三鷹駅前保育園	園長							1	1					1	1	36	38
	保育士	13	14	1	1			1		15	16			30	31		
	看護師	1	1											1	1		
	栄養士	1	1											1	1		
	用務員									2	3			2	3		
	事務職員			1	1									1	1		
小計		36	40	4	4	0	0	10	5	57	61	0	0	107	110	107	110
計		78	80	32	31	3	4	11	5	62	73	31	33	216	225	221	230

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

利用者が安心して暮らせるよう、安全で暖かな施設づくりに努めるとともに、利用者の自立を図ること及び児童の健全育成を支援することを目標に事業を進めました。

平成23年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。

1 母子支援

(1) 個人面談及び相談

利用者が課題の認識と自立への意識を高めるため、利用者主体のもと、支援計画を立て、年2回の定期個人面談を行いました。

また、課題の多い世帯に対して、面談・相談の機会を多くすると共に、関係機関と連携し支援しました。

※ 相談内容及び件数については、別表1のとおりです。

(2) 育児支援

育児の相談に応じながら、保育園、学校等と連携し、安心して子育てが出来るよう支援しました。各世帯の状況に合わせ、施設内での一時預かり、病時の通院及び保育園の送迎等を支援しました。

また、「ひとり親ヘルパー」や「ショートステイ」など各種育児サービスの情報提供や利用の調整を行いました。

※ 保育等の実施件数については、別表2のとおりです。

(3) 就労支援

安定した就労に向け、利用者の職歴や意向を踏まえ、求人及び職業訓練校に関する情報の収集・提供等を行い、次のような成果がありました。

- ・ 東京都の人材育成支援事業を利用し、職業訓練校でヘルパー2級を取得し、高齢者施設に就職しました。
- ・ 障がいのある利用者の就職活動に際し、面接等に同行したり、就職先と調整するなどして、就職に結びつけました。

(4) 生活支援

利用者の状況に応じて、次のような支援を行いました。

- ・ 家事能力に課題がある利用者に対して、掃除や洗濯などの家事を支援し、本人のスキルアップを促しました。
- ・ 医療機関への同行や入院時の支援を行いました。
- ・ 経済的課題を抱える利用者に対して、債務整理の手続や家計管理を支援しました。

(5) その他の支援

退所後の住宅に関して、公営住宅の申込を支援したり、民営住宅の情報を提供しました。

また、日本語が分からない外国人利用者や障がいのある利用者に対して、コミュニケーション上の支援や生活上の支援を行いました。

2 児童の健全育成支援

在所児童は、生活体験、生活習慣に課題がある事例が多いことから、豊かな経験ができるような支援や生活に関する支援、学習の支援等を行いました。

(1) 遊びや行事を通じた支援

日常的な支援では、外部の児童も施設内に受け入れ、開かれた環境を作るよう努めました。また、行事においては、楽しい思い出を作ることを念頭に支援しました。

※ 主な年間行事等の実績については、別表3のとおりです。

(2) 学習支援

放課後や学校の長期休みの時期などに、個別指導等を行い、学習習慣が定着するよう支援しました。

(3) 生活支援

課題のある児童に対しては、関係機関と情報を共有しながら、児童の状況を把握するよう努め、保護者にも働きかけながら支援しました。また社会性を育むように配慮しながら、生活指導などを行いました。

3 利用者数等の状況

(1) 入退所の状況等

入所定数は、15世帯です。当該年度における入所は7世帯16人、退所は6世帯15人となりました。

入所理由は、7世帯とも住宅・経済等の困窮によるものです。退所理由は、1世帯が公営住宅転居によるもので、5世帯が民営住宅転居によるものです。

※ 在所期間の状況は、別表4のとおりです。

(2) 在所者数の状況

在所者数の状況（月別・年度別）は、別表5(1)(2)のとおりです。

別表 1 相談内容及び件数

(単位：件)

相 談 内 容	件 数		
	H23	H22	H21
育児に関する相談	117	59	55
施設内での生活に関する相談	306	189	67
教育に関する相談	134	59	17
生活に関する相談	426	164	67
仕事に関する相談	159	57	46
親子関係に関する相談	65	29	5
経済的なことに関する相談	38	25	12
資格取得に関する相談	1	12	4
計	1,246	594	273

別表 2 保育等の実施件数

(単位：件)

保 育 内 容	件数		
	H23	H22	H21
一 時 保 育	50	85	30
園 児 の 送 迎	96	155	27
計	146	240	57

別表3 主な年間行事等実績

(単位：人)

月	行 事 内 容				避難訓練
	母 子	参加 人数	児 童	参加 人数	参加人数 (職員等 含)
4月	施設集会	7	春休み学習会	5	20
5月	母の日プレゼント ※食事プレゼント	11 20	子どもの日プレゼント 児童面談	14 6	14
6月	※健康診断・相談 ※食事プレゼント	14 28			11
7月	※食事プレゼント 定期面談	29 11	児童集会 夏休み学習会 夏休み食事会・プール	6 6 6	9
8月	※納涼会	25	児童遠足(遊園地) 夏休み学習会 夏休み食事会・プール	3 6 4	11
9月	※食事プレゼント ※健康診断・相談	29 12			10
10月	※食事プレゼント 施設集会	29 11			16
11月	※バーベキュー	16	児童面談	12	24
12月	※健康診断・相談 ※年末お楽しみ会	20 27	児童集会 冬休み学習会	5 7	5
1月	定期面談	14	冬休み学習会 年始行事	7 6	22
2月	※節分行事 母親行事	29 8			19
3月	※ひなまつりプレゼント ※健康診断・相談 ※食事プレゼント	14 15 27	児童集会 春休み勉強会	4 5	16

※印は母子合同行事

別表4 在所期間の状況

(単位：世帯)

1年未満	1～2年未満	2～3年未満	3～5年未満	5～10年未満	10年以上	計
6	8	2	0	1	0	17

※平成23年度内の退所者及び平成24年3月31日現在の在所者の合計

※平成23年度内の退所者については、退所日現在での在所期間

※平均在所年数は、1.47年

別表5 在所者数の状況

(1) 月別

(各月とも1日現在)(単位:人)

月	認可 世帯数	在所世帯数 (内管外受託)	在所者数					
			母	就学前	小学生	中学生	高校生等	計
4月	世帯 15	世帯 10 (3)	10	7	5	1	2	25
5月	15	11 (3)	11	8	5	1	2	27
6月	15	13 (3)	13	8	6	2	3	32
7月	15	12 (3)	12	7	5	2	3	29
8月	15	12 (3)	12	7	5	2	3	29
9月	15	13 (3)	13	8	6	2	3	32
10月	15	13 (3)	13	8	6	2	3	32
11月	15	14 (3)	14	8	6	3	3	34
12月	15	13 (3)	13	8	6	3	2	32
1月	15	14 (3)	14	9	6	3	2	34
2月	15	14 (3)	14	9	6	3	2	34
3月	15	14 (3)	14	9	6	3	2	34
平均	15	12.8 (3)	12.8	8.0	5.7	2.3	2.5	31.2

(2) 年度別

(各年度とも平均)(単位:人)

年度	認可 世帯数	在所世帯数 (内管外受託)	在所者数					
			母	就学前	小学生	中学生	高校生等	計
H23	世帯 15	世帯 12.8 (3.0)	12.8	8.0	5.7	2.3	2.5	31.2
H22	14.7	6.6 (1.4)	6.6	5.2	2.7	1.0	1.0	16.4
H21	11	8.7 (1.8)	8.7	6.2	2.6	1.6	1.2	20.2
H20	13	10.3 (1.9)	10.3	5.1	7.8	1.9	0.4	25.5
H19	19	13.3 (2.0)	13.3	8.8	11.0	2.5	0.5	36.2

※平成22年度の認可世帯数は、年度途中に11世帯から15世帯となったための平均

※平成20年度の認可世帯数は、年度途中に19世帯から11世帯となったための平均

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう

平成 23 年度の重点事業の実績については以下のとおりです。

1 サービスの質の更なる向上

サービスの質の更なる向上と職員間の共通認識の醸成に向けた取り組みとして、内部の各委員会（9 委員会）を開催し、検討結果を職員全員に周知する体制を確立しました。また、現場で突発的な出来事に正しく対応するため具体的な業務に関わるテーマ（例えば、「排泄ケア」「より効果的な生活リハビリを行うために」など）による研修を実施しました。それによって職員の速やかな対応ができ、安全で安心な支援ができました。さらに、チームケアを進めるために職員間での話し合いの場を設定し、目標の確認と一人ひとりの職員の役割を理解できるよう取り組んでいます。

サービスの質の向上により、短期入所療養介護を繰り返し利用する利用者也増加しました。

2 利用者支援の充実

入所時から利用者やその家族、関係機関との細やかな話し合いを行い、ケアプラン作成を行いました。ケアプランの実施後、定期的又は状況の変化によりケアプランの見直しを行うことで、利用者に沿った細やかな支援を行うことができました。このことはケアプランの信頼性を高め、在宅に向けてのリハビリテーションや自宅訪問を増やすこととなり、在宅復帰へとつなげることができました。

本人や介護者の高齢化に伴い、家族の抱える課題も増加し、在宅からの入所及び在宅への退所が減少傾向にありますが、他の機関と連携し支援していきます。

3 利用者の安全・安心の確保

感染症については、職員が統一した安全・安心な対応をとることができるよう、定期的に研修を実施しました。また、感染症を予防するため、一人ひとりの利用者の体調管理とうがい・手洗いの実施、施設内の加湿や温度調整などを細やかに実施したことにより、利用者の感染はありませんでした。

また、利用者の安全・安心を考え、機械浴槽の交換工事（3 階）を実施しました（平成24年度 2 階工事予定）。厨房設備においても消耗が激しいため、スチームコンベクションオーブンとガスレンジなどの交換工事を実施しました。

別表 1 入所率等の状況

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	年計
入 所	1 日 平均 入所数 (人)	H23	58.6	58.1	57.7	59.3	60.3	57.2	59.1	59.1	59.4	60.0	60.6	60.5	59.2
		H22	60.0	58.2	58.2	57.6	59.9	60.1	60.0	59.2	59.0	59.7	59.5	59.0	59.2
	平 均 入所率 (%)	H23	96.1	95.3	94.5	97.2	98.9	93.8	96.9	96.8	97.4	98.3	99.3	99.2	97.0
		H22	98.4	95.4	95.4	94.5	98.1	98.6	98.4	97.1	96.8	97.9	97.6	96.7	97.1
通 所	1 日 平均 通所数 (人)	H23	26.1	26.6	27.5	27.6	26.7	27.5	28.2	27.7	26.5	25.9	25.7	26.5	26.9
		H22	27.3	27.4	27.6	27.9	28.4	28.1	28.5	29.2	27.3	26.3	26.5	26.9	27.6
	平 均 通所率 (%)	H23	86.8	88.6	91.7	92.0	89.0	91.5	93.8	92.3	88.2	86.3	85.7	88.4	89.5
		H22	91.0	91.3	92.0	92.9	94.7	93.5	94.8	97.3	90.9	87.7	88.2	89.5	92.0

※入所定員61人（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を含む）

※通所定員30人（介護予防通所リハビリテーションを含む）

別表 2 入所率等の推移

(%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
平均入所率	93.1	94.4	95.9	97.1	97.0
平均通所率	93.7	87.4	92.1	92.0	89.5

※入所定員61人（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を含む）

※通所定員30人（介護予防通所リハビリテーションを含む）

別表 3 平均在所日数の推移

(日)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
入 所	115.7	114.3	118.8	129.4	135.9
短期入所 療養介護	7.1	6.9	7.2	7.3	7.5

※短期入所療養介護には、介護予防短期入所療養介護を含む

別表4 入所退所等の状況

(人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
在所者延数 (短期含む)		1,759	1,802	1,730	1,838	1,870	1,716	1,833	1,772	1,841	1,859	1,757	1,876	21,653
入 所	在所者延数	1,393	1,397	1,366	1,437	1,507	1,330	1,429	1,293	1,410	1,438	1,345	1,480	16,825
	新 入 所 者	家庭	1	4	5	4	1	3	3	4	3	1	2	34
		介護施設	7	10	3	5	2	6	5	9	6	2	3	61
		医療機関	2	4	2	2	1	1	3	1	2	1	3	26
		計	10	18	10	11	4	10	11	14	11	7	6	121
	退 所 者	家庭	2	5	2	5	1	9	8	3	1	3	0	43
		介護施設	8	12	5	3	1	3	3	6	7	2	3	60
		医療機関	2	2	1	1	0	2	2	3	2	2	3	21
		死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	12	19	8	9	2	14	13	12	10	7	6	124
短 期 入 所 療 養 介 護	在所者延数	366	405	364	401	363	386	404	479	431	421	412	396	4,828
	新 入 所 者	家庭	51	47	51	50	54	55	54	59	55	52	59	644
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	51	47	51	50	54	55	54	59	55	52	59	644
	退 所 者	家庭	49	52	51	47	57	48	58	56	55	53	58	636
		その他	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	6
		計	49	53	51	48	57	48	59	56	55	53	59	642
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	登録者数	98	94	93	94	93	95	96	94	92	89	93	88	—
	利用者延数	521	505	605	552	614	549	563	554	503	492	540	557	6,555
	利 用 者 数	2時間～ 3時間	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		3時間～ 4時間	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
		4時間～ 6時間	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	—
		6時間～ 8時間	95	91	92	93	89	93	94	95	92	87	91	—
		入浴延数	21	18	30	23	23	26	21	14	22	24	31	275

※短期入所療養介護には、介護予防短期入所療養介護を含む

※通所リハビリテーションには、介護予防通所リハビリテーションを含む

別表 5 入所者介護度別利用状況（構成比）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	平均 介護度
平成23年度	—	0.1%	13.2%	27.2%	27.0%	21.4%	11.1%	2.90
平成22年度	—	0.1%	12.8%	27.5%	27.9%	24.9%	6.8%	2.85
平成21年度	—	0.2%	8.6%	20.4%	34.1%	30.1%	6.6%	3.05

※短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を含む

※平均介護度の算出において、要支援1は0.3、要支援2は0.6として計算

別表 6 通所者介護度別利用状況（構成比）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	平均 介護度
平成23年度	5.2%	7.4%	26.3%	30.2%	21.0%	8.5%	1.4%	1.97
平成22年度	6.1%	10.6%	23.6%	23.6%	24.0%	9.7%	2.4%	2.02
平成21年度	2.9%	11.6%	18.2%	27.3%	29.2%	9.9%	0.8%	2.12

※介護予防通所リハビリテーションを含む

※平均介護度の算出において、要支援1は0.3、要支援2は0.6として計算

別表 7 地区別利用状況

（延べ人数）

地 区	入 所	短期入所療養介護	計
三 鷹 市	110	627	737
杉 並 区	13	11	24
世田谷区	11	12	23
武蔵野市	15	—	15
そ の 他	18	6	24
合 計	167	656	823

※短期入所療養介護には、介護予防短期入所療養介護を含む

別表 8 実施行事

(1) 季節行事

(人)

	内 容		参加者数	
			入所	通所
4 月	お花見（武蔵野公園）	散策、ティータイム	47	69
6 月	はなリンピック	風船バレー、手ぬぐいリレー、お手玉送りなど	54	81
9 月	三鷹市高齢者作品展 敬老会	出品、見学 行事食、長寿祝い状等	— 51	12 79
10 月	はなかいどう祭	出店、イベント等	54	51
11 月	バスハイク（井の頭自然文化園） バスハイク（井の頭恩賜公園） 大根掘り（大沢ふるさとセンター）	散策、ティータイム 大根掘り、漬物作り	47 — —	— 53 2
12 月	忘年会	行事食、猿回し、舞踊等	53	73
1 月	新年会	書き初め、百人一首、福笑	55	—
2 月	節分会	豆まき、ゲームなど	52	29

(2) はなかいどうの台所（料理教室）

(人)

	献 立	参加者数	
		入所	通所
8 月	常夏カレー、サラダ、小豆寒天	—	84
9 月	さつま芋と栗の茶巾絞り フルーツゼリー、水ようかん	22 20	— —
3 月	冬野菜ときのこと肉団子のあんかけご飯、フルーツ杏仁等 鶏団子きのこと鍋、季節野菜の白和え、ロールキャベツ	— 47	78 —

(3) その他

	内 容
誕生会	毎月実施、誕生カードの贈呈など
野菜づくり	5 月から10月にかけてトマト、ナスなどを栽培
植栽	年 4 回、はなかいどう庭園の花壇の植替え （三鷹市・花いっぱい運動）

三鷹市井の頭地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を続けていくための中核的な専門機関として、介護予防と権利擁護、総合相談、包括的・継続的ケアマネジメント、地域のネットワーク作りを行いました。

平成23年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。

1 井の頭地域福祉支援センターの活動の充実

町会との関係を構築するため町会長と面会を行い、パンフレットや地域連絡会等のチラシを回覧して頂き周知活動を行いました。地域ケアネットワーク・井の頭の幹事として全体会に6回出席し、構成員と顔の見える関係作りに努めました。周知活動を続けた結果、平成22年度は439件だった相談件数が平成23年度は719件まで増えました。

井の頭地区に緊急通報システムを普及させるため、地域のイベント等に緊急通報装置を持参し緊急通報システムの説明を行いました。その結果、平成22年度14件だった設置件数が平成23年度末には29件まで増えました。

2 地域の高齢者等の実態把握

神田川町会から協力依頼があり、神田川町会の実態把握を民生委員、班長とともに実施し、今後の見守り体制について協議した結果「町会内の課題抽出の会」の開催、「あんしん登録カード」の実用化に向けての話し合いをすることができました。

井の頭地域福祉支援センターが中心になって孤立している高齢者の生活実態を把握するため三鷹市から情報提供があった高齢者の名簿から対象者を絞り込み平成24年度に訪問が実施できるよう準備をすすめています。

また、地域で活動していく上で考えていかなければならない個人情報保護について正しく理解していただくために地域の見守りに関わっている方に向けて地域連絡会で弁護士による講習会を実施しました(53名参加)。

3 高齢者の権利を守る体制作り

ほのぼのネット、高齢者福祉住宅の相談員等へ三鷹市における高齢者虐待対応の流れを周知する啓発活動等を行いました。地域や関係機関からの虐待の通報に対する対応や、成年後見制度の申し立てと利用が行えるように三鷹市、権利擁護センターみたか等関係機関と連携して対応しました。

また、三鷹市や他の地域包括支援センターと協力しながら、サービス提供事業者や介護支援専門員を対象に高齢者虐待防止のための研修を行いました。

4 家族介護者への支援

若年性認知症の支援数は少ないものの今年度は1件の相談があり、家族の介護や生活への不安が強いため東京都の若年性認知症専門機関と相談しながら支援を行いました。

5 介護支援専門員の支援

日ごろから民生委員や介護支援専門員へ声かけを行い、地域の利用者の情報が地域包括支援センターに入りやすくなるよう心がけ、支援困難なケースについては担当する介護支援専門員と一緒に関係機関などと協力しながら必要な相談支援や成年後見制度の利用支援、施設入所の支援などを行いました（介護支援専門員48人、623件）。

今年度からスタートした「三鷹武蔵野もの忘れ相談シート」の利用方法について、経験を踏まえた説明会を計3回実施し、シートの利用を通じて介護支援専門員と医療機関とが連携しやすい仕組みができるように努めました。

6 地域ケア拠点のネットワーク作りの推進

平成22年度の近隣の医療機関の地域連携室や相談室への訪問後は医療ソーシャルワーカーと顔の見える関係ができ、早期に退院支援や生活困難への対応がスムーズに行われるようになりました。

今年度は新たに三鷹市三師会の在宅ケア会議に出席し介護と医療の連携体制づくりの第一歩として三鷹市医師会・三鷹市歯科医師会・三鷹市薬剤師会、三鷹市の協力のもと「在宅ケアを支える多職種交流会」を他の機関と合同で開催し120名の参加を得ました。

「認知症サポーター養成講座」は三鷹市職員、地域ケアネット・井の頭、日商簿記三鷹福祉専門学校の依頼を受け年5回実施し119名の認知症サポーターを養成できました。

7 地域での介護予防の推進

介護予防教室「昴の会」は計21回開催し、延べ239名が参加され、介護予防の普及活動が続いています。

地域では「ほのぼのネット井の頭班」「みんなのブックカフェ」の体操、茶話会に参加し介護予防の事業の紹介や情報提供を行いました。（23回延べ211名参加）

※相談状況等については別紙のとおりです。

【三鷹市井の頭地域包括支援センター】

1 相談件数

(単位: 件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新 規	H23	4	13	7	4	6	21	13	14	4	7	8	10	111
	H22	22	11	10	16	10	10	20	5	9	15	12	14	154
継 続	H23	394	499	539	560	494	450	424	473	408	369	437	506	5,553
	H22	306	308	313	306	268	257	259	212	249	272	280	310	3,340
合 計	H23	398	512	546	564	500	471	437	487	412	376	445	516	5,664
	H22	328	319	323	322	278	267	279	217	258	287	292	324	3,494
実施日数	H23	20	19	22	20	23	20	20	20	19	19	21	21	244
	H22	21	18	22	21	22	20	20	20	19	19	19	22	243
一日平均	H23	19.9	26.9	24.8	28.2	21.7	23.6	21.9	24.4	21.7	19.8	21.2	24.6	23.2
	H22	15.6	17.7	14.7	15.3	12.6	13.4	14.0	10.9	13.6	15.1	15.4	14.7	14.4

2 相談者別数（1件の相談に対して複数の相談者を含む）

(単位: 人)

		本人	配偶者	子供・嫁婿	他の親族	サービス 提供事業所	関係機関	その他	合 計
男	H23	215	170	135	61	921	465	15	1,982
	H22	235	134	90	43	517	291	3	1,313
女	H23	1,324	148	421	246	1,870	818	66	4,893
	H22	916	98	323	98	1,134	459	26	3,054
合 計	H23	1,539	318	556	307	2,791	1,283	81	6,875
	H22	1,151	232	413	141	1,651	750	29	4,367
構成比	H23	22.4%	4.6%	8.1%	4.5%	40.6%	18.7%	1.2%	100.0%
	H22	26.4%	5.3%	9.5%	3.2%	37.8%	17.2%	0.7%	100.0%

3 相談方法

(単位: 件)

		来 所	訪 問	電 話	文 書	その他	合 計
件数	H23	715	965	3,149	821	14	5,664
	H22	411	774	2,016	272	21	3,494
構成比	H23	12.6%	17.0%	55.6%	14.5%	0.2%	100.0%
	H22	11.8%	22.2%	57.7%	7.8%	0.6%	100.0%

4 予防プラン作成件数

(単位: 件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
作成件数	H23	58	58	61	61	60	65	64	67	67	67	66	67	761
	H22	70	69	66	67	58	54	54	54	55	55	58	56	716
委託件数	H23	50	46	45	45	45	43	42	41	38	35	35	35	500
	H22	103	93	83	79	70	64	54	55	51	48	44	47	791
合計	H23	108	104	106	106	105	108	106	108	105	102	101	102	1,261
	H22	173	162	149	146	128	118	108	109	106	103	102	103	1,507

【井の頭地域福祉支援センター】

1 相談件数

(単位:件)

区分	月	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		計	
			再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再
新規	H23	6		6	1	2		8		7		10		7		9		4	1	4		11	1	6		80	3
	H22	2		6		3		8		3		12	1	18		12	1	12		12	1	14		15		117	3
継続	H23	45		44	5	53	6	41	6	43		54	1	48	7	60	9	66	5	66	2	58	7	61	4	639	52
	H22			8		23	5	8	1	13	3	22	1	30	4	53	8	35	3	46	3	34	4	62	16	334	48
合計	H23	51		50	6	55	6	49	6	50		64	1	55	7	69	9	70	6	70	2	69	8	67	4	719	55
	H22	2		14		26	5	16	1	16	3	34	2	48	4	65	9	47	3	58	4	48	4	77	16	451	51
実施日数	H23	16日		15日		18日		17日		18日		16日		15日		16日		15日		15日		17日		17日		195	日
	H22	3日		14日		18日		17日		17日		16日		15日		15日		15日		15日		15日		18日		178	日
一日平均	H23	3.2		3.3		3.1		2.9		2.8		4.0		3.7		4.3		4.7		4.7		4.1		3.9		3.7	
	H22	0.7		1.0		1.4		0.9		0.9		2.1		3.2		4.3		3.1		3.9		3.2		4.3		2.5	

再は時間外を再掲

2 相談者別件数

(単位:件)

区分	月	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		計	
			再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再
本人		23	1	24	4	53	6	27	1	26	3	42	1	37	6	39	2	32	1	44	1	28	1	43	2	418	29
家族		22	2	10	2	12	3	16	2	10	1	18		13	1	21	8	28	2	30		28	6	14		222	27
近隣・知人		10		6	3	5				6		10		5		4		5		4		5		8		68	3
行政関係者		1	1	5	1	6		7	1	10	1	3		14		3	1	5	1	4		6	1	4		68	7
関係機関		23	3	26	1	16		20	3	31	2	21		28	2	39	4	21	3	11	1	24	2	22	2	282	23
民生委員		6	1	8	1	11		2		3		2		4				2		2		3		6		49	2
相談協力員																											
その他				3												1	1					1				5	1
合計		85	8	82	12	103	9	72	7	86	7	96	1	101	9	107	16	93	7	95	2	95	10	97	4	1,112	92

再は時間外を再掲

3 緊急通報システム設置件数

(単位:件)

区分	月	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		計	
			再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再		再
新規	H23	4		1		1		0		1		1		0		2		3		0		2		1		16	
	H22											3		4		4		0		2		0		1		14	
継続	H23	14		17		18		19		19		20		21		21		23		26		26		28		252	
	H22													3		7		11		11		13		13		58	
合計	H23	18		18		19		19		20		21		21		23		26		26		28		29		268	
	H22											3		7		11		11		13		13		14		72	

居宅介護支援事業

可能な限りその居宅において有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、また、自宅でも穏やかに看取れるよう、利用者や家族の立場に添い、心身状況、生活環境に応じた支援を適時行いました。

平成23年度に実施した主な事業は以下のとおりです。

1 特定事業所としての質の向上

特定事業所として、多様なニーズを抱える中重度の要介護者、支援困難ケース、ターミナルケア等への積極的な対応や信頼感の高いケアマネジメントを随時実施するため、24時間連絡可能な体制を継続するとともに支援困難ケースに対しては2人対応とするなど質の強化に努めました。また、主に東部地域の三包括支援センターとの連携を密に図ることで地域における特定事業所としての役割を果たすよう努力しました。

2 成年後見制度、住宅改修、認定調査、福祉用具購入、特別養護老人ホームの申請等

地域包括支援センターと協力しながら、成年後見制度の申請を状況に応じて行うことで、出来るだけ尊厳ある生活を維持できるように心掛けました。また、住宅改修の理由書作成や認定調査、申請代行を必要に応じて適時行うことで様々なサービスがスムーズに提供されるようにしました。

3 各種連携シートの積極的利用(モデル事業の実施)

物忘れ相談シートや三師会のモデル事業として行った緊急時連携シート(救急時や災害時だけでなく通常時にも連携のための活用が可能)を個別性を重視して利用する事で、疾病の早期発見や救急時などの迅速な対応に繋がりました。

4 地域包括ケアを目指した多職種交流の構築

この地域に住む利用者の生活全般を多職種が協働しながら包括的・継続的な支援を実践するため、三師会や三包括支援センターと共に医療・介護関係職種等を中心とした多職種交流会を開催しました。

※ケアプラン作成件数等は、別表1～3のとおりです。

別表 1 ケアプラン作成件数（要介護）

（単位：件）

		要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
4 月	H23	54	51	31	22	10	168
	H22	53	63	22	20	14	172
5 月	H23	53	51	32	23	11	170
	H22	53	55	24	19	11	162
6 月	H23	60	50	30	21	12	173
	H22	59	51	24	18	13	165
7 月	H23	63	52	28	20	12	175
	H22	54	56	23	22	13	168
8 月	H23	64	48	30	20	10	172
	H22	48	58	24	22	13	165
9 月	H23	66	51	33	19	10	179
	H22	47	59	26	23	12	167
10月	H23	67	51	34	20	11	183
	H22	50	56	26	24	12	168
11月	H23	65	49	34	20	13	181
	H22	52	51	24	21	14	162
12月	H23	64	47	31	21	14	177
	H22	55	50	26	21	12	164
1 月	H23	58	47	30	22	16	173
	H22	56	52	27	23	14	172
2 月	H23	58	50	28	21	15	172
	H22	57	50	31	20	11	169
3 月	H23	58	47	29	21	16	171
	H22	58	52	30	21	11	172
合 計	H23	730	594	370	250	150	2,094
	H22	642	653	307	254	150	2,006
構成比	H23	34.9%	28.4%	17.7%	11.9%	7.2%	100.0%
	H22	32.0%	32.6%	15.3%	12.7%	7.5%	100.0%

別表 2 ケアプラン作成受託件数（要支援）（単位：件）

	要支援 1	要支援 2	合 計
4 月	5	5	10
5 月	4	5	9
6 月	4	5	9
7 月	3	5	8
8 月	3	5	8
9 月	3	6	9
10月	3	6	9
11月	4	5	9
12月	4	5	9
1 月	5	4	9
2 月	5	3	8
3 月	5	4	9
合 計	48	58	106

*平成22年度は101件

別表 3 介護保険要介護認定調査件数

（単位：件）

		三鷹市	他区市町村	合 計
要介護 認定調査	H23	55	0	55
	H22	55	0	55

訪問介護事業

指定訪問介護事業所として、より質の高いサービス提供を目指し、継続的なヘルパー研修やケース検討を行い、ヘルパーの資質向上に努めました。また、重度の利用者や1人暮らしの利用者等への対応を手厚く行えるよう、土日祝日のサービス提供をできる体制への基盤整備を行いました。体制整備とサービスの質の向上により、サービス提供実績は開設以来最高となりました。

平成23年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

1 サービス提供拡大のための組織体制の強化

土日祝日にサービス提供できる登録ヘルパーを増員するとともに常勤ヘルパーの体制強化を行うことで、様々なニーズを持つ利用者への対応が可能になり、サービス提供実績は良好でした。また、サービス提供責任者の土曜日出勤や夜間休日の対応への強化等の検討を行い、平成24年度から実施できることとなりました。

2 ヘルパーの研修、指導の計画的な実施

引き続き、ヘルパーの育成を担当するサービス提供責任者が各種外部研修に参加し、情報収集を行いながら、その結果をフィードバックできるような研修を、毎月行うヘルパー定例会の中で行いました。併せて、介護技術を学ぶために少人数で行うミニ研修を1回あたり6名から7名で5日間実施のサイクルで年に3回実施しました。

3 安定的なサービス提供

土日祝日のサービス提供が可能となるよう、休日に稼働できる登録ヘルパーの採用を強化するとともに、現登録ヘルパーが休日に稼働できるような働きかけを行いました。引き続き体制強化を図ってまいります。

※ 事業の実績等は別表1～5のとおりです。

別表 1 サービス区分別提供状況（要介護）

		利用者数 (人)	身体		身体生活		生活		計	
			回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間
4 月	H23	31	194	223.5	89	147.5	43	59.0	326	430.0
	H22	37	228	281.5	103	147.0	55	72.0	386	500.5
5 月	H23	34	255	302.5	88	140.5	50	66.0	393	509.0
	H22	31	180	220.5	60	89.0	41	54.5	281	364.0
6 月	H23	39	294	338.0	91	140.0	60	75.0	445	553.0
	H22	34	217	267.5	82	113.5	64	80.0	363	461.0
7 月	H23	39	234	265.0	118	167.0	77	77.0	429	509.0
	H22	35	249	267.0	81	116.5	67	84.5	397	468.0
8 月	H23	35	237	274.5	144	204.5	98	98.0	479	577.0
	H22	34	199	244.0	125	190.5	79	94.5	403	529.0
9 月	H23	39	218	236.5	141	200.0	98	118.0	457	554.5
	H22	35	225	269.0	131	197.5	91	110.5	447	577.0
10月	H23	39	233	254.5	172	228.5	68	86.0	473	569.0
	H22	35	202	234.0	108	151.5	91	106.0	401	491.5
11月	H23	40	273	293.0	163	221.0	70	88.5	506	602.5
	H22	33	211	238.0	104	147.0	81	95.0	396	480.0
12月	H23	41	265	287.5	159	220.0	98	119.5	522	627.0
	H22	32	198	228.5	101	155.0	83	98.0	382	481.5
1 月	H23	40	267	273.0	161	221.0	73	87.0	501	581.0
	H22	32	172	202.0	128	211.5	51	66.0	351	479.5
2 月	H23	42	285	293.5	163	224.0	73	88.5	521	606.0
	H22	33	178	212.5	149	266.5	45	62.5	372	541.5
3 月	H23	46	304	304.5	179	247.5	75	91.5	558	643.5
	H22	30	177	219.5	144	264.0	52	72.5	373	556.0
合計	H23	465	3,059	3,346.0	1,668	2,361.5	883	1,054.0	5,610	6,761.5
	H22	401	2,436	2,884.0	1,316	2,049.5	800	996.0	4,552	5,929.5

別表２ サービス区分別提供状況（要支援）

		利用者数 (人)	予防Ⅰ		予防Ⅱ		予防Ⅲ		計	
			回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間
４月	H23	26	89	116.5	14	21.0	12	18.0	115	155.5
	H22	19	67	98.0	15	22.5	0	0.0	82	120.5
５月	H23	28	78	101.5	25	37.5	10	15.0	113	154.0
	H22	21	61	86.0	14	21.0	0	0.0	75	107.0
６月	H23	29	91	119.0	38	55.5	13	19.5	142	194.0
	H22	24	90	122.0	24	36.0	0	0.0	114	158.0
７月	H23	28	88	113.5	33	47.0	13	19.5	134	180.0
	H22	26	92	121.5	25	37.5	0	0.0	117	159.0
８月	H23	29	96	126.0	25	37.0	13	19.5	134	182.5
	H22	27	89	117.5	24	36.0	0	0.0	113	153.5
９月	H23	28	93	119.0	22	32.5	13	19.5	128	171.0
	H22	27	90	120.5	23	34.5	0	0.0	113	155.0
10月	H23	28	85	111.0	22	32.5	12	18.0	119	161.5
	H22	29	96	123.5	22	33.0	0	0.0	118	156.5
11月	H23	29	79	101.5	48	72.0	12	18.0	139	191.5
	H22	28	91	119.0	25	37.5	0	0.0	116	156.5
12月	H23	29	77	98.5	47	69.5	11	16.5	135	184.5
	H22	30	103	137.0	14	21.0	9	13.5	126	171.5
１月	H23	30	79	99.0	52	77.5	12	18.0	143	194.5
	H22	28	93	123.5	13	19.5	12	18.0	118	161.0
２月	H23	30	86	110.5	57	84.5	12	18.0	155	213.0
	H22	26	81	107.5	15	22.5	11	16.5	107	146.5
３月	H23	32	94	116.0	58	81.0	13	20.0	165	217.0
	H22	26	96	126.5	17	25.5	14	21.0	127	173.0
合計	H23	346	1,035	1,332.0	441	647.5	146	219.5	1,622	2,199.0
	H22	311	1,049	1,402.5	231	346.5	46	69.0	1,326	1,818.0

別表 3 介護度別利用者数

(単位：人)

		要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
4 月	H23	21	5	13	5	5	7	1	57
	H22	12	7	13	12	3	5	4	56
5 月	H23	22	6	11	7	6	7	3	62
	H22	14	7	11	8	5	5	2	52
6 月	H23	23	6	15	7	7	6	4	68
	H22	17	7	14	8	4	4	4	58
7 月	H23	22	6	12	10	6	7	4	67
	H22	18	8	12	10	5	6	2	61
8 月	H23	23	6	13	9	4	6	3	64
	H22	19	8	10	11	6	6	1	61
9 月	H23	22	6	15	10	7	5	2	67
	H22	19	8	11	10	6	7	1	62
10月	H23	22	6	15	9	9	4	2	67
	H22	21	8	12	11	5	6	1	64
11月	H23	21	8	15	9	9	5	2	69
	H22	21	7	12	10	5	5	1	61
12月	H23	21	8	20	7	7	5	2	70
	H22	24	6	13	8	4	6	1	62
1 月	H23	21	9	18	6	9	5	2	70
	H22	22	6	12	7	5	7	1	60
2 月	H23	20	10	16	9	10	5	2	72
	H22	21	5	13	6	6	7	1	59
3 月	H23	21	11	18	10	9	7	2	78
	H22	21	5	12	5	5	7	1	56
合計	H23	259	87	181	98	88	69	29	811
	H22	229	82	145	106	59	71	20	712
構成比	H23	31.9%	10.7%	22.3%	12.1%	10.9%	8.5%	3.6%	100%
	H22	32.2%	11.5%	20.4%	14.9%	8.3%	10.0%	2.8%	100%

別表 4 ヘルパーの状況（年度末現在）（単位：人）

	人 員
サービス提供責任者	2
介護福祉士	11
ヘルパー 1 級	1
ヘルパー 2 級	23
合 計	37

別表 5 時間別提供回数（要介護）

（単位：回）

		～0.5H	0.5H～1H	1H～1.5H	1.5H～2H	2H～2.5H	2.5H～3H	3H～3.5H	3.5H～4H	4H～	計
4 月	身体	47	71	46	30						194
	身体生活		20	29	32	8					89
	生活		11	32							43
5 月	身体	25	143	55	31	1					255
	身体生活		25	29	26	8					88
	生活		18	32							50
6 月	身体	46	152	61	32	3					294
	身体生活		32	29	21	9					91
	生活		30	30							60
7 月	身体	56	95	48	35						234
	身体生活		54	38	18	8					118
	生活		55	22							77
8 月	身体	44	112	43	38						237
	身体生活		66	45	23	10					144
	生活		63	35							98
9 月	身体	55	99	36	28						218
	身体生活		62	49	21	9					141
	生活		58	40							98
10月	身体	53	115	34	31						233
	身体生活		91	53	24	4					172
	生活		32	36							68
11月	身体	61	141	42	28	1					273
	身体生活		79	56	24	4					163
	生活		33	37							70
12月	身体	55	136	48	26						265
	身体生活		83	40	26	10					159
	生活		55	43							98
1 月	身体	73	135	33	26						267
	身体生活		81	48	24	8					161
	生活		45	28							73
2 月	身体	82	134	40	28	1					285
	身体生活		81	50	24	8					163
	生活		42	31							73
3 月	身体	94	140	45	25						304
	身体生活		88	54	28	9					179
	生活		42	33							75
合 計	身体	691	1,473	531	358	6	0	0	0	0	3,059
	身体生活	0	762	520	291	95	0	0	0	0	1,668
	生活	0	484	399	0	0	0	0	0	0	883

在宅福祉サービス事業

相互扶助の精神に基づく、有償の在宅福祉サービスを提供することで、公的サービスだけでは対応できない福祉ニーズにも応え、在宅の高齢者・障がい者などが、安心して住み慣れた地域で暮らせるよう支援を行いました。

食事サービス利用者に対しても、日々の安否確認だけでなく、継続的な関わりを持つ中で、身体や生活状況の変化に合わせて、適切なサービスの紹介、関係機関への連絡など、総合的支援を行うように努めました。

また、8月に食事サービス利用会員、2月に介護・家事等サービス利用会員と協力会員を対象にしたアンケート調査を実施しました。これらのアンケート結果を踏まえ、より良いサービスの在り方について検討を始めました。

平成23年度に実施した主な事業は次のとおりです。

1 介護・家事等サービス

介護等サービスは、昨年度に比べ利用世帯が17.7%、利用時間が33.8%増加しました。これは、介護保険で対応できない病院内への付添や外出付添いが増えたことによるものです。

家事等サービスは、昨年度に比べ利用世帯、利用時間の減少がみられました。昨年度比で、利用世帯は87.5%、利用時間76.6%となりました。継続して、家事等サービスを利用していた方が、介護保険サービスへ移行したり、施設へ入所されるケースもありました。また、新規に家事サービスで相談を受ける内容は、定期的な掃除等の希望が多く、利用希望者宅の近くに活動できる協力会員がいない、日程や内容があわない等の理由で利用にいたらない事もありました。

協力会員の年度末の登録者数は90名でした。登録人数は、昨年度より9.3%増加していますが、活動協力会員の割合は昨年度より低くなっています。

年4回の協力会員交流会の他、協力会員同士が気軽に話ができる場作りとして協力会員サロンを開催し、延24名の参加者がありました。少人数で気兼ねなく話ができると好評をいただきました。

2 食事サービス

食事サービスの利用世帯は3,227世帯で、昨年度比93.4%と減少しました。

減少した原因として、高齢者向けの配食を扱う業者が増え、利用者の選択範囲が増えたことが考えられます。

市の広報紙や各住民協議会機関紙への広報、医師会、歯科医師会、薬剤師会へのチラシ

シ配布を行いました。

配食ドライバーとの連絡会議を毎月開催し、配食時の利用者の状況把握に努め、そこで得た情報を利用者支援につなげました。

3 緊急通報サービス

緊急通報サービスの利用世帯は昨年度3月に53世帯のところ、今年度3月には48世帯と5世帯減となりました。昨年度に比べ新規利用者が少なかったことに加え、施設入所や死亡退会が目立ちました。

4 シルバーなんでも 110 番

市民ボランティアの相談員の協力により、多くの市民からの多種多様な相談に応じました。

また、在宅福祉担当ソーシャルワーカーと連携し、一人暮らしの不安を訴える利用者等への電話訪問も開始しました。

※ 事業の実績等は別表1～7のとおりです。

別表 1 利用会員の登録状況（各年度末現在）

① 年齢等

(人)

		総 数	65歳未満	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	平均年齢
男	H23	158	14	10	10	21	40	40	23	80歳
	H22	164	11	8	11	26	42	38	28	81歳
	H21	175	9	8	12	32	47	39	28	81歳
女	H23	280	6	13	19	41	89	76	36	82歳
	H22	281	12	10	18	49	82	72	38	82歳
	H21	280	9	7	24	54	73	75	38	82歳
合 計	H23	438	20	23	29	62	129	116	59	81歳
	H22	445	23	18	29	75	124	110	66	81歳
	H21	455	18	15	36	86	120	114	66	81歳
構成比	H23	100.0%	4.6%	5.3%	6.6%	14.2%	29.5%	26.5%	13.5%	—
	H22	100.0%	5.2%	4.0%	6.5%	16.9%	27.9%	24.7%	14.8%	—
	H21	100.0%	4.0%	3.3%	7.9%	18.9%	26.4%	25.1%	14.5%	—

② 世帯類型

(世帯)

区 分	総 数	一人暮らし	夫 婦	家 族 同 居
世帯数	348	160	82	106
構成比	100.0%	46.0%	23.6%	30.5%

別表 2 協力会員の登録状況（各年度末現在）

(人)

		総 数	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	平均年齢
男	H23	8	0	0	0	2	1	4	1	62歳
	H22	9	0	0	0	1	2	5	1	63歳
	H21	12	0	0	0	2	2	6	2	61歳
女	H23	82	0	0	5	15	7	35	20	61歳
	H22	72	0	0	2	15	6	30	19	62歳
	H21	81	0	1	3	11	8	37	21	62歳
合 計	H23	90	0	0	5	17	8	39	21	62歳
	H22	81	0	0	2	16	8	35	20	62歳
	H21	93	0	1	3	13	10	43	23	62歳
構成比	H23	100.0%	0.0%	0.0%	5.6%	18.9%	8.9%	43.3%	23.3%	—
	H22	100.0%	0.0%	0.0%	2.5%	19.8%	9.9%	43.2%	24.7%	—
	H21	100.0%	0.0%	1.1%	3.2%	14.0%	10.8%	46.2%	24.7%	—

別表 3 賛助会員の登録状況（各年度末現在）

	総 数	個 人	法 人
H23	52 件	48 人	4 件
H22	55 件	51 人	4 件
H21	54 件	50 人	4 件

別表4 サービスの利用状況（世帯・人数）

		利 用 会 員		利 用 状 況				
		世帯数 〔世帯〕	人 数 〔人〕	合 計 〔世帯〕	介 護 等 サービス 〔世帯〕	家 事 等 サービス 〔世帯〕	食 事 サービス 〔世帯〕	緊急通報 サービス 〔世帯〕
4 月	H23	355	439	402	13	62	273	54
	H22	375	464	425	20	71	290	44
	H21	348	446	382	16	67	262	37
5 月	H23	351	437	395	16	56	271	52
	H22	382	474	425	15	74	292	44
	H21	346	444	380	16	67	260	37
6 月	H23	344	430	394	15	60	267	52
	H22	372	464	413	15	71	283	44
	H21	352	448	385	17	68	263	37
7 月	H23	346	432	390	15	62	261	52
	H22	367	465	409	17	67	280	45
	H21	358	454	396	18	70	270	38
8 月	H23	348	439	386	12	55	269	50
	H22	374	474	412	13	61	292	46
	H21	348	445	380	9	70	261	40
9 月	H23	346	435	401	13	56	283	49
	H22	364	458	419	11	60	300	48
	H21	369	468	418	19	71	287	41
10月	H23	356	448	400	16	59	276	49
	H22	368	460	418	14	64	290	50
	H21	366	463	406	13	78	273	42
11月	H23	348	433	388	18	57	267	46
	H22	362	450	408	12	65	282	49
	H21	375	475	414	15	76	279	44
12月	H23	345	430	388	18	55	268	47
	H22	362	445	410	16	63	280	51
	H21	389	486	423	13	78	289	43
1 月	H23	339	423	378	16	55	260	47
	H22	357	444	398	7	60	279	52
	H21	374	464	407	9	73	282	43
2 月	H23	333	417	376	17	54	258	47
	H22	363	456	405	8	64	281	52
	H21	366	457	399	11	72	275	41
3 月	H23	348	438	392	17	53	274	48
	H22	358	445	406	10	62	281	53
	H21	368	455	406	13	68	284	41
計	H23	4, 159	5, 201	4, 690	186	684	3, 227	593
	H22	4, 404	5, 499	4, 948	158	782	3, 430	578
	H21	4, 359	5, 505	4, 796	169	858	3, 285	484

別表5 介護・家事等サービスの利用状況

		介護等サービス			家事等サービス		
		回数	時間	金額	回数	時間	金額
4月	H23	27	69	69,000	229	402	321,600
	H22	48	103	103,000	280	500	400,000
	H21	34	76	76,000	262	475	380,000
5月	H23	33	91	91,000	209	376	300,800
	H22	41	89	89,000	260	455	364,000
	H21	33	79	79,000	227	425	340,000
6月	H23	32	79	79,000	226	394	315,200
	H22	35	73	73,000	271	501	400,800
	H21	39	97	97,000	277	509	407,200
7月	H23	32	81	81,000	212	366	292,800
	H22	38	77	77,000	261	471	376,800
	H21	41	96	96,000	273	495	396,000
8月	H23	31	73	73,000	201	336	268,800
	H22	29	72	72,000	236	413	330,400
	H21	28	67	67,000	243	430	344,000
9月	H23	33	87	87,000	204	318	254,400
	H22	26	65	65,000	232	404	323,200
	H21	46	123	123,000	254	458	366,400
10月	H23	39	92	92,000	217	344	275,200
	H22	22	56	56,000	240	434	347,200
	H21	36	102	102,000	267	495	396,000
11月	H23	43	111	111,000	208	328	262,400
	H22	24	58	58,000	250	448	358,400
	H21	39	81	81,000	249	436	348,800
12月	H23	40	104	104,000	192	306	244,800
	H22	28	69	69,000	249	446	356,800
	H21	42	88	88,000	284	517	413,600
1月	H23	31	78	78,000	186	290	232,000
	H22	13	34	34,000	215	384	307,200
	H21	29	49	49,000	238	416	332,800
2月	H23	41	94	94,000	198	301	240,800
	H22	16	36	36,000	236	416	332,800
	H21	32	53	53,000	252	442	353,600
3月	H23	45	99	99,000	193	299	239,200
	H22	24	59	59,000	240	426	340,800
	H21	45	88	88,000	270	479	383,200
計	H23	427	1,058	1,058,000	2,475	4,060	3,248,000
	H22	344	791	791,000	2,970	5,298	4,238,400
	H21	444	999	999,000	3,096	5,577	4,461,600

別表 6 食事サービスの利用状況

月	区分	利用世帯 〔世帯〕	利用者 〔人〕	日 数			総 配 食 数			食 数（1日あたり）		
				計	平日	日祝	計	平日	日祝	計	平日	日祝
4 月	H23	273	344	30	25	5	6,446	5,506	940	215	220	188
	H22	290	365	30	25	5	6,866	5,880	986	229	235	197
	H21	262	346	30	25	5	6,701	5,787	914	223	231	183
5 月	H23	271	345	31	23	8	6,495	4,962	1,533	210	216	192
	H22	292	369	31	23	8	7,003	5,413	1,590	226	235	199
	H21	260	343	31	23	8	6,653	5,124	1,529	215	223	191
6 月	H23	267	341	30	26	4	6,296	5,569	727	210	214	182
	H22	283	360	30	26	4	6,790	6,033	757	226	232	189
	H21	263	345	30	26	4	6,559	5,863	696	219	226	174
7 月	H23	261	332	31	25	6	6,392	5,274	1,118	206	211	186
	H22	280	361	31	26	5	6,927	5,893	1,034	223	227	207
	H21	270	352	31	26	5	6,881	5,938	943	222	228	189
8 月	H23	269	349	31	27	4	6,434	5,744	690	208	213	173
	H22	292	377	31	26	5	7,290	6,225	1,065	235	239	213
	H21	261	342	31	26	5	6,711	5,852	859	216	225	172
9 月	H23	283	364	30	24	6	6,378	5,278	1,100	213	220	183
	H22	300	385	30	24	6	7,113	5,757	1,356	237	240	226
	H21	287	375	30	23	7	6,555	5,218	1,337	219	227	191
10月	H23	276	353	31	25	6	6,480	5,386	1,094	209	215	182
	H22	290	367	31	25	6	7,118	5,809	1,309	230	232	218
	H21	273	352	31	26	5	6,707	5,782	925	216	222	185
11月	H23	267	340	30	24	6	6,277	5,114	1,163	209	213	194
	H22	282	356	30	24	6	6,783	5,525	1,258	226	230	210
	H21	279	357	30	23	7	6,592	5,235	1,357	220	228	194
12月	H23	268	339	31	26	5	6,161	5,325	836	199	205	167
	H22	280	353	31	26	5	6,746	5,754	992	218	221	198
	H21	289	366	31	26	5	6,754	5,780	974	218	222	195
1 月	H23	260	328	31	24	7	6,290	5,065	1,225	203	211	175
	H22	279	351	31	24	7	6,452	5,188	1,264	208	216	181
	H21	282	355	31	24	7	6,370	5,116	1,254	205	213	179
2 月	H23	258	327	29	24	5	6,169	5,241	928	213	218	186
	H22	281	358	28	23	5	6,061	5,078	983	216	221	197
	H21	275	347	28	23	5	5,959	5,007	952	213	218	190
3 月	H23	274	350	31	26	5	6,600	5,637	963	213	217	193
	H22	281	353	31	26	5	6,708	5,746	962	216	221	192
	H21	284	357	31	26	5	6,965	5,931	1,034	225	228	207
計	H23	3,227	4,112	366	299	67	76,418	64,101	12,317	209	214	184
	H22	3,430	4,355	365	298	67	81,857	68,301	13,556	224	229	202
	H21	3,285	4,237	365	297	68	79,407	66,633	12,774	218	224	188
月平均	H23	269	343	31	25	6	6,368	5,342	1,026	—	—	—
	H22	286	363	30	25	6	6,821	5,692	1,130	—	—	—
	H21	274	353	30	25	6	6,617	5,553	1,065	—	—	—

別表 7 協力会員の活動状況

区 分		介護等サービス	家事等サービス	合 計
活 動 人 数	H23	(延) 270 人	(延) 809 人	(延) 1,079 人
	H22	(延) 242 人	(延) 932 人	(延) 1,174 人
	H21	(延) 317 人	(延) 996 人	(延) 1,313 人
活 動 時 間	H23	1,058 時間	4,060 時間	5,118 時間
	H22	791 時間	5,298 時間	6,089 時間
	H21	999 時間	5,577 時間	6,576 時間
活 動 費	H23	1,058,000 円	3,248,000 円	4,306,000 円
	H22	791,000 円	4,238,400 円	5,029,400 円
	H21	999,000 円	4,461,600 円	5,460,600 円

三鷹市立西野保育園

平成 23 年度は市からの派遣職員であった保育士 3 名の引き上げがありましたが、職員間の連携を取り合い安定した保育の継続と質の向上に努めました。

派遣職員の引き上げに伴い、副園長も事業団保育士になりました。保育士のまとめ役、保育業務全般・子育て相談、保護者の会との連携、苦情解決など副園長としてリーダーシップをとって役割を果たしています。

一時保育登録者は前年度 71 名、今年度 64 名と減少しており、それに伴い、利用者も 846 名から 589 名に減少しました。理由としては、夏休み期間中の幼稚園の預かり保育の開始、震災後の不況の影響などが考えられます。しかし、地域の中には事業の周知が進み、リピーターも含め安定した運営がされています。

平成 23 年度の主な事業実績については以下のとおりです。

1 保育の充実

- ・ 「保育内容の改善と充実」を図ることが重要であるという観点から指導計画の検証を行い更なる保育の質の向上を目指しました。
- ・ 「すごい!」「どうしてなんだろう?」「不思議だな。」等、子どもたちがワクワク、ドキドキする活動や感動をたくさん体験し感性の育ちの土台を築いていって欲しいという願いのもと「豊かな感性を持つ子ども」を平成 23 年度の重点目標にして「感性を育てる保育内容」に力を入れてきました。
- ・ 「ケアネットにしみたか」の高齢者の方々と年長児との世代間交流を実施しました。また、在園児の祖父母にも「こども劇場」の予行練習を公開し、子どもたちの様子を見てもらいました。
- ・ 障害児保育について園内研修を行い言語指導について基礎的な理解を深め、話し言葉・言語理解・コミュニケーションについて学ぶとともに発達援助の適切な手立てや対処方法について学びました。
- ・ 外部の団体（高尾森林センター、街かど自立センター、国際基督教大学、杏林大学、ほのぼのネット）の力を借りて保育園だけでは実施できない事業を行い園児に様々な体験を通して豊かな感性を育みました。

2 職員の資質向上

- ・ 計画的な園内研修と外部研修を実施し自己研鑽に努めました。
- ・ 自分も相手も大切にしたい誠実、率直なコミュニケーション、責任を伴った主体的な自己主張・自己表現および交渉の方法論を学ぶため、研修を 2 回にわたり実施し

ました。また、保育の専門性を向上させるために園児対象の実技指導に打楽器遊びや造形遊びの講師を招くなど、園内研修に力を入れました。

- ・ 新任研修の課題である「こどもとの関わりを円滑にできるような技術を身につける」ために年度前半と後半に新任研修の一環として観察保育を行いました。

3 小学校との連携

- ・ 9月に第二小学校の一年生の運動会の取り組みを見学したことで、子どもたちも学校の様子を知ることができ、入学への期待につなげることができました。
- ・ 平成20年度から開催されている、幼保小の連絡会も4年目を迎え少しずつですが交流の機会が増えてきているので、今後も出来る範囲でお互いの様子を知る機会を作り、連携をとることでスムーズな入学につなげられればと思います。

4 地域における子育て支援と連携

- ・ 地域の親子対象の「かめのこひろば」を定期的に実施。参加世帯は16組でした。
- ・ 11月に、入園希望の保護者の方へ、保育園の施設の案内や保育方針等について説明する「保育園見学会」を実施したところ27組の参加がありました。

5 運営体制の充実

- ・ 事業団3園で合同研修、年齢別交流会を実施し共通認識を深めました。
- ・ 園長会、リーダー会、保健部会、栄養士部会を開催し専門性の向上と業務の円滑化を図りました。
- ・ 北野ハピネスセンター、子ども家庭支援センター等との連携を深め専門的な視点でのアドバイスを保育に反映させました。

※主な年間行事実績及び在園児等の状況は別表のとおりです。

別表 1 主な年間行事実績

月	主な行事	防災・防犯
4月	入園進級式※ ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(火災)
5月	徒歩遠足(4、5歳児) 森林教室	避難訓練(火災)
6月	虫歯予防集会 ICU「劇団 虹」の公演 運営委員会	避難訓練(水害) 総合避難訓練(火災・消防署) 防犯訓練(不審者侵入)
7月	夏祭り※ 七夕集会 プール開き	避難訓練(火災)
8月	すいか割り プールおさめ	避難訓練(火災)
9月	命のおはなし会	総合防災訓練(地震)
10月	運動会※ 徒歩遠足(4、5歳児) お弁当散歩(3歳児)	避難訓練(火災)
11月	芋煮会 保育園見学会	避難訓練(火災) 防犯訓練(不審者侵入・警察)
12月	こども劇場※ クリスマス会	避難訓練(地震)
1月	ごっこあそび	避難訓練(地震)
2月	街かど自立センターとの交流 節分集会 運営委員会	避難訓練(地震)
3月	ひな祭り・お茶会・お別れ会・お別れ遠足 ルーテル大学ハンドベル演奏会 卒園式※	避難訓練(火災)
<定期的な行事> お楽しみ会(お誕生会)、おはなし会(わたげの会・おはなしくれよん)、おひさまの日、交通安全指導、調理保育、健康教育、小学校との交流、ケアネットにしみたかとの交流		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加、保育参観、新入園児説明会		
<健診等> 身体測定、ぎょう虫検査、嘱託医による健康診断、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科)、視力検査、新入園予定園児の健診、面接		

※は保護者参加行事

別表2 在園児等の状況

(単位:人)

1 月別在園児数(各月1日現在)

年齢等 利用月	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	入園児数	退園児数
定員	9	10	12	20	25	25	101	—	—
4月	9	10	12	20	22	25	98	—	1
5月	9	10	12	19	24	25	99	2	0
6月	9	10	12	20	24	25	100	1	1
7月	9	10	12	20	25	25	101	2	0
8月	9	10	12	20	25	25	101	0	0
9月	9	10	12	20	25	25	101	0	0
10月	9	10	12	20	25	25	101	0	0
11月	9	10	12	20	25	25	101	0	1
12月	9	10	12	20	24	25	100	0	1
1月	9	10	12	20	23	25	99	0	0
2月	9	10	12	20	23	25	99	0	1
3月	9	10	12	20	23	25	99	1	0

2 一時保育事業の利用状況

年齢等 利用月	利用人数	0歳児	1・2歳児	3歳児以上
4月(H23)	25	2	21	2
(H22)	61	9	39	13
5月(H23)	43	0	42	1
(H22)	48	9	38	1
6月(H23)	61	4	49	8
(H22)	52	2	46	4
7月(H23)	45	3	37	5
(H22)	60	4	35	21
8月(H23)	34	1	26	7
(H22)	74	4	26	44
9月(H23)	59	1	45	13
(H22)	80	2	59	19
10月(H23)	53	3	43	7
(H22)	95	0	80	15
11月(H23)	60	17	38	5
(H22)	106	3	87	16
12月(H23)	58	6	46	6
(H22)	85	2	66	17
1月(H23)	42	13	23	6
(H22)	69	2	54	13
2月(H23)	39	2	27	10
(H22)	61	6	41	14
3月(H23)	70	16	36	18
(H22)	55	2	34	19
合計(H23)	589	68	433	88
(H22)	846	45	605	196

三鷹市立ちどろこども園

開園5年目となる平成23年度は、三鷹市からの派遣職員は園長含め2名となり、副園長が事業団職員に替わり事業団職員が主体となつての保育運営となりました。体制が変化しても変わらない、こども園ならではの特色を踏まえた保育を目指しました。

東日本大震災が発生し、震災の教訓を踏まえ危機管理マニュアルを見直し、安全管理の強化を行いました。

3歳児クラスの定員が5名増え、15名クラスとなりましたが、保育補助1名を加え2名体制で保育を行い保育の充実を図りました。

平成23年度の主な事業実績については以下のとおりです。

1 保育内容について

- ・ 今年度のテーマである「遊びこむ力への援助」に重点をおき、子どもがより主体的に遊び、遊びこむための援助を協議し保育に活かしました。子どもの発達を理解し保育者の意図と子どもの主体性に視点をあて、環境の構成と遊びの充実にむけ職員間の共通理解を深め実践しました。
- ・ 自然環境を整備し、子どもたちがさまざまな形で「自然」と出会うことができるよう取り組みました。具体的には草花など植物の栽培や自然物を利用した遊びや、自然事象に触れ、気づきや興味関心を大切にする中で、学びの芽を育てていきました。
- ・ 専門家(自然教室、造形あそび)の力も借りながら遊びを豊かにしていきました。
- ・ 小学校との連携では、今年度はこども園の職員が学校へ行き授業を通し学校の様子を学ぶ体験をしました。その体験をクラス懇談会で保護者の方に伝えたり、保育に生かすことができ有意義な取り組みとなりました。また、校長先生が保護者の方に就学に向け「小学校について」の話しをしてくださいました。いろいろな交流、連携を通して、学校への期待が膨らむと共に、保育を見直す機会にもなりました。
- ・ 今年度はじめて「街かど自立センター」との交流を行いました。車いす体験や障がいのある方との交流を楽しみました。
- ・ 施設見学(東京家政大学附属みどりヶ丘幼稚園、ナースリールーム、文京区立第一幼稚園)を実施し、保育環境、保育内容を学び自園の保育にいかしました。

2 地域に根ざした子育て支援の充実等

- ・ 保護者の方に保育サポーターになっていただき、保育の充実をはかりました。保護者同士の交流「ほっとタイム」はクラスの枠をなくし実施しました。
- ・ 子育て支援については、「すくすくカンガルー」に、毎回 10 組～15 組の参加がありました。
- ・ 保護者と職員がともに学びあう「子育て講座」を実施しました。
- ・ 東日本大震災の教訓を踏まえ、危機管理マニュアルの見直しを行いました。避難靴の用意、備蓄品の見直しと補充、災害伝言ダイヤルの活用等を行いました。
- ・ 節電対策としてゴーヤの栽培を行いました。

3 職員の資質の向上について

- ・ 計画的に園内研修や派遣研修、施設見学を実施し、研修で得た成果が職員みんなのものとなるよう、情報の共有、伝え合いを大切にしてきました。
- ・ 公開保育や事例検討を通して自分たちの保育を振り返り、自己評価を園の評価に繋げ、講師にアドバイスをいただきながら、職員の資質の向上に努めてきました。
- ・ 事業団保育園・こども園 3 園で保育交流を行いました。
- ・ 事業団保育園・こども園 3 園でリーダー会、保健部会、栄養士部会を実施し、専門性の向上と業務の円滑化を図りました。

4 評価について

- ・ 日々の保育を振り返り、保育課程の実践における自己評価や、保護者の方によるアンケート調査や意見の収集、現場視察による保育評価等を行い、いろいろな角度からの評価、意見を園運営に反映させてきました。

※主な年間行事実績及び在園児等の状況は別表のとおりです。

別表 1 主な年間行事実績

月	主 な 行 事	防災・防犯
4 月	入園進級式※ こどもの日集会	避難訓練（火災）
5 月	ジブリ美術館見学（5 歳児） 徒歩遠足（4 歳児）	避難訓練（火災）
6 月	虫歯予防集会、お茶会 こども園運営委員会 観劇会	避難訓練（地震・火災） 防犯訓練（警察来園）
7 月	七夕の会 夏まつり※ プール開き	総合避難訓練（消防署来園）
8 月	プール納め	避難訓練（地震・火災）
9 月	総合防災訓練、お月見の会、運動会※ プレこども園	総合防災訓練（地震・火災） 防犯訓練（警察来園）
10 月	サッカー教室（5 歳児） 徒歩遠足（3、4、5 歳児）、 はなかいどうとの交流	避難訓練（地震）
11 月	芋煮会、お茶会、 三小学芸会見学、校長先生のお話	避難訓練（地震）
12 月	にじのステージ（3、4、5 歳児）※ おたのしみ会	避難訓練（火災）
1 月	お正月あそびの会、ごっこ遊び 歯科ブラッシング指導	避難訓練（地震）
2 月	節分の会 給食体験（5 歳児） 小学生なりきり体験（5 歳児） こども園運営委員会 カレーパーティー	避難訓練（火災）
3 月	ひな祭りの会、お茶会、お別れ遠足（5 歳児） お別れ会、学童クラブ見学（5 歳児） 卒園式※	避難訓練（火災）
<定期的な行事> 交通安全指導、おはなし会、調理保育、すくすくカンガルー		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、ほっとタイム、個人面談、保育参観、保育参加、面談、入園説明会		
<健診等> 身体測定、ぎょう虫検査、嘱託医による健康診断、各科健診（歯科、眼科、耳鼻科）、視力検査、新入園予定園児の健診、面接		

※は保護者参加行事

別表2 在園児等の状況

(単位:人)

1 月別在園児数(各月1日現在)

(1) 保育園児

年齢等 利用月	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	入園児数	退園児数
定員	5	8	15	10	10	48	—	—
4月	5	8	14	10	10	47	—	1
5月	5	8	15	10	10	48	2	0
6月	5	8	15	10	10	48	0	0
7月	5	8	15	10	10	48	0	1
8月	5	8	15	10	10	48	1	1
9月	5	8	15	10	10	48	1	0
10月	5	8	15	10	10	48	0	1
11月	5	8	15	10	9	47	0	0
12月	5	8	15	10	9	47	0	0
1月	5	8	15	10	9	47	0	0
2月	5	8	15	10	9	47	0	1
3月	5	8	14	10	9	46	0	0

(2) 幼稚園タイプ園児

年齢等 利用月	4歳児	5歳児	計	入園児数	退園児数
定員	15	15	30	—	—
4月	14	15	29	—	0
5月	15	15	30	1	0
6月	15	15	30	0	0
7月	15	15	30	0	0
8月	15	15	30	0	0
9月	15	15	30	0	0
10月	15	15	30	0	2
11月	14	14	28	0	0
12月	14	14	28	0	0
1月	14	14	28	0	0
2月	14	14	28	0	0
3月	14	14	28	0	0

(3) こども園合計[(1)+(2)]

計	入園児数	退園児数
78	—	—
76	—	1
78	3	0
78	0	0
78	0	1
78	1	1
78	1	0
78	0	3
75	0	0
75	0	0
75	0	0
75	0	1
74	0	0

三鷹市立三鷹駅前保育園

保育園、一時保育事業、親子ひろば事業、トワイライトスティ事業の4つの事業を行う保育園としての機能を十分に発揮し、地域の子育て支援の拠点としての中心的な役割を果たすと同時に、就学児童を含む地域全体の全ての子どもと子育て家庭を対象とした支援活動に取り組みました。また、子どもたちのより良い未来のために、安心できる居場所としての保育園、保護者、地域から信頼される保育園を目指すという理念のもとに、乳児園ならではの特色を活かし、子ども達一人ひとりが存在を大切にされ、生まれながらに持っている力が、保育者との安心した関わりの中で順調に促進され、成長発達していくように努めながら、質の高い乳児保育の実践を今年度も継続して取り組んできました。

平成23年度の主な事業実績については以下のとおりです。

1 保育内容について

- ・ 特定の保育士との相互的な関わりを土台に、人への信頼を育み、子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせながら成長していけるよう、一人ひとりを大切に丁寧なかかわりをして行くことを重点に置き保育に取り組みました。また、幼児の姿を見通して、発達段階を踏まえ各年齢においてどんな力を育てたいのか等を職員間で確認しあい、日々の保育の中で実践しました。
- ・ 今年度「絵本大好き」を保育のテーマに決め、係を中心に園全体で取り組みました。具体的には、保育園でも家庭でも絵本に親しんでもらえるよう、ホールに貸出し用の絵本コーナーを設置し、子どもたちの育ちの中でかかわりの深い絵本が保育の実践の中で活かされるよう、絵本の環境を見直しました。
- ・ 3歳児になり全員が近隣の保育園への移行をする中で、職員が移行後間もない子どもたちの様子や、遅番時の様子などを見学させてもらったり、子どもたちが近隣保育園の行事への参加や同じ年齢のクラスでの生活体験、誕生会など集会に参加させてもらうなどの交流や連携を行いました。
- ・ 感染症等には留意しながら、園内の誕生会やその他の集会に一時保育でお預かりしているお子さんも参加し共に楽しめるような場の設定をしたり、また、保育園のホールで在園の園児と共に身体を使って楽しめる遊び（遊具を使って、リズムあそび）などをして交流を行いました。保育園と一時保育の交流をすることで、同じ三鷹駅前保育園で行っている事業として、職員同士の理解も深まり、保育内容の充実にもつなげ

ることができました。

2 子育て支援

- ・ 在園在宅にかかわらず地域全体の子どもと子育て家庭が繋がり集うことのできる場の提供をし、「共に育ちあう 子育て」を実践するという目標のもと、親子ひろばの講座の内容の充実や、親子ひろばのみでなく、保育園でも読み聞かせボランティアの方に紙芝居や絵本を読んでもらうなどを行いました。

また、一時保育と親子ひろばで配布しているお便り「はなかご」のみでなく、保育園の保健だよりや栄養だより、保育園給食のレシピ集などを親子ひろばや一時保育利用者にも配布し、在宅の子育て家庭の方々にも広く情報の発信をしました。

3 安全安心の取り組み

- ・ 東日本大震災の経験を踏まえ、緊急時における危機管理マニュアルの見直しと、見直した上での避難訓練の実施、園児と一時保育利用者分の非常食（水、アルファ米、クラッカーなど）の準備や日々の安全点検を行いました。
- ・ タウンプラザビル内の他施設とも連携を図り、避難訓練も行いました。園内に放送設備を新たに設置し、緊急時の連絡体制の確認を行いました。
- ・ 園庭がない保育園のため、散歩が日課となっていますが、途中の道や、お散歩マップの見直しと共に、散歩先での安全点検を行いました。
- ・ 不審者対応にも備え、保育園の開所の全時間を施錠しインターホンでの対応にしました。

4 職員の質の向上について

- ・ 計画的に園内研修や派遣研修を実施し、「自らを高めあう」「組織として高まりあう」「お互いを認め合う」を柱にして「主体的」をキーワードに自ら学ぶということを意識し、自己評価や自己研鑽の機会を作ってきました。

また、他園との保育の見学や交流を行い、振り返りを全職員で行うことで、得た成果がみんなのものとなるような取り組みも随時行ってきました。

- ・ 事業団保育園・こども園3園で保育交流（2歳児・4歳児）を行いました。また、リーダー会、保健部会、栄養士部会を実施し、専門性の向上と業務の円滑化を図りました。
- ・ 日々の保育を振り返り保育課程の実践における自己評価や、現場視察による保育評価等を行い、評価や意見を園運営や保育実践に反映させてきました。

5 子ども家庭支援センターとの連携

- ・ 一時保育事業及びトワイライトスティ事業における現状を分析し、今後の事業のあ

り方などについて、三鷹市との協議や調整を図りながらニーズにあったより良いサービスの提供と、一時保育業務が円滑に行えるように子ども家庭支援センターと日々の連携に努めました。

- ・ 夏期の電力需給対策に伴う日祝保育、年末保育についても三鷹駅前保育園の一時保育において柔軟な対応を行いました。

※主な年間行事実績及び在園児等の状況は別表のとおりです。

別表 1 主な年間行事実績

月	主な行事	防災・防犯
4 月	入園進級式※	図上訓練・避難訓練（地震）
5 月	子どもの日お楽しみ会	避難訓練（火災）
6 月	保育園運営委員会	避難訓練（地震） 防犯訓練
7 月	夏祭り※ 子育て講座 七夕まつり プール開き	避難訓練（火災）
8 月	プール納め	避難訓練（火災）
9 月	お月見団子作り（2 歳児）	総合防災訓練（地震・火災）
10 月		避難訓練（火災） タウンプラザビル合同訓練
11 月	芋煮会	避難訓練（火災）
12 月	クリスマスコンサート※ クリスマス会	避難訓練（地震）
1 月	お正月お楽しみ会	避難訓練（火災）
2 月	子育て講座 節分の集い 保育園運営委員会	避難訓練（地震・火災） 防犯訓練
3 月	ひな祭り お別れ会※ お別れ徒歩遠足（2 歳児）	避難訓練（火災） タウンプラザビル合同訓練
<定期的な行事> 誕生会		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、食育・健康教育、個人面談、保育参観、保育参加、 入園説明会		
<健診等> 身体測定、嘱託医による定期健診、各科健診（歯科、眼科、耳鼻科）、新入園予定園児 の健診、面接		

※は保護者参加行事

別表2 在園児等の状況

(単位:人)

1 月別在園児数(各月1日現在)

年齢等 利用月	0歳児	1歳児	2歳児	計	入園児数	退園児数
定員	6	10	14	30	—	—
4月	6	10	13	29	—	0
5月	6	10	14	30	1	0
6月	6	10	14	30	0	0
7月	6	10	14	30	0	0
8月	6	10	14	30	0	0
9月	6	10	14	30	0	0
10月	6	10	14	30	0	0
11月	6	10	14	30	0	0
12月	6	10	14	30	0	0
1月	6	10	14	30	0	0
2月	6	10	14	30	0	0
3月	6	10	14	30	0	0

2 トワイライト事業の利用状況

利用月	利用人数 (H23)	利用人数 (H22)
4月	58	73
5月	52	37
6月	41	63
7月	28	55
8月	36	58
9月	24	37
10月	23	30
11月	29	37
12月	50	33
1月	21	32
2月	28	27
3月	21	40
合計	411	522

3 一時保育事業の利用状況

年齢等 利用月	利用人数	0歳児	1・2歳児	3歳児以上
4月(H23)	346	64	212	70
(H22)	390	58	230	102
5月(H23)	296	51	205	40
(H22)	297	47	201	49
6月(H23)	355	80	217	58
(H22)	347	48	226	73
7月(H23)	348	82	186	80
(H22)	359	50	197	112
8月(H23)	273	57	130	86
(H22)	321	44	167	110
9月(H23)	337	108	158	71
(H22)	387	97	227	63
10月(H23)	398	136	196	66
(H22)	382	82	239	61
11月(H23)	438	167	193	78
(H22)	432	121	226	85
12月(H23)	423	151	182	90
(H22)	409	96	215	98
1月(H23)	325	145	141	39
(H22)	324	90	172	62
2月(H23)	381	170	167	44
(H22)	364	111	188	65
3月(H23)	462	238	160	64
(H22)	327	95	154	78
合計(H23)	4,382	1,449	2,147	786
(H22)	4,339	939	2,442	958

4 親子ひろば事業参加者実績

利用月	親	子ども	計
4月(H23)	402	396	798
(H22)	326	339	665
5月(H23)	401	413	814
(H22)	379	377	756
6月(H23)	560	563	1,123
(H22)	494	499	993
7月(H23)	526	534	1,060
(H22)	471	489	960
8月(H23)	515	505	1,020
(H22)	476	492	968
9月(H23)	556	543	1,099
(H22)	648	647	1,295
10月(H23)	496	506	1,002
(H22)	570	572	1,142
11月(H23)	427	428	855
(H22)	528	529	1,057
12月(H23)	332	335	667
(H22)	476	480	956
1月(H23)	381	387	768
(H22)	487	492	979
2月(H23)	551	536	1,087
(H22)	493	490	983
3月(H23)	476	489	965
(H22)	379	379	758
合計(H23)	5,623	5,635	11,258
(H22)	5,727	5,785	11,512

平成 2 3 年度

決 算 報 告 書

[総 括 表]

収 支 計 算 書 総 括 表
(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

区 分		会 計 名 等	総合計	一般会計							老 健 特別会計	在 福 特別会計	包 括 特別会計	居 宅 特別会計
				本 部 経理区分	三鷹寮 経理区分	訪問介護 経理区分	西 野 経理区分	ちどり 経理区分	駅 前 経理区分					
経 常	収 入	計	619,221,296	434,911,936	38,428,917	36,364,130	33,210,178	122,537,807	80,263,925	124,106,979	0	114,473,022	35,047,289	34,789,049
施設運営事業	収 益	計	354,522,589	0	0	0	0	0	0	0	354,522,589	0	0	0
		(1)	973,743,885	434,911,936	38,428,917	36,364,130	33,210,178	122,537,807	80,263,925	124,106,979	354,522,589	114,473,022	35,047,289	34,789,049
経 常	支 出	計	601,789,414	423,716,537	37,968,106	36,027,336	29,198,064	119,257,551	79,177,973	122,087,507	0	116,433,975	31,630,221	30,008,681
施設運営事業	費 用	計	359,478,546	0	0	0	0	0	0	0	359,478,546	0	0	0
		(2)	961,267,960	423,716,537	37,968,106	36,027,336	29,198,064	119,257,551	79,177,973	122,087,507	359,478,546	116,433,975	31,630,221	30,008,681
施設整備等	収 入	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業	外 収 益	計	2,812,967	0	0	0	0	0	0	0	2,812,967	0	0	0
		(3)	2,812,967	0	0	0	0	0	0	0	2,812,967	0	0	0
施設整備等	支 出	計	714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,000	0
施設運営事業	外 費 用	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4)	714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,000	0
財 務	収 入	計	6,793,998	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064	0	4,351,950	0	0
特 別	利 益	計	2,142,990	0	0	0	0	0	0	0	2,142,990	0	0	0
		(5)	8,936,988	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064	2,142,990	4,351,950	0	0
財 務	支 出	計	14,458,455	10,092,376	927,854	336,794	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536	0	2,280,820	1,573,307	511,952
特 別	損 失	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(6)	14,458,455	10,092,376	927,854	336,794	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536	0	2,280,820	1,573,307	511,952
予 備	費	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	計	(8)	9,053,425	3,545,071	△ 467,043	0	4,012,114	0	0	0	0	110,177	1,129,761	4,268,416
(1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) - (7)														
前期末支払資金残高	計	(9)	35,137,660	12,560,950	1,318,043	0	11,242,907	0	0	0	0	796,501	10,955,355	10,824,854
当期末支払資金残高	計	(10)	44,191,085	16,106,021	851,000	0	15,255,021	0	0	0	0	906,678	12,085,116	15,093,270
(8)+(9)														
収 入 等 総 計	計	(11)	1,020,631,500	449,914,934	39,746,960	36,364,130	44,453,085	122,781,855	81,151,861	125,417,043	359,478,546	119,621,473	46,002,644	45,613,903
(1)+(3)+(5)+(9)														
支 出 等 総 計	計	(12)	1,020,631,500	449,914,934	39,746,960	36,364,130	44,453,085	122,781,855	81,151,861	125,417,043	359,478,546	119,621,473	46,002,644	45,613,903
(2)+(4)+(6)+(7)+(10)														
※経常収入の内、経常経費補助金収入又は受託事業収入の額				37,728,896	36,357,493	1,186,456	121,750,923	80,233,925	124,060,979	46,662,877	31,334,983	657,324		
※施設運営事業収益の内、施設運営委託料収益の額											352,689,987			

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		159,125,436
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	21,612,436
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	4,346,494
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	11,373,336
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	19,085,572
ちどり経理区分	内訳ちどり経理区分明細表	15,456,028
駅前経理区分	内訳駅前経理区分明細表	18,896,855
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	37,354,418
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	4,818,382
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	15,691,004
居宅特別会計	内訳居宅特別会計明細表	10,490,911
未 収 金		24,371,909
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	57,837
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	6,164,728
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	27,171
ちどり経理区分	内訳ちどり経理区分明細表	9,320
駅前経理区分	内訳駅前経理区分明細表	3,489
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	456,942
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	11,274,410
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	664,604
居宅特別会計	内訳居宅特別会計明細表	5,713,408
立 替 金		1,010
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	1,010
その他の流動資産		62,487
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	62,487
時 間 預 託 積 立 預 金		1,400,585
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	1,400,585
流 動 資 産 合 計		184,961,427
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
基本財産特定預金		3,000,000
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	3,000,000
基 本 財 産 合 計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備		519,500
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	519,500
車 輦 運 搬 具		692,387
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	1
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	33,169
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	402,678
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	256,538
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	1
車 両 船 舶		2
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	2
器 具 及 び 備 品		996,653
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	18,306
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	115,032
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	1
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	863,314
医療用器械備品		18,516
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	18,516
その他の器械備品		1,321,744
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	1,321,744
権 利		524,888
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	227,864
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	220,584
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	76,440

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I	電話加入権		114,240
		老健特別会計 内訳本部経理区分明細表	114,240
	退職給与引当金積立預金		83,717,452
		本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	5,234,346
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	1,337,186	
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	10,965,808	
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	7,508,032	
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	12,091,296	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	25,972,672	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	9,075,751	
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	9,995,665	
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	1,536,696	
	福祉基金積立預金	54,350,000	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	54,350,000	
	能美基金積立預金	21,000,000	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	21,000,000	
	事業運営基金積立預金	17,925,000	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	17,925,000	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		181,180,382
	固 定 資 産 合 計		184,180,382
資 産 合 計		369,141,809	
II 負 債 の 部			
II	1 流 動 負 債		
		未 払 金	131,412,966
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	13,064,660	
		三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	4,346,494
		訪問介護経理区分 内訳訪問介護経理区分明細表	2,281,043
		西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	19,112,753
		ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	15,458,126
		駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	18,894,844
		老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	37,704,391
		在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	15,173,114
		包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	4,266,492
		居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	1,111,049
		預 り 金	7,945,791
		本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	7,754,613
	訪問介護経理区分 内訳訪問介護経理区分明細表	2,000	
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	1,000	
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	7,222	
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	5,500	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	169,456	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	2,000	
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	4,000	
	前 受 金	11,000	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	11,000	
	時 間 預 託 積 立 金	1,400,585	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	1,400,585	
流 動 負 債 合 計		140,770,342	
2 固 定 負 債			
	退職給与引当金	126,330,400	
本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	10,793,366		
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	2,414,048	
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	10,965,808	
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	7,508,032	
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	12,091,296	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	53,978,698	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	15,583,850	
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	11,458,606	
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	1,536,696	
	固 定 負 債 合 計		126,330,400
	負 債 合 計		267,100,742
	差 引 純 資 産		102,041,067

平成 2 3 年度

決 算 報 告 書

[一 般 会 計]

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,034,276	92,536,858	4,497,418	流動負債	80,928,255	79,975,908	952,347
現金預金	90,770,721	87,179,466	3,591,255	未払金	73,157,920	76,662,331	△ 3,504,411
未収金	6,262,545	5,357,392	905,153	預り金	7,770,335	3,313,577	4,456,758
立替金	1,010	0	1,010				
固定資産	95,283,718	88,155,591	7,128,127	固定負債	43,772,550	35,681,054	8,091,496
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	43,772,550	35,681,054	8,091,496
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	92,283,718	85,155,591	7,128,127	負債の部合計	124,700,805	115,656,962	9,043,843
車輜運搬具	435,848	915,718	△ 479,870	純 資 産 の 部			
器具及び備品	133,338	175,669	△ 42,331	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
権	227,864	227,864	0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与引当金積立預金	37,136,668	29,636,340	7,500,328	その他の積立金	54,350,000	54,200,000	150,000
福祉基金積立預金	54,350,000	54,200,000	150,000	福祉基金積立金	54,350,000	54,200,000	150,000
				次期繰越活動収支差額	10,267,189	7,835,487	2,431,702
				次期繰越活動収支差額	10,267,189	7,835,487	2,431,702
				(うち当期活動収支差額)	2,581,702	819,798	1,761,904
				純資産の部合計	67,617,189	65,035,487	2,581,702
資産の部合計	192,317,994	180,692,449	11,625,545	負債及び純資産の部合計	192,317,994	180,692,449	11,625,545

脚注

注記

1. 減価償却費の累計額

1. 重要な会計方針

本 部 車輜運搬具 1,199,999円
 器具及び備品 499,788円
 三鷹寮 車輜運搬具 796,091円
 器具及び備品 215,193円
 訪問介護 車輜運搬具 1,354,462円

(1) 退職給与引当金の計上基準 会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を計上している。
 (2) 有形固定資産の減価償却方法 車輜運搬具、器具及び備品…定額法による減価償却を実施している。
 2. その他
 (1) 国庫補助金等特別積立金は三鷹市からの出捐金

貸借対照表（経理区分別内訳表）

平成24年3月31日現在

一般会計

（単位：円）

資 産 の 部										負 債 の 部					
科 目	当年度末	当 年 度 末（経理区分別）					科 目	当年度末	当 年 度 末（経理区分別）						
		本 部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり			駅前	本 部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前
流 動 資 産	97,034,276	21,670,273	4,346,494	17,538,064	19,113,753	15,465,348	18,900,344	流動負債	80,928,255	20,819,273	4,346,494	2,283,043	19,113,753	15,465,348	18,900,344
現 金 預 金	90,770,721	21,612,436	4,346,494	11,373,336	19,085,572	15,456,028	18,896,855	未 払 金	73,157,920	13,064,660	4,346,494	2,281,043	19,112,753	15,458,126	18,894,844
未 収 金	6,262,545	57,837	0	6,164,728	27,171	9,320	3,489	預 り 金	7,770,335	7,754,613	0	2,000	1,000	7,222	5,500
立 替 金	1,010	0	0	0	1,010	0	0								
固 定 資 産	95,283,718	62,830,517	1,485,387	402,678	10,965,808	7,508,032	12,091,296	固 定 負 債	43,772,550	10,793,366	2,414,048	0	10,965,808	7,508,032	12,091,296
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	退職給与引当金	43,772,550	10,793,366	2,414,048	0	10,965,808	7,508,032	12,091,296
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0								
その他の固定資産	92,283,718	59,830,517	1,485,387	402,678	10,965,808	7,508,032	12,091,296	負債の部合計	124,700,805	31,612,639	6,760,542	2,283,043	30,079,561	22,973,380	30,991,640
車 輛 運 搬 具 器具及び備品 権 利 退職給与引当金積立預金 福祉基金積立預金	435,848	1	33,169	402,678	0	0	0	純 資 産 の 部							
	133,338	18,306	115,032	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
	227,864	227,864	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
	37,136,668	5,234,346	1,337,186	0	10,965,808	7,508,032	12,091,296	そ の 他 の 積 立 金	54,350,000	54,350,000	0	0	0	0	0
	54,350,000	54,350,000	0	0	0	0	0	福 祉 基 金 積 立 金	54,350,000	54,350,000	0	0	0	0	0
								次期繰越活動収支差額	10,267,189	△ 4,461,849	△ 928,661	15,657,699	0	0	0
								次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	10,267,189	△ 4,461,849	△ 928,661	15,657,699	0	0	0
資産の部合計								純 資 産 の 部 合 計	67,617,189	52,888,151	△ 928,661	15,657,699	0	0	0
	192,317,994	84,500,790	5,831,881	17,940,742	30,079,561	22,973,380	30,991,640	負債及び純資産の部合計	192,317,994	84,500,790	5,831,881	17,940,742	30,079,561	22,973,380	30,991,640

本部経理区分明細表（現金預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
㈱みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	20,626,679	
東京むさし農業協同組合牟礼支店	普通貯金 No3063144	982,082	
㈱三菱東京UFJ銀行三鷹支店	普通預金 No1295067	3,675	
合 計		21,612,436	

本部経理区分明細表（未収金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
東京キリンビバレッジサービス㈱	雑収入	9,729	3月分自動販売機手数料
東日本電信電話㈱	雑収入	210	2、3月分公衆電話委託手数料
事業団職員	職員俸給	14,637	3月分欠勤控除
東京労働局	法定福利費	8,636	労働保険料精算
東京キリンビバレッジサービス㈱	水道光熱費	24,625	自動販売機電気代精算
合 計		57,837	

本部経理区分明細表（基本財産特定預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
㈱みずほ銀行三鷹支店	定期預金 No3002754	3,000,000	
合 計		3,000,000	

本部経理区分明細表（車輛運搬具）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期首残高	当 期			期末残高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
マツダ デミオ	24,000	0	0	23,999	1	1台
合 計	24,000	0	0	23,999	1	

本部経理区分明細表（器具及び備品）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期首残高	当 期			期末残高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
応接セット	15,011	0	0	7,505	7,506	1セット
液晶テレビ	13,500	0	0	2,700	10,800	1台
ノートパソコン	3,912	0	1,956	1,956	0	1台
合 計	32,423	0	1,956	12,161	18,306	

本部経理区分明細表（権利）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	227,864	3回線
合 計	227,864	

本部経理区分明細表（退職給与引当金積立預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
㈱三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	5,234,346	
合 計		5,234,346	

本部経理区分明細表（福祉基金積立預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要 （取引金融機関名・種類）
		積 立 額	取 崩 額		
福祉基金積立預金	54,200,000	150,000	0	21,350,000	㈱三菱東京UFJ銀行三鷹支店 定期預金No1295067
				13,000,000	㈱みずほ銀行三鷹支店 定期預金No3015236
				10,000,000	三菱UFJ信託銀行㈱吉祥寺支店 定期預金No88862909
				10,000,000	三井住友信託銀行㈱吉祥寺中央支店 定期預金No78124451
合 計	54,200,000	150,000	0	54,350,000	

本部経理区分明細表（未払金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	非常勤職員給与	108,571	3月分給料他
武蔵野年金事務所	法定福利費	414,015	2、3月分社会保険料
富士ゼロックス㈱	印刷製本費	26,079	2、3月分コピー機パフォーマンス料
理想科学工業㈱	印刷製本費	2,030	印刷機インク代
東日本電信電話㈱	通信運搬費	41,666	2、3月分電話料金
郵便事業㈱	通信運搬費	11,530	3月分郵便料金（郵便料金計器使用分）
㈱大塚商会	通信運搬費	6,640	3月分プロバイダー使用料
東日本電信電話㈱	通信運搬費	4,160	2、3月分インターネット光回線使用料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	60,310	3月分清掃業務委託費
三信電気㈱	業務委託費	19,608	3月分情報システム保守料
三菱電機ビルテクノサービス㈱	業務委託費	15,612	3月分給排水・空調設備保守料
㈱みずほ銀行	手数料	36,563	下半期分振込手数料他
NECキャピタルソリューション㈱	賃借料	49,961	3月分情報システムリース料
ピツニーボウズジャパン㈱	賃借料	1,278	3月分郵便料金計器レンタル料
㈱サニクリーン東京	賃借料	533	3月分マットレンタル料
三鷹市	経常経費補助金収入	12,266,104	23年度補助金精算金
合 計		13,064,660	

本部経理区分明細表（預り金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野年金事務所	5,089,817	2、3月分等社会保険料
東京労働局	191,365	労働保険料
武蔵野税務署	1,121,831	3月分等源泉所得税
三鷹市他	1,351,600	3月分等住民税
合 計	7,754,613	

本部経理区分明細表（退職給与引当金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	9,637,806	1,155,560	0	10,793,366	
合 計	9,637,806	1,155,560	0	10,793,366	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509526	348,717	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	3,997,777	
合 計		4,346,494	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 車 輛 運 搬 具 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期			期 末 残 高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
スバル プレオ	49,755	0	0	16,586	33,169	1 台
合 計	49,755	0	0	16,586	33,169	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 器 具 及 び 備 品 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期			期 末 残 高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
卓球台	14,657	0	0	3,665	10,992	1 台
I H ヒーター	128,589	0	0	24,549	104,040	1 台
合 計	143,246	0	0	28,214	115,032	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 積 立 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	1,337,186	本部一括管理
合 計		1,337,186	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 払 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	職員諸手当	69,546	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	195,300	3月分給料他
武蔵野年金事務所	法定福利費	443,249	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	6,902	労働保険料精算
事業団職員	研修費	1,300	3月分研修旅費
事業団職員	旅費交通費	2,720	3月分出張旅費
(有)四国堂	消耗品費	2,504	事務消耗品
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	2,138	3月分コピー機パフォーマンス料
東京都	水道光熱費	4,500	2、3月分水道料金
KDDI(株)	通信運搬費	1,300	3月分携帯電話料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	10,349	2、3月分インターネット光回線使用料他
(株)大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
(特非)福祉経営ネットワーク	業務委託費	300,000	第三者評価費用
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	279,667	3月分宿日直業務委託料他
三菱電機ビルテクノサービス(株)	業務委託費	42,000	3月分昇降機保守料
セコム(株)	業務委託費	19,110	3月分通報・監視サービス料
三信電気(株)	業務委託費	13,957	3月分情報システム保守料
(株)みずほ銀行	手数料	780	下半期分振込手数料
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	35,562	3月分情報システムリース料
(株)日本ビジネスリース	賃借料	9,975	3月分コピー機リース料
(株)サニクリーン東京	賃借料	1,753	3月分マットレンタル料
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	雑費	4,725	3月分CATV利用料
東京都	事業・水道光熱費	9,000	2、3月分水道料金
(有)アクト	事業・修繕費	67,200	居室修繕費
(株)キムラインテリア	事業・修繕費	56,700	居室修繕費
明彩工業(株)	事業・修繕費	12,600	居室修繕費
三鷹市	受託事業収入	2,749,507	23年度指定管理料精算金
合 計		4,346,494	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	1,863,792	550,256	0	2,414,048	
合 計	1,863,792	550,256	0	2,414,048	

訪問介護経理区分明細表（現金預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No1326685	2,961,721	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	8,411,615	本部一括管理
合 計		11,373,336	

訪問介護経理区分明細表（未収金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護料収入	4,996,836	1～3月分サービス提供分介護給付費
利用者	居宅介護料収入	312,487	1～3月分サービス提供分利用料(利用者負担分)
三鷹市	居宅介護料収入	294,033	1～3月分利用者負担額助成金
利用者	利用者等利用料収入	315,913	1～3月分サービス提供分利用料(自費分)
利用者	その他の事業収入	21,942	2、3月分キャンセル料
東京都国民健康保険団体連合会	経常経費補助金収入	220,237	2、3月分介護職員処遇改善交付金
東京労働局	法定福利費	3,280	労働保険料精算
合 計		6,164,728	

訪問介護経理区分明細表（車両運搬具）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期首残高	当 期			期末残高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
スバル サンバー	841,963	0	0	439,285	402,678	1台
合 計	841,963	0	0	439,285	402,678	

訪問介護経理区分明細表（未払金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
利用者	居宅介護料収入	2,229	1～3月分サービス提供分利用料（利用者負担分）返金
事業団職員	職員諸手当	215,830	3月分時間外勤務手当等
事業団職員	非常勤職員給与	1,662,013	3月分ヘルパー給与等
武蔵野年金事務所	法定福利費	202,968	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	4,799	労働保険料精算
事業団職員	旅費交通費	420	3月分出張旅費
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	3,383	2、3月分コピー機パフォーマンス料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	38,802	2、3月分電話料金
KDDI(株)	通信運搬費	3,615	3月分携帯電話料金
(株)大塚商会	通信運搬費	830	3月分プロバイダー使用料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	520	2、3月分インターネット光回線使用料
郵便事業(株)	通信運搬費	9,915	3月分郵便料金（郵便料金計器使用分）
事業団職員	通信運搬費	140	3月分通信費
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	25,492	3月分清掃業務委託費
三菱電機ビルテクノサービス(株)	業務委託費	6,600	3月分給排水・空調設備保守点検料
三信電気(株)	業務委託費	7,797	3月分情報システム保守料
みずほファクター(株)	手数料	10,017	3月分トータルネット手数料
(株)みずほ銀行	手数料	242	振込手数料（下半期分）
(株)甲南保険センター	損害保険料	64,060	23年度訪問介護事業総合保険料精算
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	19,868	3月分情報システムリース料
(株)サニクリーン東京	賃借料	226	3月分マットレンタル料
ピツニーボウズジャパン(株)	賃借料	1,277	3月分郵便料金計器レンタル料
合 計		2,281,043	

訪 問 介 護 経 理 区 分 明 細 表 (預 り 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	2,000	3月分源泉所得税
合 計	2,000	

西野経理区分明細表（現金預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No1445706	1,488,917	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	17,596,655	
合 計		19,085,572	

西野経理区分明細表（未収金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
東京労働局	法定福利費	27,171	労働保険料精算
合 計		27,171	

西野経理区分明細表（立替金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	1,010	園児受診時交通費
合 計	1,010	

西野経理区分明細表（退職給与引当金積立預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金No.747189	10,965,808	本部一括管理
合 計		10,965,808	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	職員諸手当	136,685	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	2,227,608	3月分給料他
(株)メディカルコンシェルジュ	非常勤職員給与	406,340	3月分給料他
武蔵野年金事務所	法定福利費	1,192,330	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	114,713	労働保険料精算
(株)メディカルラボ	福利厚生費	10,741	3月分腸内細菌検査料金
事業団職員	旅費交通費	340	3月分出張旅費
(有)四国堂	事務・消耗品費	9,625	事務用消耗品
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	57,758	2、3月分コピーパフォーマンス料
東京電力(株)	事務・水道光熱費	18,710	3月分電気代
東京ガス(株)	事務・水道光熱費	10,145	3月分ガス代
KDDI(株)	通信運搬費	785	3月分携帯電話料
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	40,687	2、3月分電話料金他
NTTコミュニケーションズ(株)	通信運搬費	280	2、3月分INS通話料
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	31,928	3月分情報システムリース料
三信電気(株)	業務委託費	12,531	3月分情報システム保守料
(有)屋満登興業	業務委託費	12,372	3月分ゴミ処理委託費
(株)みずほ銀行	手数料	2,881	振込手数料(下半期分)
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	雑費	2,835	3月分ケーブルテレビ利用料
(有)小清水昇商店	給食費	97,522	3月分給食材料費
小林青果店	給食費	162,113	3月分給食材料費
山陽乳業	給食費	90,699	3月分給食材料費
(有)東野製パン	給食費	36,713	3月分給食材料費
(有)魚鶴商店	給食費	66,869	3月分給食材料費
信濃屋豆腐店	給食費	8,862	3月分給食材料費
東野米店	給食費	44,100	3月分給食材料費
(株)ベジタリアン	給食費	48,721	3月分給食材料費
協同食品(株)	給食費	127,927	3月分給食材料費
(有)サンワールド西東京	給食費	4,641	3月分給食材料費
イナギ薬品	給食費	5,838	3月分給食材料費
(有)四国堂	保健衛生費	53,467	保健用消耗品
岩崎	保健衛生費	64,987	保健用消耗品
(有)四国堂	保育材料費	1,780	保育用消耗品
(株)フレーベル館	保育材料費	35,392	保育用消耗品
(有)四国堂	事業・消耗品費	3,521	事業用消耗品
(株)成江堂オフィスワークス	事業・消耗品費	3,124	事業用消耗品
東京電力(株)	事業・水道光熱費	168,384	3月分電気代
東京ガス(株)	事業・水道光熱費	91,312	3月分ガス代
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	事業・業務委託費	265,230	3月分保育業務委託料
三鷹市	受託事業収入	13,430,077	23年度委託料精算金
合 計		19,112,753	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 (預 り 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	1,000	3月分源泉所得税
合 計	1,000	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 (退 職 給 与 引 当 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	7,685,552	3,524,304	244,048	10,965,808	
合 計	7,685,552	3,524,304	244,048	10,965,808	

ちどり経理区分明細表（現金預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No1445714	643,027	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	14,813,001	
合 計		15,456,028	

ちどり経理区分明細表（未収金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
東京労働局	法定福利費	9,320	労働保険料精算
合 計		9,320	

ちどり経理区分明細表（退職給与引当金積立預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	種類	金額	摘要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	7,508,032	本部一括管理
合 計		7,508,032	

ちどり経理区分明細表（未払金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
事業団職員	職員諸手当	84,301	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	1,456,256	3月分給料他
武蔵野年金事務所	法定福利費	827,035	3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	83,645	労働保険料精算
(株)メディカルラボ	福利厚生費	4,231	3月分腸内細菌検査料金
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	52,233	2、3月分コピーパフォーマンス料
東京電力(株)	事務・水道光熱費	18,937	3月分電気料金
東京ガス(株)	事務・水道光熱費	3,113	3月分ガス料金
東京都	事務・水道光熱費	11,973	2、3月分水道料金
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	785	3月分携帯電話料金
東日本電信電話(株)	通信運搬費	13,707	3月分電話料金、インターネット光回線使用料
三信電気(株)	業務委託費	12,531	3月分情報システム保守料
(有)屋満登興業	業務委託費	9,163	3月分ゴミ処理委託費
(株)みずほ銀行	手数料	2,732	振込手数料（下半期分）
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	31,928	3月分情報システムリース料
八百広	給食費	130,041	給食食材費
(有)小清水昇商店	給食費	81,411	給食食材費
魚鶴商店	給食費	79,931	給食食材費
山陽乳業	給食費	53,219	給食食材費
東野米店	給食費	29,407	給食食材費
(有)ウィルベン ポラリス	給食費	27,567	給食食材費
協同食品(株)	給食費	97,244	給食食材費
信濃屋豆腐店	給食費	8,431	給食食材費
(有)サンワールド	給食費	4,158	給食食材費
(株)ベジタリアン	給食費	13,420	給食食材費
(有)いとう教材社	保育材料費	73,728	保育用消耗品
名取屋興産(株)	保育材料費	6,300	保育用消耗品
(有)四国堂	保育材料費	5,990	保育用消耗品
(株)成江堂オフィスワークス	保育材料費	25,098	保育用消耗品
東京電力(株)	事業・水道光熱費	170,438	3月分電気料金
東京ガス(株)	事業・水道光熱費	28,019	3月分ガス料金
東京都	事業・水道光熱費	107,764	2、3月分水道料金
(有)いとう教材社	事業・消耗品費	129,564	保育用消耗品（4歳増員費用含む）
協同食品(株)	事業・消耗品費	3,004	保育用消耗品
(株)マルゼン西東京	事業・消耗品費	16,327	保育用消耗品（4歳増員費用含む）
名取屋興産(株)	事業・器具什器費	86,940	保育用備品（4歳増員費用含む）
白石建設(株)	事業・器具什器費	293,000	保育用備品（4歳増員費用含む）
(株)中西製作所	事業・器具什器費	113,400	保育用備品（4歳増員費用含む）
名取屋興産(株)	事業・修繕費	39,900	体重計修繕
三鷹市	受託事業収入	11,209,075	23年度委託料精算金
合 計		15,458,126	

ちどり経理区分明細表（預り金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
武蔵野税務署	7,222	3月分等源泉所得税
合 計	7,222	

ちどり経理区分明細表（退職給与引当金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期首残高	当 期		期末残高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	6,422,080	1,973,888	887,936	7,508,032	
合 計	6,422,080	1,973,888	887,936	7,508,032	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No1445722	485,966	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	18,410,889	
合 計		18,896,855	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
東京労働局	法定福利費	3,489	労働保険料精算
合 計		3,489	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 積 立 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	科 目	金 額	摘 要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	12,091,296	本部一括管理
合 計		12,091,296	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	職員諸手当	231,108	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	2,372,288	3月分給料他
事業団職員	退職金	451,200	退職金
武蔵野年金事務所	法定福利費	1,352,073	3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	68,684	労働保険料精算
(株)メディカルラボ	福利厚生費	14,322	3月分職員腸内検査
事業団職員	旅費交通費	680	3月分出張旅費
(株)立川紙業	消耗品費	4,252	コピー用紙
(有)四国堂	消耗品費	732	事務用消耗品
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	63,574	2、3月分コピーパフォーマンス料
(株)まちづくり三鷹	水道光熱費	12,858	3月分電気料金
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	1,100	3月分携帯電話料金
東日本電信電話(株)	通信運搬費	31,937	2、3月分電話料金他
三信電気(株)	業務委託費	12,486	3月分情報システム保守料
(有)屋満登興業	業務委託費	10,867	ゴミ処理業務委託費
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	31,815	3月分情報システムリース料
(株)みずほ銀行	手数料	2,844	振込手数料 (下半期分)
(有)小清水昇商店	給食費	61,861	給食材料費
佐々木牛乳店	給食費	21,146	給食材料費
第一直販(株)	給食費	66,684	給食材料費
(有)加藤米穀店	給食費	21,000	給食材料費
(有)魚鶴商店	給食費	49,581	給食材料費
(株)八百広	給食費	108,983	給食材料費
(有)東野製パン	給食費	10,853	給食材料費
信濃屋豆腐店	給食費	18,133	給食材料費
協同食品(株)	給食費	28,058	給食材料費
(有)四国堂	保健衛生費	10,926	保健用消耗品
成江堂	保育材料費	14,133	保育用品
コテージガーデン	保育材料費	10,000	保育用品
(株)Jマート	保育材料費	3,654	保育用品
(有)四国堂	保育材料費	670	保育用品
(有)いとう教材社	保育材料費	558	保育用品
(株)まちづくり三鷹	事業・水道光熱費	115,729	3月分電気料金
(株)Jマート	事業・消耗品費	7,954	事業用消耗品
(有)四国堂	事業・消耗品費	3,300	事業用消耗品
(株)メフォス	事業・業務委託費	852,600	3月分厨房業務委託費
三鷹市	受託事業収入	12,814,021	23年度委託料精算金
合 計		18,894,844	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 (預 り 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	5,500	3月分源泉所得税
合 計	5,500	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 (退 職 給 与 引 当 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期首残高	当 期		期末残高	
		増加額	減少額		
退職給与引当金	10,071,824	3,329,536	1,310,064	12,091,296	
合 計	10,071,824	3,329,536	1,310,064	12,091,296	

事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目							本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	31,465,722	26,034,198	5,431,524				
		受託事業収入	362,403,320	435,097,228	△ 72,693,908				
		経常経費補助金収入	38,915,352	39,054,225	△ 138,873				
		寄附金収入	30,000	1,000,000	△ 970,000				
		雑収入	892,733	405,864	486,869				
		引当金戻入	2,442,048	1,110,704	1,331,344				
		事業活動収入計(1)		436,149,175	502,702,219	△ 66,553,044			
	支出	人件費支出	337,887,743	400,161,611	△ 62,273,868				
		事務費支出	35,223,040	40,533,613	△ 5,310,573				
		事業費支出	48,927,370	51,190,921	△ 2,263,551				
		減価償却費	520,245	558,710	△ 38,465				
		引当金繰入	10,533,544	9,539,880	993,664				
		事業活動支出計(2)		433,091,942	501,984,735	△ 68,892,793			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,057,233	717,484	2,339,749				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,425	102,314	△ 75,889				
		会計単位間繰入金収入	0	0	0				
		経理区分間繰入金収入	1,178,384	0	1,178,384				
		事業活動外収入計(4)		1,204,809	102,314	1,102,495			
	支出	会計単位間繰入金支出	500,000	0	500,000				
		経理区分間繰入金支出	1,178,384	0	1,178,384				
		事業活動外支出計(5)		1,678,384	0	1,678,384			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 473,575	102,314	△ 575,889					
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,583,658	819,798	1,763,860					
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0				
		特別収入計(8)		0	0	0			
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,956	0	1,956				
		特別支出計(9)		1,956	0	1,956			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,956	0	△ 1,956			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,581,702	819,798	1,761,904					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,835,487	7,315,689	519,798				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		10,417,189	8,135,487	2,281,702				
	基本金取崩額(14)		0	0	0				
	基本金組入額(15)		0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)		150,000	300,000	△ 150,000				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,267,189	7,835,487	2,431,702				

事業活動収支内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

一般会計

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前
事業活動収入	業	介護保険収入	31,465,722	0	0	31,465,722	0	0	0
		居宅介護料収入	29,661,384	0	0	29,661,384	0	0	0
		利用者等利用料収入	1,754,630	0	0	1,754,630	0	0	0
		その他の事業収入	49,708	0	0	49,708	0	0	0
		受託事業収入	362,403,320	0	36,357,493	0	121,750,923	80,233,925	124,060,979
		受託事業収入	362,403,320	0	36,357,493	0	121,750,923	80,233,925	124,060,979
		経常経費補助金収入	38,915,352	37,728,896	0	1,186,456	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,915,352	37,728,896	0	1,186,456	0	0	0
		寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0
		寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0
		雑収入	892,733	674,233	6,000	28,000	108,500	30,000	46,000
		雑収入	892,733	674,233	6,000	28,000	108,500	30,000	46,000
	活	引当金戻入	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064
		退職給与引当金戻入	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064
		事業活動収入計(1)	436,149,175	38,403,129	36,363,493	32,710,178	122,103,471	81,151,861	125,417,043
	動	人件費支出	337,887,743	28,165,983	27,140,987	26,515,215	96,849,829	62,206,951	97,008,778
		役員報酬	6,617,600	6,617,600	0	0	0	0	0
		職員俸給	133,671,763	10,148,422	15,261,600	6,379,000	37,575,531	24,468,076	39,839,134
		職員諸手当	71,271,334	6,723,412	5,931,071	2,076,553	21,457,568	13,408,955	21,673,775
		非常勤職員給与	90,248,565	1,366,701	2,725,800	16,580,682	27,190,852	17,479,844	24,904,686
		退職金	1,766,480	0	0	0	839,600	475,680	451,200
		法定福利費	34,312,001	3,309,848	3,222,516	1,478,980	9,786,278	6,374,396	10,139,983
		事務費支出	35,223,040	8,802,123	6,955,248	2,670,014	6,236,991	5,152,597	5,406,067
	収	福利厚生費	2,970,447	437,308	108,386	200,279	808,112	538,882	877,480
		旅費交通費	131,530	21,280	80,240	4,980	15,205	4,655	5,170
		研修費	1,771,653	929,829	27,160	49,354	250,120	311,640	203,550
		消耗品費	2,550,174	314,091	276,840	446,431	505,173	446,985	560,654
		器具什器費	460,867	32,500	0	65,100	134,820	86,600	141,847
		印刷製本費	1,079,767	192,896	61,383	73,014	253,300	214,378	284,796
		水道光熱費	1,804,022	352,588	304,268	173,307	432,889	307,397	233,573
		燃料費	67,325	35,329	31,996	0	0	0	0
		修繕費	487,766	186,779	7,350	66,646	96,085	48,300	82,606
		通信運搬費	2,030,104	455,204	200,000	329,860	383,360	310,972	350,708
		会議費	113,792	73,469	8,911	552	11,556	17,898	1,406
		広報費	1,267,600	920,480	0	4,250	113,400	113,400	116,070
		業務委託費	12,853,343	2,778,561	4,973,476	539,436	1,878,713	1,479,095	1,204,062
		手数料	563,764	289,244	62,189	153,626	12,808	10,495	35,402
		損害保険料	571,040	31,770	64,160	401,950	26,600	24,380	22,180
		賃借料	5,756,467	1,501,713	568,689	154,931	1,177,120	1,177,120	1,176,894
		租税公課	322,500	47,700	12,700	900	100,200	60,400	100,600
	部	雑費	420,879	201,382	167,500	5,398	37,530	0	9,069

(単位：円)

		勘定科目	合計	本部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前	
事業活動収支の部	事業活動収支の出	事業費支出	48,927,370	0	1,931,101	12,835	16,170,731	11,818,425	18,994,278	
		給食費	18,165,911	0	0	0	7,903,505	5,830,489	4,431,917	
		保健衛生費	801,653	0	81,101	0	274,717	157,154	288,681	
		教養娯楽費	512,170	0	512,170	0	0	0	0	
		保育材料費	3,213,244	0	608,538	0	748,486	1,199,751	656,469	
		水道光熱費	8,765,113	0	0	0	3,896,105	2,766,707	2,102,301	
		消耗品費	1,985,913	0	32,970	7,835	610,301	581,174	753,633	
		器具什器費	1,616,015	0	78,000	0	112,665	1,208,600	216,750	
		賃借料	720,000	0	0	0	720,000	0	0	
		修繕費	804,709	0	356,772	0	60,060	74,550	313,327	
		業務委託費	12,076,092	0	0	0	1,844,892	0	10,231,200	
		雑費	266,550	0	261,550	5,000	0	0	0	
	事業活動収支の出	減価償却費	520,245	36,160	44,800	439,285	0	0	0	
		減価償却費	520,245	36,160	44,800	439,285	0	0	0	
		引当金繰入	10,533,544	1,155,560	550,256	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536	
		退職給与引当金繰入	10,533,544	1,155,560	550,256	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536	
		事業活動支出計 (2)	433,091,942	38,159,826	36,622,392	29,637,349	122,781,855	81,151,861	124,738,659	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,057,233	243,303	△ 258,899	3,072,829	△ 678,384	0	678,384	
	事業活動外収支の部	事業活動外収支の出	受取利息配当金収入	26,425	25,788	637	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	26,425	25,788	637	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入			1,178,384	0	0	500,000	678,384	0	0	
経理区分間繰入金収入			1,178,384	0	0	500,000	678,384	0	0	
事業活動外収入計 (4)			1,204,809	25,788	637	500,000	678,384	0	0	
事業活動外収支の出		会計単位間繰入金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,178,384	500,000	0	0	0	0	678,384	
		経理区分間繰入金支出	1,178,384	500,000	0	0	0	0	678,384	
		事業活動外支出計 (5)	1,678,384	1,000,000	0	0	0	0	678,384	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 473,575	△ 974,212	637	500,000	678,384	0	△ 678,384
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)		2,583,658	△ 730,909	△ 258,262	3,572,829	0	0	0
特別収支の部	特別収入	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1,956	1,956	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	1,956	1,956	0	0	0	0	0	
		特別支出計 (9)	1,956	1,956	0	0	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,956	△ 1,956	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		2,581,702	△ 732,865	△ 258,262	3,572,829	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	三 鷹 寮	訪 問 介 護	西 野	ち ど り	駅 前
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,835,487	△ 3,578,984	△ 670,399	12,084,870	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,417,189	△ 4,311,849	△ 928,661	15,657,699	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	福 祉 基 金 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	150,000	150,000	0	0	0	0	0
	福 祉 基 金 積 立 金 積 立 額	150,000	150,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,267,189	△ 4,461,849	△ 928,661	15,657,699	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入支	収入				
	介護保険収入	31,494,000	31,465,722	28,278	
	受託事業収入	402,606,000	362,403,320	40,202,680	
	経常経費補助金収入	51,175,000	38,915,352	12,259,648	
	寄附金収入	320,000	30,000	290,000	
	雑収入	354,000	892,733	△ 538,733	
	受取利息配当金収入	98,000	26,425	71,575	
	経理区分間繰入金収入	1,179,000	1,178,384	616	
	経常収入計 (1)	487,226,000	434,911,936	52,314,064	
	支出				
	人件費支出	376,502,000	337,887,743	38,614,257	
	事務費支出	46,063,000	35,223,040	10,839,960	
	事業費支出	51,616,000	48,927,370	2,688,630	
	会計単位間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,179,000	1,178,384	616	
	経常支出計 (2)	475,860,000	423,716,537	52,143,463	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,366,000	11,195,399	170,601	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,768,000	2,442,048	△ 674,048	
	財務収入計 (7)	1,768,000	2,442,048	△ 674,048	
	支出				
	積立預金積立支出	10,930,000	10,092,376	837,624	
	財務支出計 (8)	10,930,000	10,092,376	837,624	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,162,000	△ 7,650,328	△ 1,511,672	
	予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,204,000	3,545,071	△ 2,341,071	

前期末支払資金残高 (12)	969,000	12,560,950	△ 11,591,950	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,173,000	16,106,021	△ 13,933,021	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

一般会計

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前
経常収入	経常収入	介護保険収入	31,465,722	0	0	31,465,722	0	0	0
		居宅介護料収入	29,661,384	0	0	29,661,384	0	0	0
		利用者等利用料収入	1,754,630	0	0	1,754,630	0	0	0
		その他の事業収入	49,708	0	0	49,708	0	0	0
	経常収入	受託事業収入	362,403,320	0	36,357,493	0	121,750,923	80,233,925	124,060,979
		受託事業収入	362,403,320	0	36,357,493	0	121,750,923	80,233,925	124,060,979
		経常経費補助金収入	38,915,352	37,728,896	0	1,186,456	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,915,352	37,728,896	0	1,186,456	0	0	0
	経常収入	寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0
		寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0
	経常収入	雑収入	892,733	674,233	6,000	28,000	108,500	30,000	46,000
		雑収入	892,733	674,233	6,000	28,000	108,500	30,000	46,000
		受取利息配当金収入	26,425	25,788	637	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	26,425	25,788	637	0	0	0	0
	経常収入	経理区分間繰入金収入	1,178,384	0	0	500,000	678,384	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,178,384	0	0	500,000	678,384	0	0
	経常収入計(1)		434,911,936	38,428,917	36,364,130	33,210,178	122,537,807	80,263,925	124,106,979
経常支出	経常支出	人件費支出	337,887,743	28,165,983	27,140,987	26,515,215	96,849,829	62,206,951	97,008,778
		役員報酬	6,617,600	6,617,600	0	0	0	0	0
		職員俸給	133,671,763	10,148,422	15,261,600	6,379,000	37,575,531	24,468,076	39,839,134
		職員諸手当	71,271,334	6,723,412	5,931,071	2,076,553	21,457,568	13,408,955	21,673,775
	経常支出	非常勤職員給与	90,248,565	1,366,701	2,725,800	16,580,682	27,190,852	17,479,844	24,904,686
		退職金	1,766,480	0	0	0	839,600	475,680	451,200
		法定福利費	34,312,001	3,309,848	3,222,516	1,478,980	9,786,278	6,374,396	10,139,983
		事務費支出	35,223,040	8,802,123	6,955,248	2,670,014	6,236,991	5,152,597	5,406,067
	経常支出	福利厚生費	2,970,447	437,308	108,386	200,279	808,112	538,882	877,480
		旅費交通費	131,530	21,280	80,240	4,980	15,205	4,655	5,170
		研修費	1,771,653	929,829	27,160	49,354	250,120	311,640	203,550
		消耗品費	2,550,174	314,091	276,840	446,431	505,173	446,985	560,654
	経常支出	器具什器費	460,867	32,500	0	65,100	134,820	86,600	141,847
		印刷製本費	1,079,767	192,896	61,383	73,014	253,300	214,378	284,796
		水道光熱費	1,804,022	352,588	304,268	173,307	432,889	307,397	233,573
		燃料費	67,325	35,329	31,996	0	0	0	0
	経常支出	修繕費	487,766	186,779	7,350	66,646	96,085	48,300	82,606
		通信運搬費	2,030,104	455,204	200,000	329,860	383,360	310,972	350,708
		会議費	113,792	73,469	8,911	552	11,556	17,898	1,406
		広報費	1,267,600	920,480	0	4,250	113,400	113,400	116,070
	経常支出	業務委託費	12,853,343	2,778,561	4,973,476	539,436	1,878,713	1,479,095	1,204,062
		手数料	563,764	289,244	62,189	153,626	12,808	10,495	35,402
		損害保険料	571,040	31,770	64,160	401,950	26,600	24,380	22,180
		賃借料	5,756,467	1,501,713	568,689	154,931	1,177,120	1,177,120	1,176,894

		勘定科目	合計	本部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前
経常活動による収入支出	支	租税公課	322,500	47,700	12,700	900	100,200	60,400	100,600
		雑費	420,879	201,382	167,500	5,398	37,530	0	9,069
	活動	事業費支出	48,927,370	0	1,931,101	12,835	16,170,731	11,818,425	18,994,278
		給食費	18,165,911	0	0	0	7,903,505	5,830,489	4,431,917
		保健衛生費	801,653	0	81,101	0	274,717	157,154	288,681
		教養娯楽費	512,170	0	512,170	0	0	0	0
		保育材料費	3,213,244	0	608,538	0	748,486	1,199,751	656,469
		水道光熱費	8,765,113	0	0	0	3,896,105	2,766,707	2,102,301
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	1,985,913	0	32,970	7,835	610,301	581,174	753,633
		器具什器費	1,616,015	0	78,000	0	112,665	1,208,600	216,750
		賃借料	720,000	0	0	0	720,000	0	0
		修繕費	804,709	0	356,772	0	60,060	74,550	313,327
		業務委託費	12,076,092	0	0	0	1,844,892	0	10,231,200
		雑費	266,550	0	261,550	5,000	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,178,384	500,000	0	0	0	0	678,384
		経理区分間繰入金支出	1,178,384	500,000	0	0	0	0	678,384
		経常支出計 (2)	423,716,537	37,968,106	36,027,336	29,198,064	119,257,551	79,177,973	122,087,507
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,195,399	460,811	336,794	4,012,114	3,280,256	1,085,952
施設整備等による収入支出	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
財務活動による収入支出	収入	積立預金取崩収入	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064
		退職給与引当金積立預金取崩収入	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064
		福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	2,442,048	0	0	0	244,048	887,936	1,310,064
	支出	積立預金積立支出	10,092,376	927,854	336,794	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536
		退職給与引当金積立預金積立支出	9,942,376	777,854	336,794	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536
		福祉基金積立預金積立支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	10,092,376	927,854	336,794	0	3,524,304	1,973,888	3,329,536
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,650,328	△ 927,854	△ 336,794	0	△ 3,280,256	△ 1,085,952	△ 2,019,472
	予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,545,071	△ 467,043	0	4,012,114	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)		12,560,950	1,318,043	0	11,242,907	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		16,106,021	851,000	0	15,255,021	0	0	0

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

本部経理区分

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常収入	経常経費補助金収入	49,995,000	0	0	49,995,000	37,728,896	12,266,104	
	経常経費補助金収入	49,995,000	0	0	49,995,000	37,728,896	12,266,104	三鷹市からの補助金収入
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	雑収入	134,000	0	0	134,000	674,233	△ 540,233	
	雑収入	134,000	0	0	134,000	674,233	△ 540,233	自動販売機手数料他
	受取利息配当金収入	95,000	0	0	95,000	25,788	69,212	
	受取利息配当金収入	95,000	0	0	95,000	25,788	69,212	預金利息
	経常収入計(1)	50,424,000	0	0	50,424,000	38,428,917	11,995,083	
	人件費支出	35,640,000	0	0	35,640,000	28,165,983	7,474,017	
活動に要する収入	役員報酬	7,023,000	0	0	7,023,000	6,617,600	405,400	理事・評議員・監事報酬
	職員俸給	11,342,000	0	0	11,342,000	10,148,422	1,193,578	正職員・特備職員・契約職員
	職員諸手当	9,676,000	0	0	9,676,000	6,723,412	2,952,588	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	3,325,000	0	0	3,325,000	1,366,701	1,958,299	産業医・顧問弁護士報酬他
	法定福利費	4,274,000	0	0	4,274,000	3,309,848	964,152	社会保険料
	事務費支出	12,801,000	0	0	12,801,000	8,802,123	3,998,877	
	福利厚生費	612,000	0	0	612,000	437,308	174,692	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費	60,000	0	0	60,000	21,280	38,720	出張旅費
	研修費	1,500,000	0	0	1,500,000	929,829	570,171	内部研修開催費、外部研修参加費他
	消耗品費	627,000	0	0	627,000	314,091	312,909	事務用消耗品
収支	器具什器費	150,000	0	0	150,000	32,500	117,500	事務用器具什器費
	印刷製本費	437,000	0	0	437,000	192,896	244,104	コピー機使用料、プリンター代他
	水道光熱費	429,000	0	0	429,000	352,588	76,412	電気代 ガス代 水道代
	燃料費	74,000	0	0	74,000	35,329	38,671	自動車ガソリン代
	修繕費	263,000	0	0	263,000	186,779	76,221	建物設備修繕費、自動車修繕費
	通信運搬費	493,000	0	0	493,000	455,204	37,796	電話料金、郵便料金他
	会議費	75,000	0	0	75,000	73,469	1,531	諸会議随費
								113,353
								95,837
								143,398

	勘定科目	予算額				差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額		
経常活動による収入	支						
	広告費	1,173,000	0	0	1,173,000	252,520	求人広告掲載料他
	業務委託費	3,381,000	0	0	3,381,000	602,439	日常清掃委託費他
	手数料	316,000	0	△ 3,770	312,230	22,986	パソコンバンク、振込手数料他
	損害保険料	28,000	0	3,770	31,770	0	損害保険料に3,770円流用
	賃借料	2,652,000	0	0	2,652,000	1,150,287	コピー機リース料 情報、財務、就業システムリース料
	租税公課	95,000	0	0	95,000	47,300	カーテンリース料他 印紙代
	雑費	436,000	0	0	436,000	234,618	自動車税他 全事協会費 諸会費、交際費他
	会計単位間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	
	会計単位間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	居宅特別会計への繰入金支出
経常支出	経理区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	
	経常支出計 (2)	49,441,000	0	0	49,441,000	11,472,894	訪問介護経理区分への繰入金支出
	経常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	983,000	0	0	983,000	522,189	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (4) - (5) = (6)	0	0	0	0	0	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	952,000	0	0	952,000	927,854	24,146	
	退職給与引当金積立預金積立支出	802,000	0	0	802,000	777,854	24,146	退職給与引当金積立預金の積立
	福祉基金積立預金積立支出	150,000	0	0	150,000	150,000	0	福祉基金積立預金の積立
	財務支出計(8)	952,000	0	0	952,000	927,854	24,146	
	財務活動資金収支差額(7)－(8)：(9)	△ 952,000	0	0	△ 952,000	△ 927,854	△ 24,146	
	予備費(10)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(3)＋(6)＋(9)－(10)＝(11)		△ 969,000	0	0	△ 969,000	△ 467,043	△ 501,957	
前期末支払資金残高(12)		969,000	0	0	969,000	1,318,043	△ 349,043	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)＋(12)：(13)		0	0	0	0	851,000	△ 851,000	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

三鷹京経理区分

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常収入	受託事業収入	39,107,000	0	0	39,107,000	36,357,493	2,749,507	
	受託事業収入	39,107,000	0	0	39,107,000	36,357,493	2,749,507	三鷹市からの指定管理料収入
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	雑収入	66,000	0	0	66,000	6,000	60,000	
	雑収入	66,000	0	0	66,000	6,000	60,000	定期健診補助金
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	637	2,363	
経常収入計	受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	637	2,363	預金利息
	経常収入計	39,276,000	0	0	39,276,000	36,364,130	2,911,870	
人件費支出	人件費支出	27,407,000	0	0	27,407,000	27,140,987	266,013	
	職員俸給	15,262,000	0	0	15,262,000	15,261,600	400	職員・特備職員・契約職員
	職員諸手当	6,089,000	0	△ 43,516	6,045,484	5,931,071	114,413	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	2,877,000	0	0	2,877,000	2,725,800	151,200	法定福利費へ43,516円流用
	法定福利費	3,179,000	0	43,516	3,222,516	3,222,516	0	非常勤職員給与 社会保険料 職員諸手当から43,516円流用
	事務費支出	8,708,000	0	0	8,708,000	6,955,248	1,752,752	
	福利厚生費	155,000	0	0	155,000	108,386	46,614	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費	旅費交通費	132,000	0	0	132,000	80,240	51,760	出張旅費、駐車場料金
	研修費	131,000	0	0	131,000	27,160	103,840	研修参加費他
	消耗品費	377,000	0	0	377,000	276,840	100,160	事務用消耗品他
	器具什器費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	印刷製本費	104,000	0	0	104,000	61,383	42,617	コピーパフォーマンス料他
	水道光熱費	384,000	0	0	384,000	304,268	79,732	電気代 水道代
	燃料費	32,000	0	0	32,000	31,996	4	自動車ガソリン代
修繕費	修繕費	190,000	0	0	190,000	7,350	182,650	備品修繕費
								278,438 25,830

支	出	収	に	動	活	常	支	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考							
									予			算現額										
									当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額											
経常活動	支	出	に	動	活	常	支	通信搬送費	242,000	0	0	242,000	200,000	42,000	インターネット回線利用、電話料金、郵便料金他							
								会議費	20,000	0	0	20,000	8,911	11,089	来客、会議諸費							
								広報費	1,000	0	0	1,000	0	1,000								
								業務委託費	5,330,000	0	0	5,330,000	4,973,476	356,524	宿日直業務委託費 昇降機保守料 情報・財務システム保守料他 第三者評価費用 排水設備洗浄、防虫作業委託料 非常通報サービス等利用料 その他業務委託費							
								手数料	202,000	0	△ 2,160	199,840	62,189	137,651	物品処分料、自動車点検手数料他 損害保険料へ2,160円流用							
								損害保険料	62,000	0	2,160	64,160	64,160	0	施設損害保険料、自動車保険料他 手数料から2,160円流用							
								賃借料	1,037,000	0	0	1,037,000	568,689	468,311	警備機器リース料 コピー機リース料 情報、財務システムリース料他							
								租税公課費	48,000	0	0	48,000	12,700	35,300	印紙代							
								雑費	201,000	0	0	201,000	167,500	33,500	東京都社会福祉協議会会費他 CATV放送維持管理費							
								事業費支出	2,821,000	0	0	2,821,000	1,931,101	889,899								
経常活動	支	出	に	動	活	常	支	保健衛生費	112,000	0	0	112,000	81,101	30,899	衛生用品、共用部分洗剤他							
								教養娯楽費	576,000	0	0	576,000	512,170	63,830	行事費用、利用者用書籍、玩具他							
								水道光熱費	768,000	0	0	768,000	608,538	159,462	電気代 水道代							
								消耗品費	50,000	0	0	50,000	32,970	17,030	居室・共用部分消耗品							
								器具什器費	200,000	0	0	200,000	78,000	122,000	利用者貸出用備品							
								修繕費	415,000	0	0	415,000	356,772	58,228	居室原状回復施工費他							
								雑費	700,000	0	0	700,000	261,550	438,450	未就園児保育料、病児保育料他							
								経常支出計(2)	38,936,000	0	0	38,936,000	36,027,336	2,908,664								
								経常活動資金収支差額(1)－(2)＝(3)								340,000	0	0	340,000	336,794	3,206	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(4) - (5) = (6)	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	340,000	0	0	340,000	336,794	3,206	
支出	退職給与引当金積立預金積立支出	340,000	0	0	340,000	336,794	3,206	退職給与引当金積立預金の積立
	財務支出計(8)	340,000	0	0	340,000	336,794	3,206	
	財務活動資金収支差額(7) - (8) = (9)	△ 340,000	0	0	△ 340,000	△ 336,794	△ 3,206	
	当期資金収支差額合計(3) + (6) + (9) = (10)	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	(10) + (11) = (12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

訪問介護経理区分

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動	介護保険収入	28,494,000	3,000,000	0	31,494,000	31,465,722	28,278	
	居宅介護料収入	27,702,000	2,100,000	0	29,802,000	29,661,384	140,616	訪問介護介護給付費
	利用者等利用料収入	720,000	900,000	0	1,620,000	1,754,630	△ 134,630	介護給付外利用料
	その他の事業収入	72,000	0	0	72,000	49,708	22,292	キャンセル料
	経常経費補助金収入	1,080,000	100,000	0	1,180,000	1,186,456	△ 6,456	
	経常経費補助金収入	1,080,000	100,000	0	1,180,000	1,186,456	△ 6,456	介護職員処遇改善交付金
	寄附金収入	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	一般寄附金
	雑収入	54,000	0	0	54,000	28,000	26,000	
	雑収入	54,000	0	0	54,000	28,000	26,000	定期健診補助金
経常収入	経理区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	本部経理区分からの繰入金収入
	経常収入計(1)	30,128,000	3,100,000	0	33,228,000	33,210,178	17,822	
に支	人件費支出	24,148,000	2,600,000	0	26,748,000	26,515,215	232,785	
	職員俸給	7,716,000	0	△ 1,312,694	6,403,306	6,379,000	24,306	契約職員 非常勤職員給与へ1,312,694円流用
	職員諸手当	2,898,000	△ 500,000	△ 234,988	2,163,012	2,076,553	86,459	通勤手当等諸手当 非常勤職員給与へ234,988円流用
	非常勤職員給与	11,933,000	3,100,000	1,547,682	16,580,682	16,580,682	0	ヘルパー給料 職員俸給から1,312,694円流用 職員諸手当から234,988円流用
	法定福利費	1,601,000	0	0	1,601,000	1,478,980	122,020	社会保険料
	事務費支出	4,265,000	0	0	4,265,000	2,670,014	1,594,986	
	福利厚生費	419,000	0	0	419,000	200,279	218,721	健康診断料他
	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	4,980	13,020	出張旅費他
	研修費	302,000	0	0	302,000	49,354	252,646	研修参加費、研修旅費
	消耗品費	699,000	0	0	699,000	446,431	252,569	事務用消耗品、被服等購入費
支出								

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動による収支	支出							
	器具什器費	45,000	0	20,100	65,100	65,100	0	事務用備品 修繕費から20,100円流用
施設整備等による収支	印刷製本費	117,000	0	0	117,000	73,014	43,986	プリンタトナー他
	水道光熱費	183,000	0	0	183,000	173,307	9,693	電気代、ガス代、水道代
施設整備等による収支	燃料費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	修繕費	139,000	0	△ 20,100	118,900	66,646	52,254	施設修繕費、非常灯交換代他 器具什器費へ20,100円流用
施設整備等による収支	通信運搬費	359,000	0	0	359,000	329,860	29,140	電話料金、郵便料金他
	会議費	48,000	0	0	48,000	552	47,448	諸会議随費
施設整備等による収支	広報費	33,000	0	0	33,000	4,250	28,750	PR用葉書購入費
	業務委託費	738,000	0	0	738,000	539,436	198,564	ホームヘルプシステム保守料他
施設整備等による収支	手数料	177,000	0	0	177,000	153,626	23,374	口座振替手数料他
	損害保険料	376,000	0	25,950	401,950	401,950	0	介護サービス総合保険料、軽自動車保険料 賃借料から25,950円流用
施設整備等による収支	賃借料	511,000	0	△ 25,950	485,050	154,931	330,119	ホームヘルプシステムリース料他 損害保険料へ25,950円流用
	租税公課	1,000	0	0	1,000	900	100	収入印紙・自動車登録印紙代
施設整備等による収支	雑費	50,000	0	0	50,000	5,398	44,602	東京都社会福祉協議会会費他
	事業費支出	42,000	0	0	42,000	12,835	29,165	
施設整備等による収支	消耗品費	12,000	0	0	12,000	7,835	4,165	事業用消耗品
	雑費	30,000	0	0	30,000	5,000	25,000	香料
施設整備等による収支	経常支出計(2)	28,455,000	2,600,000	0	31,055,000	29,198,064	1,856,936	
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	1,673,000	500,000	0	2,173,000	4,012,114	△ 1,839,114	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	0	0	0	0	0	0	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動による支出	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	退職給与引当金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	(7) - (8) = (9)	0	0	0	0	0	0	
	(3)+(6)+(9) = (10)	1,673,000	500,000	0	2,173,000	4,012,114	△ 1,839,114	

前期末支払資金残高	(11)	0	0	0	0	11,242,907	△ 11,242,907	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	1,673,000	500,000	0	2,173,000	15,255,021	△ 13,082,021	

資 金 収 支 決 算 経 理 区 分 別 明 細 書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

西野経理区分

	勘 定 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
経 常 活 動 に よ る 収 入	受 託 事 業 収 入	135,181,000	0	0	135,181,000	121,750,923	13,430,077	
	受 託 事 業 収 入	135,181,000	0	0	135,181,000	121,750,923	13,430,077	三鷹市からの受託事業収入
	寄 附 金 収 入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	寄 附 金 収 入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	雑 収 入	60,000	0	0	60,000	108,500	△ 48,500	
	雑 収 入	60,000	0	0	60,000	108,500	△ 48,500	実習謝礼、定期健診補助金
	経理区分間繰入金収入	0	679,000	0	679,000	678,384	616	
	経理区分間繰入金収入	0	679,000	0	679,000	678,384	616	駅前経理区分からの繰入金収入
	経 常 収 入 計 (1)	135,251,000	679,000	0	135,930,000	122,537,807	13,392,193	
	人 件 費 支 出	106,920,000	840,000	0	107,760,000	96,849,829	10,910,171	
動 員 費 支 出	職 員 俸 給	40,766,000	0	△ 364,852	40,401,148	37,575,531	2,825,617	正職員・契約職員 非常勤職員給与へ364,852円流用
	職 員 諸 手 当	28,142,000	0	0	28,142,000	21,457,568	6,684,432	通勤手当等諸手当
	非 常 勤 職 員 給 与	26,826,000	0	364,852	27,190,852	27,190,852	0	非常勤職員給与 職員俸給から364,852円流用
	退 職 金	0	840,000	0	840,000	839,600	400	非常勤職員給与
	法 定 福 利 費	11,186,000	0	0	11,186,000	9,786,278	1,399,722	社会保険料
	事 務 費 支 出	7,563,000	0	0	7,563,000	6,236,991	1,326,009	
	福 利 厚 生 費	1,152,000	0	0	1,152,000	808,112	343,888	職員貸与被服費、腸内細菌検査料金
	旅 費 交 通 費	73,000	0	△ 3,120	69,880	15,205	54,675	出張旅費 研修費へ3,120円流用
	研 修 費	247,000	0	3,120	250,120	250,120	0	外部研修参加費、園内研修費他 旅費交通費から3,120円流用
	消 耗 品 費	524,000	0	0	524,000	505,173	18,827	事務用消耗品他
支 出	器 具 什 器 費	148,000	0	0	148,000	134,820	13,180	シュレッダー、加湿空気清浄機
	印 刷 製 本 費	310,000	0	0	310,000	253,300	56,700	コピー機使用料

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
支出	水道光熱費	500,000	0	0	500,000	432,889	67,111	電気代 ガス代 水道代 222,037 74,253 136,599
	修繕費	100,000	0	0	100,000	96,085	3,915	施設等修繕費
経常活動に要する支出	通信搬費	405,000	0	0	405,000	383,360	21,640	電話料、郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	11,556	6,444	諸会議費
	広報費	120,000	0	0	120,000	113,400	6,600	求人広告掲載料
	業務委託費	2,063,000	0	0	2,063,000	1,878,713	184,287	図舎清掃業務他
	手数料	52,000	0	0	52,000	12,808	39,192	振込手数料
	損害保険料	27,000	0	0	27,000	26,600	400	損害賠償責任保険料
	賃借料	1,649,000	0	0	1,649,000	1,177,120	471,880	情報システムリース料他
	租税公課	120,000	0	0	120,000	100,200	19,800	印紙代
	雑費	55,000	0	0	55,000	37,530	17,470	ケーブルテレビ利用料他
	事業費支出	16,899,000	0	0	16,899,000	16,170,731	728,269	
	給食費	8,076,000	0	0	8,076,000	7,903,505	172,495	給食食材費
	保健衛生費	295,000	0	0	295,000	274,717	20,283	消毒液、薬品他
	保育材料費	750,000	0	0	750,000	748,486	1,514	地域化事業費、行事費他
	水道光熱費	4,600,000	0	△ 271,892	4,328,108	3,896,105	432,003	電気代 ガス代 水道代 業務委託費へ271,892円流用 1,998,369 668,324 1,229,412
	消耗品費	620,000	0	0	620,000	610,301	9,699	保育用消耗品
	器具什器費	138,000	0	0	138,000	112,665	25,335	テーブル他
	賃借料	747,000	0	0	747,000	720,000	27,000	プールリース代
	修繕費	100,000	0	0	100,000	60,060	39,940	コンセント増設工事他
	業務委託費	1,573,000	0	271,892	1,844,892	1,844,892	0	一時保育業務委託料 水道光熱費から271,892円流用
支出	経常支出計 (2)	131,382,000	840,000	0	132,222,000	119,257,551	12,964,449	
	経常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	3,869,000	△ 161,000	0	3,708,000	3,280,256	427,744	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(4)－(5)＝(6)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	161,000	0	161,000	244,048	△ 83,048	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	161,000	0	161,000	244,048	△ 83,048	退職給与引当金積立預金の取崩
	財務活動収入計(7)	0	161,000	0	161,000	244,048	△ 83,048	
支出	積立預金積立支出	3,869,000	0	0	3,869,000	3,524,304	344,696	
	退職給与引当金積立預金積立支出	3,869,000	0	0	3,869,000	3,524,304	344,696	退職給与引当金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	3,869,000	0	0	3,869,000	3,524,304	344,696	
	財務活動資金収支差額(7)－(8)＝(9)	△ 3,869,000	161,000	0	△ 3,708,000	△ 3,280,256	△ 427,744	
	当期資金収支差額合計(3)＋(6)＋(9)＝(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(3)＋(6)＋(9)＝(10)								
前期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

ちどり経理区分

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経収入	受託事業収入	91,443,000	0	0	91,443,000	80,233,925	11,209,075	
	受託事業収入	91,443,000	0	0	91,443,000	80,233,925	11,209,075	三鷹市からの受託事業収入
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	20,000	0	0	20,000	30,000	△ 10,000	
経入	雑収入	20,000	0	0	20,000	30,000	△ 10,000	実習謝礼、定期健診補助金
	経常収入計(1)	91,463,000	0	0	91,463,000	80,263,925	11,199,075	
	人件費支出	71,582,000	76,000	0	71,658,000	62,206,951	9,451,049	
	職員俸給	28,795,000	0	0	28,795,000	24,468,076	4,326,924	正職員・契約職員
	職員諸手当	16,892,000	△ 400,000	0	16,492,000	13,408,955	3,083,045	通勤手当等諸手当
支	非常勤職員給与	18,709,000	0	0	18,709,000	17,479,844	1,229,156	非常勤職員給与
	退職金	0	476,000	0	476,000	475,680	320	退職金
	法定福利費	7,186,000	0	0	7,186,000	6,374,396	811,604	社会保険料
	事務費支出	6,637,000	△ 658,000	0	5,979,000	5,152,597	826,403	
	福利厚生費	940,000	△ 300,000	0	640,000	538,882	101,118	職員貸与被服費、腸内細菌検査料金
活動に	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	4,655	13,345	出張旅費
	研修費	322,000	0	0	322,000	311,640	10,360	外部研修参加費、園内研修費他
	消耗品費	450,000	0	0	450,000	446,985	3,015	消耗品等購入費
	器具什器費	50,000	42,000	0	92,000	86,600	5,400	シュレッダー他
	印刷製本費	339,000	△ 50,000	0	289,000	214,378	74,622	コピー機使用料
	水道光熱費	317,000	0	0	317,000	307,397	9,603	電気代
								ガス代
								水道代
	修繕費	100,000	△ 50,000	0	50,000	48,300	1,700	施設等修繕費
	通信運搬費	407,000	△ 50,000	0	357,000	310,972	46,028	電話料、郵便料金他
収支	会議費	18,000	0	0	18,000	17,898	102	諸会議諸費
	広報費	120,000	0	0	120,000	113,400	6,600	求人広告掲載料
	業務委託費	1,702,000	0	0	1,702,000	1,479,095	222,905	情報システム保守他
								198,182
								29,494
								79,721

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
支出	手数料	50,000	0	0	50,000	10,495	39,505	振込手数料
	損害保険料	25,000	0	0	25,000	24,380	620	損害賠償責任保険料
	賃借料	1,649,000	△ 250,000	0	1,399,000	1,177,120	221,880	情報システムリース料他
	租税公課	120,000	0	0	120,000	60,400	59,600	印紙代
	雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事業費支出	10,965,000	1,058,000	0	12,023,000	11,818,425	204,575	
	給食費	6,028,000	△ 50,000	△ 52,707	5,925,293	5,830,489	94,804	給食食材費 水道光熱費へ52,707円流用
	保健衛生費	133,000	25,000	0	158,000	157,154	846	消毒液、薬品他
	保育材料費	1,214,000	34,000	0	1,248,000	1,199,751	48,249	地域化事業費、行事費他
	水道光熱費	2,820,000	△ 106,000	52,707	2,766,707	2,766,707	0	電気代 ガス代 水道代 給食費から52,707円流用
	消耗品費	200,000	408,000	0	608,000	581,174	26,826	保育用消耗品他
	器具什器費	470,000	747,000	0	1,217,000	1,208,600	8,400	保育用備品他
	修繕費	100,000	0	0	100,000	74,550	25,450	園舎管理修繕費
支出	經常支出計(2)	89,184,000	476,000	0	89,660,000	79,177,973	10,482,027	
	經常活動資金収支差額(1)－(2)＝(3)	2,279,000	△ 476,000	0	1,803,000	1,085,952	717,048	
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等資金収支差額(4)－(5)＝(6)	0	0	0	0	0	0	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	476,000	0	476,000	887,936	△ 411,936	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	476,000	0	476,000	887,936	△ 411,936	退職給与引当金積立預金の取崩
財務活動による支出	財務収入計(7)	0	476,000	0	476,000	887,936	△ 411,936	
	積立預金積立支出	2,279,000	0	0	2,279,000	1,973,888	305,112	
財務活動資金収支差額	退職給与引当金積立預金積立支出	2,279,000	0	0	2,279,000	1,973,888	305,112	退職給与引当金積立預金の積立
	財務支出計(8)	2,279,000	0	0	2,279,000	1,973,888	305,112	
財務活動資金収支差額	(7) - (8) = (9)	△ 2,279,000	476,000	0	△ 1,803,000	△ 1,085,952	△ 717,048	
当期資金収支差額合計	(3) + (6) + (9) (10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

駅前経理区分

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
収入	受託事業収入	136,875,000	0	0	136,875,000	124,060,979	12,814,021	
	受託事業収入	136,875,000	0	0	136,875,000	124,060,979	12,814,021	三鷹市からの受託事業収入
	寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	雑収入	20,000	0	0	20,000	46,000	△ 26,000	実習謝礼、定期健診補助金
	雑収入	20,000	0	0	20,000	46,000	△ 26,000	
	経常収入計 (1)	136,905,000	0	0	136,905,000	124,106,979	12,798,021	
	人件費支出	106,837,000	452,000	0	107,289,000	97,008,778	10,280,222	
	職員俸給	41,879,000	0	0	41,879,000	39,839,134	2,039,866	正職員・契約職員
	職員手当	25,364,000	0	0	25,364,000	21,673,775	3,690,225	通勤手当等諸手当
支出	非常勤職員給与	28,392,000	0	0	28,392,000	24,904,686	3,487,314	非常勤職員給与
	退職金	0	452,000	0	452,000	451,200	800	退職金
	法定福利費	11,202,000	0	0	11,202,000	10,139,983	1,062,017	社会保険料
	事務費支出	6,747,000	0	0	6,747,000	5,406,067	1,340,933	
	福利厚生費	1,148,000	0	0	1,148,000	877,480	270,520	健康診断料、互助会負担金他
	旅費	50,000	0	0	50,000	5,170	44,830	出張旅費
	研修費	238,000	0	0	238,000	203,550	34,450	研修参加費他
	消耗品費	562,000	0	0	562,000	560,654	1,346	消耗品等購入費
	器具什器費	117,000	0	24,847	141,847	141,847	0	備品等購入費
								業務委託費から24,847円流用
収入	印刷製本費	339,000	0	0	339,000	284,796	54,204	コピーファーマンス料他
	水道光熱費	310,000	0	0	310,000	233,573	76,427	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	100,000	0	0	100,000	82,606	17,394	園舎管理修繕
	通信運搬費	421,000	0	0	421,000	350,708	70,292	郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	1,406	16,594	諸会議諸費
	広報費	170,000	0	0	170,000	116,070	53,930	求人広告掲載料他
	業務委託費	1,417,000	0	△ 24,847	1,392,153	1,204,062	188,091	情報システム保守他 器具什器費へ24,847円流用
	手数料	50,000	0	0	50,000	35,402	14,598	振込手数料他
	損害保険料	23,000	0	0	23,000	22,180	820	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料	1,649,000	0	0	1,649,000	1,176,894	472,106	情報システムリース料他

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
支出	租税公課	120,000	0	0	120,000	100,600	19,400	印紙代
	雑費	15,000	0	0	15,000	9,069	5,931	諸会費他
	事業費支出	19,831,000	0	0	19,831,000	18,994,278	836,722	
	給食費	4,600,000	0	0	4,600,000	4,431,917	168,083	給食材料費他
	保健衛生費	296,000	0	0	296,000	288,681	7,319	医療用品他
	保育材料費	687,000	0	0	687,000	656,469	30,531	行事材料費他
	水道光熱費	2,680,000	0	0	2,680,000	2,102,301	577,699	電気代 ガス代 水道代
	消耗品費	763,000	0	0	763,000	753,633	9,367	保育用消耗品費
	器具什器費	220,000	0	0	220,000	216,750	3,250	掛け時計、ベビーカーストッカー他
	修繕費	343,000	0	0	343,000	313,327	29,673	園舎管理修繕
	業務委託費	10,242,000	0	0	10,242,000	10,231,200	10,800	厨房業務委託費
	経理区分間繰入金支出	0	679,000	0	679,000	678,384	616	
	経理区分間繰入金支出	0	679,000	0	679,000	678,384	616	西野経理区分への繰入支出
	経常支出計(2)	133,415,000	1,131,000	0	134,546,000	122,087,507	12,458,493	
収入	經常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	3,490,000	△ 1,131,000	0	2,359,000	2,019,472	339,528	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	1,131,000	0	1,131,000	1,310,064	△ 179,064	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	1,131,000	0	1,131,000	1,310,064	△ 179,064	退職給与引当金積立預金の取崩
	財務収入計(4)	0	1,131,000	0	1,131,000	1,310,064	△ 179,064	
	積立預金積立支出	3,490,000	0	0	3,490,000	3,329,536	160,464	
	退職給与引当金積立預金積立支出	3,490,000	0	0	3,490,000	3,329,536	160,464	退職給与引当金積立預金の積立
	財務支出計(5)	3,490,000	0	0	3,490,000	3,329,536	160,464	
収入	財務活動資金収支差額(4)-(5)=(6)	△ 3,490,000	1,131,000	0	△ 2,359,000	△ 2,019,472	△ 339,528	
	当期資金収支差額合計(3)+(4)+(6)=(7)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(8)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(7)+(8)=(9)	0	0	0	0	0	0	

平成 2 3 年度

決 算 報 告 書

[老 健 特 別 会 計]

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

老健特別会計

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現金・預金	37,354,418	未 払 金	37,704,391
未 収 金	456,942	預 り 金	169,456
		流 動 負 債 合 計	37,873,847
その他の流動資産	62,487		
流 動 資 産 合 計	37,873,847	【 固 定 負 債 】	
【 固 定 資 産 】		退職給与引当金	53,978,698
(有形固定資産)		固 定 負 債 合 計	53,978,698
建物付属設備	519,500		
医療用器械備品	18,516		
その他の器械備品	1,321,744	負 債 の 部 合 計	91,852,545
車両船舶	2	【 利 益 剰 余 金 】	
有形固定資産合計	1,859,762	当期未処理損失	26,032,024
(無形固定資産)		(前期繰越損失)	25,412,692
電話加入権	114,240	(当期純損失)	619,332
無形固定資産合計	114,240	利 益 剰 余 金 合 計	△ 26,032,024
(その他の資産)			
退職給与引当金積立預金	25,972,672		
その他の資産合計	25,972,672	資 本 の 部 合 計	△ 26,032,024
固 定 資 産 合 計	27,946,674	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	65,820,521
資 産 の 部 合 計	65,820,521		

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却方法

定額法による減価償却を実施している。

減価償却累計額 建物付属設備280,500円 医療用器械備品332,982円

その他の器械備品1,907,714円 車両船舶3,523,678円

(2) 退職給与引当金の計上基準

会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を計上している。

損 失 金 処 理 計 算 書

平成24年3月31日現在

老健特別会計

(単位：円)

I	当期未処理損失	26,032,024
II	損失処理額	
1	任意積立金繰入・取崩額	0
2	資本剰余金繰入・取崩額	0
III	次期繰越損失	26,032,024

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (現 金 ・ 預 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4539751	4,348,189	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	33,006,229	
合 計		37,354,418	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
三鷹市	介護保険調査等委託料収益	4,200	3月分主治医意見書作成料
世田谷区	介護保険調査等委託料収益	4,200	3月分主治医意見書作成料
杉並区	介護保険調査等委託料収益	7,350	2、3月分主治医意見書作成料
三鷹市	介護保険調査等委託料収益	2,415	3月分認定調査委託料
(株)サンシャイン	実習生受入謝礼	27,000	3月分実習生受入謝礼
大原医療秘書福祉専門学校	実習生受入謝礼	18,000	3月分実習生受入謝礼
日商簿記三鷹福祉専門学校	実習生受入謝礼	18,000	3月分実習生受入謝礼
学校法人医学アカデミー	実習生受入謝礼	54,000	1～3月分実習生受入謝礼
事業団職員	常勤職員給与	40,202	3月分欠勤控除他
(株)ジャパンビバレッジ	光熱水費	20,293	23年度下半期自動販売機電気代
利用者	利用者等利用料収益	226,957	2、3月分理美容、私物洗濯代金
(株)ジャパンビバレッジ	その他の施設運営事業外収益	3,525	3月分自動販売機販売手数料
ワタキューセイモア(株)	その他の施設運営事業外収益	27,300	2、3月分私物洗濯業務代行手数料
(株)シルバーサポート	その他の施設運営事業外収益	3,500	3月分理美容サービス手数料
合 計		456,942	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (そ の 他 の 流 動 資 産)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

種 類	金 額	摘 要
商品券	51,000	全国百貨店共通商品券
立替金	11,487	2、3月利用者受診料立替金
合 計	62,487	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (有 形 固 定 資 産)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 種 類	期 首 残 高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	減価償却累計額	差引期末残高	摘 要
建物付属設備	559,100	0	0	559,100	280,500	519,500	L A N設備 (ケーブル等)
医療用器械備品	25,545	0	0	25,545	332,982	18,516	プラットフォームマット 車椅子体重計
その他の器械備品	448,029	1,102,500	0	1,550,529	1,907,714	1,321,744	テーブル・テレビ7台 和風マット
車 両 船 舶	141,681	0	0	141,681	3,523,678	2	軽自動車2台
合 計	1,174,355	1,102,500	0	2,276,855	6,044,874	1,859,762	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 減 価 償 却 費 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 種 類	取 得 原 価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率	償却範囲額に対する過不足額	
						当 期 分	累 計
建物付属設備	800,000	39,600	280,500	519,500	35.06%	0	0
医療用器械備品	351,498	7,029	332,982	18,516	94.73%	0	0
その他の器械備品	3,229,458	228,785	1,907,714	1,321,744	59.07%	0	0
車 両 船 舶	3,523,680	141,679	3,523,678	2	100.00%	0	0
合 計	7,904,636	417,093	6,044,874	1,859,762	76.47%	0	0

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 無 形 固 定 資 産 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 種 類	取 得 原 価	当期増加額	当期減少額	減価償却累計額	期 末 残 高	摘 要
電 話 加 入 権	114,240	0	0	0	114,240	2回線
合 計	114,240	0	0	0	114,240	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 積 立 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	25,972,672	本部一括管理
合 計		25,972,672	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	常勤職員給与	1,542,051	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	160,651	3月分非常勤職員給与他
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	3,696,200	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	64,768	23年度労働保険料精算
(有)佐野薬局	医薬品費	89,090	3月分利用者薬剤代
(株)ウェルパーク	医薬品費	386,610	3月分利用者薬剤代
アイビス(株)	給食用材料費	1,717,311	3月分利用者・ボランティア食事代
ワタキューセイモア(株)	その他の材料費	231,861	3月分おむつ代、タオル賃借料他
(株)東基	その他の材料費	108,507	3月分寝具類賃貸料
ワタキューセイモア(株)	職員被服費	37,056	制服購入費
事業団職員	旅費交通費	2,135	3月分出張旅費他
東日本電信電話(株)	通信費	23,805	3月分電話料金他
郵便事業(株)	通信費	15,260	3月分郵便料金
(株)大塚商会	通信費	12,450	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信費	1,970	3月分携帯電話使用料
国立厨房サービス(株)	消耗器具備品費	84,000	厨房機器購入費
国立厨房サービス(株)	固定資産購入費	1,102,500	厨房機器購入費
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	26,078	2、3月分コピーパフォーマンス料
理想科学工業(株)	印刷製本費	2,030	印刷機インク代
(株)大東電設	修繕費	31,500	照明用安定器交換工事代
ホシザキ東京(株)	修繕費	53,445	厨房用製氷機・温蔵庫修理代
(株)サニクリーン東京	賃借料	6,180	3月分マットレンタル料
芙蓉総合リース(株)	賃借料	35,700	3月分食器洗浄機リース料
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	119,695	3月分情報システムリース料
ピツニーボウズジャパン(株)	賃借料	1,278	3月分郵便料金計器レンタル料
(株)ワイズマン	賃借料	515	3月分ソフトウェア使用料
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	雑費	3,780	3月分ケーブルテレビ視聴料
ワタキューセイモア(株)	雑費	70,887	3月分私物洗濯代
アイビス(株)	雑費	26,412	3月分検査代
アイビス(株)	厨房業務委託費	1,857,450	3月分厨房業務委託料
武州交通興業(株)	送迎業務委託費	745,500	3月分通所送迎業務委託料
東芝エレベータ(株)	その他の業務委託費	55,650	3月分昇降機保守料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	その他の業務委託費	1,052,434	3月分宿日直、清掃業務委託料
大門建設産業(株)	その他の業務委託費	72,600	3月分ごみ回収業務委託料
三菱電機ビルテクノサービス(株)	その他の業務委託費	180,694	3月分給排水空調設備保守点検料
国立厨房サービス(株)	その他の業務委託費	103,500	厨房機器設置諸費用
三信電気(株)	その他の業務委託費	46,975	3月分情報システム保守料
みずほファクター(株)	その他の業務委託費	20,317	3月分トータルネット手数料
(株)みずほ銀行	その他の業務委託費	2,533	振込手数料(下半期分)
三鷹市	施設運営委託料収益	23,913,013	23年度指定管理料精算金
合 計		37,704,391	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
利用者	169,456	2月分利用料金
合 計	169,456	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給与引当金	48,793,770	7,328,720	2,143,792	0	53,978,698	
合 計	48,793,770	7,328,720	2,143,792	0	53,978,698	

損 益 計 算 書

(自) 平成 2 3 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

老健特別会計

(単位: 円)

科 目	金 額
【 施 設 運 営 事 業 損 益 計 算 】	
I 施 設 運 営 事 業 収 益	
1 施 設 運 営 委 託 料 収 益	352,689,987
2 利 用 者 等 利 用 料 収 益	1,832,602
計	354,522,589
II 施 設 運 営 事 業 費 用	
1 給 与 費	(242,421,336)
常 勤 職 員 給 与	205,807,175
非 常 勤 職 員 給 与	1,355,060
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	7,328,720
法 定 福 利 費	27,930,381
2 材 料 費	(32,120,192)
医 薬 品 費	6,045,140
給 食 用 材 料 費	19,866,175
施 設 療 養 材 料 費	84,352
そ の 他 の 材 料 費	5,698,319
施 設 療 養 消 耗 器 具 備 品 費	426,206
3 経 費	(35,621,911)
福 利 厚 生 費	974,591
旅 費 交 通 費	18,590
職 員 被 服 費	326,919
通 信 費	627,087
消 耗 品 費	623,352
消 耗 器 具 備 品 費	1,769,887
印 刷 製 本 費	253,907
車 両 費	68,799
光 熱 水 費	21,255,317
修 繕 費	2,966,656
賃 借 料	4,312,080
保 険 料	271,300
交 際 費	0
諸 会 費	207,500
租 税 公 課	61,500
雑 費	1,884,426
4 委 託 費	(50,831,298)
厨 房 業 務 委 託 費	22,289,400
送 迎 業 務 委 託 費	8,946,000
そ の 他 の 業 務 委 託 費	19,595,898

(単位：円)

科 目		金 額
5	研 修 費	(70,450)
	謝 金	0
	図 書 費	0
	旅 費 交 通 費	20,550
	研 修 雑 費	49,900
6	減 価 償 却 費	(417,093)
	建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	39,600
	医 療 用 器 械 備 品 減 価 償 却 費	7,029
	車 両 船 舶 減 価 償 却 費	228,785
	そ の 他 の 器 械 備 品 減 価 償 却 費	141,679
計		361,482,280
施 設 運 営 事 業 損 失		6,959,691
【 経 常 損 益 計 算 】		
Ⅲ	施 設 運 営 事 業 外 収 益	
1	介 護 保 険 調 査 等 委 託 料 収 益	134,820
2	実 習 生 受 入 謝 礼	2,128,500
3	利 用 者 等 外 給 食 収 益	0
4	受 取 利 息 配 当 金	14,067
5	そ の 他 の 施 設 運 営 事 業 外 収 益	535,580
計		2,812,967
Ⅳ	施 設 運 営 事 業 外 費 用	
1	利 用 者 等 外 給 食 用 材 料 費	0
計		0
経 常 損 失		4,146,724
【 純 損 益 計 算 】		
Ⅴ	特 別 利 益	
1	そ の 他 の 特 別 利 益	3,527,392
計		3,527,392
当 期 純 損 失		619,332
前 期 繰 越 損 失		25,412,692
当 期 未 処 理 損 失		26,032,024

収 支 計 算 書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

老健特別会計

	勘定科目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
施 設 運 営 事 業 収 入	施設運営事業収益							
	施設運営委託料収益	376,603,000	0	0	376,603,000	352,689,987	23,913,013	三鷹市からの指定管理料収入
	利用者等利用料収益	1,962,000	0	0	1,962,000	1,832,602	129,398	利用者私物洗濯代、理美容料他
施 設 運 営 事 業 支 出	施設運営事業収益計(1)	378,565,000	0	0	378,565,000	354,522,589	24,042,411	
	施設運営事業費用							
	給 与 費	250,380,000	0	0	250,380,000	239,732,195	10,647,805	
施 設 運 営 事 業 収 入	常勤職員給与	211,918,000	0	0	211,918,000	205,807,175	6,110,825	正職員・特備職員・契約職員
	非常勤職員給与	3,222,000	0	0	3,222,000	1,355,060	1,866,940	非常勤契約職員・パートタイマー
	退職給与引当金繰入	5,033,000	0	0	5,033,000	4,639,579	393,421	退職給与引当預金積立
	法定福利費	30,207,000	0	0	30,207,000	27,930,381	2,276,619	社会保険料
	材料費	36,957,000	0	0	36,957,000	32,120,192	4,836,808	
	医薬品費	8,543,000	0	0	8,543,000	6,045,140	2,497,860	医薬品購入費
	給食材料費	20,750,000	0	0	20,750,000	19,866,175	883,825	利用者給食費
	施設療養材料費	211,000	0	0	211,000	84,352	126,648	医療用品購入費
	その他の材料費	6,683,000	0	0	6,683,000	5,698,319	984,681	オムツ、タオル、寝具使用料
	施設療養消耗器具備品費	770,000	0	0	770,000	426,206	343,794	日用品、教養娯楽用品他
施 設 運 営 事 業 支 出	経 費	41,563,000	1,246,000	0	42,809,000	36,724,411	6,084,589	調理器具、リハビリ用品他
	福利厚生費	1,278,000	0	0	1,278,000	974,591	303,409	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費	60,000	0	0	60,000	18,590	41,410	出張旅費
	職員被服費	572,000	0	0	572,000	326,919	245,081	職員貸与被服費
	通信費	763,000	0	0	763,000	627,087	135,913	電話料金、郵便料金他
	消耗品費	1,238,000	0	△ 314,648	923,352	623,352	300,000	事務用・施設用消耗品他
	消耗器具備品費	1,045,000	1,246,000	0	2,291,000	1,769,887	521,113	固定資産購入費へ314,648円流用
	固定資産購入費	570,000	0	532,500	1,102,500	1,102,500	0	車椅子寄贈、ポータブルトイレ購入他
								厨房機器購入
								消耗品費から314,648円流用
施 設 運 営 事 業 支 出	印刷製本費	519,000	0	0	519,000	253,907	265,093	修繕費から217,852円流用
	車両費	122,000	0	0	122,000	68,799	53,201	コピー機使用料、プリンター代他
								車検、12ヶ月点検、燃料費

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
施設運営事業収支	光熱水費	21,913,000	0	0	21,913,000	21,255,317	657,683	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	4,646,000	0	△ 217,852	4,428,148	2,966,656	1,461,492	施設等修繕費 固定資産購入費へ217,852円流用
	賃借料	5,991,000	0	0	5,991,000	4,312,080	1,678,920	情報システムリース料 カーテンリース料他
	保険料	311,000	0	0	311,000	271,300	39,700	施設保険料、自動車保険料他
	交際費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	諸会費	213,000	0	0	213,000	207,500	5,500	老人保健施設協会等会費
	租税公課	65,000	0	0	65,000	61,500	3,500	印紙代
	雑費	2,242,000	0	0	2,242,000	1,884,426	357,574	私物洗濯代、理美容利用料 NHK・有線放送視聴料他
	委託費	51,948,000	0	0	51,948,000	50,831,298	1,116,702	
	厨房業務委託費	22,290,000	0	0	22,290,000	22,289,400	600	厨房業務委託費
	送迎業務委託費	8,946,000	0	0	8,946,000	8,946,000	0	送迎業務委託費
	その他の業務委託費	20,712,000	0	0	20,712,000	19,595,898	1,116,102	日常清掃業務委託費 宿日直、建物設備保守点検他委託費
	研修費	501,000	0	0	501,000	70,450	430,550	
	謝礼金	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
施設運営事業費用計(2)	図書費	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	旅費交通費	198,000	0	0	198,000	20,550	177,450	研修旅費
	研修費	187,000	0	0	187,000	49,900	137,100	外部研修参加費
	施設運営事業費用計(2)	381,349,000	1,246,000	0	382,595,000	359,478,546	23,116,454	
施設運営事業収支差額(1)-(2)=	(3)	△ 2,784,000	△ 1,246,000	0	△ 4,030,000	△ 4,955,957	925,957	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
施設運営事業	施設運営事業外収益							
	介護保険調査等委託料収益	240,000	0	0	240,000	134,820	105,180	要介護認定調査等委託料収入
	実習生受入謝礼	1,500,000	0	0	1,500,000	2,128,500	△ 628,500	実習生受入謝礼
	利用者等外給食収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金	30,000	0	0	30,000	14,067	15,933	預金利息
	その他の施設運営事業外収益	514,000	0	0	514,000	535,580	△ 21,580	自動販売機手数料、私物洗濯手数料他
	施設運営事業外収益計(4)	2,294,000	0	0	2,294,000	2,812,967	△ 518,967	
	施設運営事業外費用							
	利用者等外給食用材料費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	施設運営事業外費用計(5)	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
特別損益収支	施設運営事業外収支差額(4)-(5)=(6)	2,284,000	0	0	2,284,000	2,812,967	△ 528,967	
	特別利益							
	その他の特別利益	500,000	1,246,000	0	1,746,000	2,142,990	△ 396,990	寄附金他
	特別利益計(7)	500,000	1,246,000	0	1,746,000	2,142,990	△ 396,990	
	特別損失							
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別損失計(8)	0	0	0	0	0	0	
	特別損益収支差額(7)-(8)=(9)	500,000	1,246,000	0	1,746,000	2,142,990	△ 396,990	
	当期収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	0	0	0	0	0	0	

平成 2 3 年度

決 算 報 告 書

[在 福 特 別 会 計]

貸借対照表

平成24年3月31日現在

在福特別会計

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末
流 動 資 産				流 動 負 債		
現金預金	17,493,377	18,405,147	△ 911,770	未 払 金	16,586,699	17,608,646
未 収 金	4,818,382	5,735,492	△ 917,110	預 り 金	15,173,114	16,208,061
時間預託積立預金	11,274,410	11,269,070	5,340	前 受 金	2,000	0
	1,400,585	1,400,585	0	時間預託積立金	11,000	0
					1,400,585	1,400,585
固 定 資 産				固 定 負 債		0
その他の固定資産	48,477,874	50,829,458	△ 2,351,584	退職給与引当金	15,583,850	13,920,762
	48,477,874	50,829,458	△ 2,351,584	負債の部合計	32,170,549	31,529,408
車輜運搬具	256,538	536,395	△ 279,857	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1	2,548	△ 2,547	その他の積立金	38,925,000	42,500,000
権 利	220,584	220,584	0	能美基金積立金	21,000,000	21,000,000
能美基金積立預金	21,000,000	21,000,000	0	事業運営基金積立金	17,925,000	21,500,000
退職給与引当金積立預金	9,075,751	7,569,931	1,505,820	次期繰越活動収支差額	△ 5,124,298	△ 4,794,803
事業運営基金積立預金	17,925,000	21,500,000	△ 3,575,000	次期繰越活動収支差額	△ 5,124,298	△ 4,794,803
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,904,495	1,457,360
				純 資 産 の 部 合 計	33,800,702	37,705,197
資 産 の 部 合 計	65,971,251	69,234,605	△ 3,263,354	負債及び純資産の部合計	65,971,251	69,234,605
						△ 3,263,354

脚注

1. 減価償却費の累計額

車輜運搬具

862,892 円

器具及び備品

127,341 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を計上している。

(2) 有形固定資産の減価償却方法

車輜運搬具、器具及び備品…定額法による減価償却を実施している。

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (現 金 預 金)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
㈱みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509496	1,657,886	
㈱みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	3,160,496	本部一括管理
合 計		4,818,382	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
利用会員	介護等サービス収入	182,000	2、3月分介護等サービス利用料収入
利用会員	家事等サービス収入	475,200	2、3月分家事等サービス利用料収入
利用会員	食事サービス収入	9,793,360	2、3月分食事サービス利用料収入
利用会員	緊急通報サービス収入	408,500	2、3月分緊急通報サービス利用料収入
利用会員	利用会員会費収入	339,500	2、3月分利用会員会費収入
㈱甲南保険センター	食事サービス事業・損害保険料	8,350	23年度在宅福祉サービス事業保険料精算
㈱甲南保険センター	家事介護等サービス事業・損害保険料	67,500	23年度在宅福祉サービス事業保険料精算
合 計		11,274,410	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (時 間 預 託 積 立 預 金)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

内 容	期首残高	当 期		期末残高	摘 要 (取引金融機関名・種類)
		積立額	取崩額		
時間預託積立預金	1,400,585	0	0	1,400,585	㈱みずほ銀行三鷹支店 普通預金No4509518
合 計	1,400,585	0	0	1,400,585	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (車 輛 運 搬 具)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

内 容	期首残高	当 期			期末残高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
スバル サンバー	536,395	0	0	279,857	256,538	1台
合 計	536,395	0	0	279,857	256,538	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (器 具 及 び 備 品)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

内 容	期首残高	当 期			期末残高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
レーザープリンター	2,548	0	0	2,547	1	
合 計	2,548	0	0	2,547	1	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (権 利)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	220,584	3回線
合 計	220,584	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (能 美 基 金 積 立 預 金)

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

内 容	期首残高	当 期		期末残高	摘 要 (取引金融機関名・種類)
		積立額	取崩額		
能美基金積立預金	21,000,000	0	0	10,000,000	三井住友信託銀行㈱吉祥寺支店 定期預金No8457115017
				10,000,000	多摩信用金庫三鷹下連雀支店 定期預金No6221602
				1,000,000	㈱みずほ銀行三鷹支店 定期預金No3002762
合 計	21,000,000	0	0	21,000,000	

在福特別会計明細表（退職給与引当金積立預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	9,075,751	本部一括管理
合 計		9,075,751	

在福特別会計明細表（事業運営基金積立預金）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期首残高	当 期		期末残高	摘 要 (取引金融機関名・種類)
		積立額	取崩額		
事業運営基金積立預金	21,500,000	775,000	4,350,000	10,000,000	(株)ゆうちょ銀行 定額貯金 50120-5314656
				7,925,000	(株)みずほ銀行三鷹支店 定期預金No3002770
合 計	21,500,000	775,000	4,350,000	17,925,000	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
利用者	食事サービス収入	4,560	4月分食事サービス利用者過請求分精算
事業団職員	職員諸手当	32,398	3月分時間外手当等
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	489,673	3月分等社会保険料
東京労働局	法定福利費	14,600	23年度労働保険料精算
富士ゼロックス㈱	印刷製本費	33,820	2、3月分コピーパフォーマンス料
東日本電信電話㈱	通信運搬費	72,691	2、3月分インターネット光回線使用料他
KDDI㈱	通信運搬費	985	3月分携帯電話料金
郵便事業㈱	通信運搬費	26,060	3月分郵便料金
㈱大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	53,471	3月分清掃業務委託費
三信電気㈱	業務委託費	11,831	3月分情報システム保守料
三菱電機ビルテクノサービス㈱	業務委託費	13,843	3月分給排水・空調設備保守点検料
富士通リース㈱	業務委託費	161,238	2、3月分業務支援システム保守料
大門建設産業㈱	業務委託費	48,400	3月厨房分廃棄物処理費
みずほファクター㈱	手数料	34,839	3月分トータルネット手数料
㈱みずほ銀行	手数料	10,221	振込手数料(下半期分)
富士通リース㈱	賃借料	204,750	2、3月分業務支援システムリース料
㈱サニクリーン東京	賃借料	473	3月分マットレンタル料
ビツニーボウズジャパン㈱	賃借料	1,278	3月分郵便料金計器レンタル料
NECキャピタルソリューション㈱	賃借料	30,147	3月分情報システムリース料
郵便事業㈱	家事介護等サービス事業・通信運搬費	3,255	3月分郵便料金
協力会員	家事介護等サービス事業・活動費	673,000	2、3月分活動費
協力会員	家事介護等サービス事業・交通費	131,670	2、3月分交通費
ホンザキ東京㈱	食事サービス事業・修繕費	53,445	3月分厨房修繕費
芙蓉総合リース㈱	食事サービス事業・賃借料	35,700	3月分食器洗浄機リース料
郵便事業㈱	食事サービス事業・通信運搬費	7,995	3月分郵便料金
アイビス㈱	食事サービス事業・業務委託費	6,129,120	2、3月分食事サービス業務委託費
武州交通興業㈱	食事サービス事業・雑費	3,575,320	2、3月分食事サービス業務委託費
アイビス㈱	食事サービス事業・雑費	1,440	2、3月分食事サービス利用者試食代
武州交通興業㈱	食事サービス事業・雑費	840	2、3月分食事サービス利用者試食代
アイビス㈱	食事サービス事業・雑費	23,520	2・3月分食事サービス事業団検食代
セコム㈱	緊急通報事業・業務委託費	202,790	3月分緊急通報サービス業務委託費
東日本電信電話㈱	電話相談事業・通信運搬費	6,468	3月分電話料金
シルバーなんでも110番相談員	電話相談事業・雑費	34,000	3月分シルバーなんでも110番相談員交通費
三鷹市	経常経費補助金収入	3,045,123	23年度補助金精算金
合 計		15,173,114	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (預 り 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
武蔵野税務署	2,000	3月分所得税
合 計	2,000	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (前 受 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
賛助会員会費	6,000	
協力会員会費	5,000	
合 計	11,000	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 （ 時 間 預 託 積 立 金 ）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	金 額	摘 要
時間預託積立金	1,400,585	協力会員時間預託分 1人 199時間
合 計	1,400,585	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期首残高	当 期		期末残高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	13,920,762	1,663,088	0	15,583,850	
合 計	13,920,762	1,663,088	0	15,583,850	

事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

在福特別会計

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	利用料収入	64,933,580	69,726,120	△ 4,792,540
		会費収入	2,442,500	2,553,000	△ 110,500
		経常経費補助金収入	46,662,877	42,697,073	3,965,804
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	420,925	617,945	△ 197,020
		事業活動収入計(1)	114,459,882	115,594,138	△ 1,134,256
	支出	人件費支出	28,544,149	27,059,510	1,484,639
		事務費支出	7,451,417	7,810,437	△ 359,020
		事業費支出	80,438,409	78,022,354	2,416,055
		減価償却費	282,404	283,039	△ 635
		引当金繰入	1,663,088	998,760	664,328
		事業活動支出計(2)	118,379,467	114,174,100	4,205,367
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,919,585	1,420,038	△ 5,339,623
事業活動外収支の部	収入	基金運用収入	8,320	20,700	△ 12,380
		受取利息配当金収入	4,820	9,692	△ 4,872
		事業活動外収入計(4)	13,140	30,392	△ 17,252
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,140	30,392	△ 17,252	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,906,445	1,450,430	△ 5,356,875	
特別収支の部	収入	積立預金運用収入	1,950	6,930	△ 4,980
		特別収入計(8)	1,950	6,930	△ 4,980
	支出	時間預託払出金	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,950	6,930	△ 4,980
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,904,495	1,457,360	△ 5,361,855	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 4,794,803	△ 4,652,163	△ 142,640
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 8,699,298	△ 3,194,803	△ 5,504,495
	その他の積立金取崩額(14)		4,350,000	0	4,350,000
	その他の積立金積立額(15)		775,000	1,600,000	△ 825,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		△ 5,124,298	△ 4,794,803	△ 329,495

事業活動収支内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

在福特別会計

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動収入の支出	収入	利用料収入	64,933,580
		利用料収入	64,933,580
	業	介護等サービス収入	1,058,000
		家事等サービス収入	3,248,000
		食事サービス収入	58,077,680
		緊急通報サービス収入	2,549,900
		会費収入	2,442,500
	活	会費収入	2,442,500
		利用会員会費収入	2,079,500
		協力会員会費収入	94,000
		賛助会員会費収入	269,000
		経常経費補助金収入	46,662,877
	動	経常経費補助金収入	46,662,877
		経常経費補助金収入	46,662,877
		寄附金収入	0
		寄附金収入	0
		寄附金収入	0
	収	雑収入	420,925
		雑収入	420,925
		雑収入	420,925
		事業活動収入計(1)	114,459,882
	支	人件費支出	28,544,149
		人件費支出	28,544,149
		職員俸給	16,704,000
		職員諸手当	8,188,557
		法定福利費	3,651,592
		事務費支出	7,451,417
		事務費支出	7,451,417
		福利厚生費	112,560
		旅費交通費	12,330
		研修費	14,500
	部の出	消耗品費	123,696
		印刷製本費	382,600

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動	支	水道光熱費	362,862
		燃料費	28,057
		修繕費	158,176
		通信運搬費	836,161
		会議費	0
		広報費	99,784
		業務委託費	2,937,301
		手数料	480,638
		損害保険料	32,460
		賃借料	1,851,292
		租税公課	4,000
		雑費	15,000
		事業費支出	80,438,409
		家事介護等サービス事業費	5,518,480
運動	支	印刷製本費	64,575
		通信運搬費	101,905
		損害保険料	150,900
		活動費	4,306,000
		交通費	846,300
		調整費	48,800
		食事サービス事業費	71,622,822
		水道光熱費	4,513,673
		消耗品費	7,562,944
		器具什器費	0
		賃借料	567,025
		通信運搬費	97,975
		業務委託費	58,096,055
		損害保険料	144,170
		修繕費	434,368
の	支	雑費	206,612
		緊急通報サービス事業費	2,522,871
		業務委託費	2,522,871
		電話相談事業費	455,636
		消耗品費	0
		通信運搬費	40,636
		損害保険料	0
		雑費	415,000
部	出		

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	
事業活動の部の	支	会 員 事 業 費	318,600	
		消 耗 品 費	3,792	
		通 信 運 搬 費	5,485	
		研 修 助 成 金	0	
		雑 費	309,323	
		減 価 償 却 費	282,404	
		減 価 償 却 費	282,404	
		減 価 償 却 費	282,404	
		引 当 金 繰 入	1,663,088	
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,663,088	
事業活動外収支の部の	出	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,663,088	
		事業活動支出計(2)	118,379,467	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,919,585	
		収	基 金 運 用 収 入	8,320
			基 金 運 用 収 入	8,320
			能 美 基 金 積 立 預 金 運 用 収 入	8,320
			受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,820
			受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,820
			受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,820
		支	事業活動外収入計(4)	13,140
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	0			
事業活動外支出計(5)	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,140		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,906,445		
特別収支の部の	収	積 立 預 金 運 用 収 入	1,950	
		積 立 預 金 運 用 収 入	1,950	
		事業運営基金積立預金運用収入	1,950	
		特別収入計(8)	1,950	
	支	時 間 預 託 払 出 金	0	
		時 間 預 託 払 出 金	0	
		時 間 預 託 払 出 金	0	
		時 間 預 託 積 立 金 積 立	0	
		時 間 預 託 積 立 金 積 立	0	
		時 間 預 託 積 立 金 積 立	0	
	出	特別支出計(9)	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,950	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,904,495	

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 4,794,803
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 8,699,298
	その他の積立金取崩額(14)	4,350,000
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	4,350,000
	事 業 運 営 基 金 積 立 金 取 崩 額	4,350,000
	その他の積立金積立額(15)	775,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	775,000
	事 業 運 営 基 金 積 立 金 積 立 額	775,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	△ 5,124,298

資 金 収 支 計 算 書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

在福特別会計

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	収	利 用 料 収 入	71,566,000	64,933,580	6,632,420	
		会 費 収 入	2,660,000	2,442,500	217,500	
		会 員 事 業 負 担 金 収 入	60,000	0	60,000	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,708,000	46,662,877	3,045,123	
		寄 附 金 収 入	500,000	0	500,000	
		雑 収 入	144,000	420,925	△ 276,925	
		基 金 運 用 収 入	10,000	8,320	1,680	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	4,820	5,180	
		経常収入計 (1)	124,658,000	114,473,022	10,184,978	
	支	人 件 費 支 出	29,091,000	28,544,149	546,851	
収入		事 務 費 支 出	9,386,000	7,451,417	1,934,583	
		事 業 費 支 出	90,245,000	80,438,409	9,806,591	
		経常支出計 (2)	128,722,000	116,433,975	12,288,025	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,064,000	△ 1,960,953	△ 2,103,047	
施設整備等による収支	収	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収	積 立 預 金 運 用 収 入	7,000	1,950	5,050	
	入	積 立 預 金 取 崩 収 入	6,401,000	4,350,000	2,051,000	
		財務収入計 (7)	6,408,000	4,351,950	2,056,050	
	支	時 間 預 託 払 出 金	160,000	0	160,000	
	出	積 立 預 金 積 立 支 出	2,284,000	2,280,820	3,180	
		財務支出計 (8)	2,444,000	2,280,820	163,180	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,964,000	2,071,130	1,892,870	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 100,000	110,177	△ 210,177	

前期末支払資金残高 (11)	100,000	796,501	△ 696,501	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	906,678	△ 906,678	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

在福特別会計

	勘 定 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
経 常	利 用 料 収 入	71,566,000	0	0	71,566,000	64,933,580	6,632,420	
	利 用 料 収 入	71,566,000	0	0	71,566,000	64,933,580	6,632,420	
活 動	介護等サービス収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,058,000	△ 58,000	介護等サービス利用実績 延186世帯 1,058時間
	家事等サービス収入	4,800,000	0	0	4,800,000	3,248,000	1,552,000	家事等サービス利用実績 延684世帯 4,060時間
	食事サービス収入	62,928,000	0	0	62,928,000	58,077,680	4,850,320	食事サービス利用実績 延3,227世帯 76,418食
	緊急通報サービス収入	2,838,000	0	0	2,838,000	2,549,900	288,100	緊急通報サービス利用実績 延593世帯
に よ る 収 入	会 費 収 入	2,660,000	0	0	2,660,000	2,442,500	217,500	
	会 費 収 入	2,660,000	0	0	2,660,000	2,442,500	217,500	
	利用会員会費収入	2,340,000	0	0	2,340,000	2,079,500	260,500	利用会員会費 延4,159世帯
	協力会員会費収入	90,000	0	0	90,000	94,000	△ 4,000	協力会員会費 90人
	賛助会員会費収入	230,000	0	0	230,000	269,000	△ 39,000	賛助会員会費 個人48人 法人4件
	会員事業負担金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	会員事業負担金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	会員事業負担金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	經常経費補助金収入	49,708,000	0	0	49,708,000	46,662,877	3,045,123	
	經常経費補助金収入	49,708,000	0	0	49,708,000	46,662,877	3,045,123	
支 入	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	三鷹市からの補助金収入
	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	雑 収 入	144,000	0	0	144,000	420,925	△ 276,925	
	雑 収 入	144,000	0	0	144,000	420,925	△ 276,925	
	雑 収 入	144,000	0	0	144,000	420,925	△ 276,925	消費税還付金他
	基 金 運 用 収 入	10,000	0	0	10,000	8,320	1,680	
	基 金 運 用 収 入	10,000	0	0	10,000	8,320	1,680	
	能美基金積立預金運用収入	10,000	0	0	10,000	8,320	1,680	預金利息

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常収入	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	4,820	5,180	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	4,820	5,180	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	4,820	5,180	預金利息
経常支出	経常収入計(1)	124,658,000	0	0	124,658,000	114,473,022	10,184,978	
	人件費支出	29,091,000	0	0	29,091,000	28,544,149	546,851	
	人件費支出	29,091,000	0	0	29,091,000	28,544,149	546,851	
活動による収入	職員俸給	16,623,000	0	81,000	16,704,000	16,704,000	0	正職員・契約職員 職員諸手当から81,000円流用
	職員諸手当	8,707,000	0	△ 81,000	8,626,000	8,188,557	437,443	通勤手当等諸手当 職員俸給へ81,000円流用
	法定福利費	3,761,000	0	0	3,761,000	3,651,592	109,408	社会保険料
活動による支出	事務費支出	9,386,000	0	0	9,386,000	7,451,417	1,934,583	
	事務費支出	9,386,000	0	0	9,386,000	7,451,417	1,934,583	
	福利厚生費	142,000	0	0	142,000	112,560	29,440	健康診断料、互助会負担金他
活動による収入	旅費	18,000	0	0	18,000	12,330	5,670	出張旅費
	研修費	54,000	0	0	54,000	14,500	39,500	研修参加費、研修旅費他
	消耗品費	268,000	0	0	268,000	123,696	144,304	事務用消耗品、書籍購入費他
活動による支出	印刷製本費	423,000	0	0	423,000	382,600	40,400	コピー機使用料・プリンター・ノート他
	水道光熱費	382,000	0	0	382,000	362,862	19,138	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	33,000	0	0	33,000	28,057	4,943	自動車ガソリン代他
活動による収入	修繕費	218,000	0	0	218,000	158,176	59,824	施設、自動車修繕料他
	通信運搬費	974,000	0	0	974,000	836,161	137,839	電話料金、郵便料金他
	会議費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	諸会議諸費
活動による収入	広報費	342,000	0	0	342,000	99,784	242,216	たより発送費用他

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経支	業務委託費	3,602,000	0	0	3,602,000	2,937,301	664,699	業務支援、情報システム等保守 1,437,794 清掃業務委託費、設備保守他 1,499,507
	手数料	545,000	0	0	545,000	480,638	64,362	口座振替手数料他
常	損害保険料	34,000	0	0	34,000	32,460	1,540	自動車等任意保険料他
	賃借料	2,320,000	0	0	2,320,000	1,851,292	468,708	業務支援、情報システムリース料 1,525,776 コピー機リース料他 325,516
活	租税公課	7,000	0	0	7,000	4,000	3,000	印紙代
	雑費	20,000	0	0	20,000	15,000	5,000	東京都社会福祉協議会等会費他
動	事業費支出	90,245,000	0	0	90,245,000	80,438,409	9,806,591	
	家事介護等サービス事業費	7,470,000	0	0	7,470,000	5,518,480	1,951,520	
に	印刷製本費	65,000	0	0	65,000	64,575	425	活動記録カード印刷代
	通信運搬費	151,000	0	△ 20,400	130,600	101,905	28,695	郵便料金 損害保険料へ20,400円流用
よ	損害保険料	198,000	0	20,400	218,400	150,900	67,500	協力会員災害保険料 通信運搬費から20,400円流用
	活動費	5,800,000	0	0	5,800,000	4,306,000	1,494,000	介護等サービス活動費 延270人 家事等サービス活動費 延809人
る	交通費	1,176,000	0	0	1,176,000	846,300	329,700	協力会員交通費
	調整費	80,000	0	0	80,000	48,800	31,200	協力会員調整費
収	食事サービス事業費	77,520,000	0	0	77,520,000	71,622,822	5,897,178	
	水道光熱費	4,250,000	0	263,673	4,513,673	4,513,673	0	ガス代、水道代（厨房使用分） 消耗品費から263,673円流用
支	消耗品費	8,632,000	0	△ 263,673	8,368,327	7,562,944	805,383	配食ボックス補充他 水道光熱費へ263,673円流用
	器具什器費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	厨房用備品購入
出	賃借料	610,000	0	0	610,000	567,025	42,975	食器洗浄機等リース料他
	通信運搬費	116,000	0	0	116,000	97,975	18,025	食事メニュー郵便料金
支	業務委託費	62,928,000	0	0	62,928,000	58,096,055	4,831,945	食事サービス業務委託費
	損害保険料	153,000	0	0	153,000	144,170	8,830	食事サービス賠償責任保険料

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動による収支	支出							
	修繕費	500,000	0	0	500,000	434,368	65,632	厨房設備修繕費
	雑費	311,000	0	0	311,000	206,612	104,388	試食代他
	緊急通報サービス事業費	2,838,000	0	0	2,838,000	2,522,871	315,129	
	業務委託費	2,838,000	0	0	2,838,000	2,522,871	315,129	緊急通報サービス業務委託費
	電話相談事業費	652,000	0	0	652,000	455,636	196,364	
	消耗品費	8,000	0	0	8,000	0	8,000	諸消耗品費
	通信運搬費	42,000	0	0	42,000	40,636	1,364	電話料金
	損害保険料	9,000	0	0	9,000	0	9,000	災害補償保険料
	雑費	593,000	0	0	593,000	415,000	178,000	相談員交通費他
	会員事業費	1,765,000	0	0	1,765,000	318,600	1,446,400	
	消耗品費	40,000	0	0	40,000	3,792	36,208	諸消耗品費
	通信運搬費	108,000	0	0	108,000	5,485	102,515	
	損害保険料	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
	研修助成金	51,000	0	0	51,000	0	51,000	
	雑費	1,552,000	0	0	1,552,000	309,323	1,242,677	利用会員記念品購入等経費
	経常支出計(2)	128,722,000	0	0	128,722,000	116,433,975	12,288,025	
	経常活動収支差額(1)-(2)=(3)	△4,064,000	0	0	△4,064,000	△1,960,953	△2,103,047	
	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支								

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収入	積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	1,950	5,050	
	積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	1,950	5,050	
	事業運営基金積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	1,950	5,050	預金運用による利息収入
	積立預金取崩収入	6,401,000	0	0	6,401,000	4,350,000	1,401,000	
	積立預金取崩収入	6,401,000	0	0	6,401,000	4,350,000	1,401,000	
	時間預託積立預金取崩収入	1,401,000	0	0	1,401,000	0	1,401,000	
	事業運営基金積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	4,350,000	650,000	事業運営基金積立預金の取崩し
	財務活動収入計(7)	6,408,000	0	0	6,408,000	4,351,950	1,406,050	
	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
支出	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
	積立預金積立支出	2,284,000	0	0	2,284,000	2,280,820	3,180	
	積立預金積立支出	2,284,000	0	0	2,284,000	2,280,820	3,180	
	退職給与引当金積立預金積立支出	1,509,000	0	0	1,509,000	1,505,820	3,180	退職給与引当金積立預金の積立
	事業運営基金積立預金積立支出	775,000	0	0	775,000	775,000	0	事業運営基金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	2,444,000	0	0	2,444,000	2,280,820	163,180	
	財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	3,964,000	0	0	3,964,000	2,071,130	1,242,870	
	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	△100,000	0	0	△100,000	110,177	△860,177	
	前期末支払資金残高	100,000	0	0	100,000	796,501	△696,501	前期繰越金
	当期末支払資金残高	0	0	0	0	906,678	△1,556,678	

平成 2 3 年度

決 算 報 告 書

[包 括 特 別 会 計]

貸借対照表

平成24年3月31日現在

包括特別会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,355,608	16,197,014	158,594	流 動 負 債	4,270,492	5,241,659	△ 971,167
現 金 預 金	15,691,004	15,620,824	70,180	未 払 金	4,266,492	5,240,659	△ 974,167
未 収 金	664,604	576,190	88,414	預 り 金	4,000	1,000	3,000
				固 定 負 債	11,458,606	9,890,662	1,567,944
固 定 資 産	10,935,420	9,018,060	1,917,360	退職給与引当金	11,458,606	9,890,662	1,567,944
その他の固定資産	10,935,420	9,018,060	1,917,360	負 債 の 部 合 計	15,729,098	15,132,321	596,777
車輜運搬具	1	3,505	△ 3,504	純 資 産 の 部			
器具及び備品	863,314	515,757	347,557	次期繰越活動収支差額	11,561,930	10,082,753	1,479,177
権	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	11,561,930	10,082,753	1,479,177
退職給与引当金積立預金	9,995,665	8,422,358	1,573,307	(うち当期活動収支差額)	1,479,177	1,363,259	115,918
				純 資 産 の 部 合 計	11,561,930	10,082,753	1,479,177
資 産 の 部 合 計	27,291,028	25,215,074	2,075,954	負債及び純資産の部合計	27,291,028	25,215,074	2,075,954

脚注

- 減価償却費の累計額
車輜運搬具 175,192 円
器具及び備品 1,128,886 円

注記

- 重要な会計方針
 - 退職給与引当金の計上基準
会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を計上している。
 - 有形固定資産の減価償却方法
器具及び備品…定額法による減価償却を実施している。

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4539735	1,983,522	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	13,707,482	
合 計		15,691,004	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	介護保険収入	637,592	1～3月分介護予防居宅介護支援介護給付費
東京労働局	法定福利費	7,692	23年度労働保険料精算
(株)甲南保険センター	事務費・損害保険料	14,280	23年度介護予防居宅介護支援事業総合保険料精算
(株)甲南保険センター	事業費・損害保険料	5,040	23年度レクレーション総合保険料精算
合 計		664,604	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 車 輛 運 搬 具 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期			期 末 残 高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
原動機付自転車ホンダDio	3,505	0	0	3,504	1	1台
合 計	3,505	0	0	3,504	1	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 器 具 及 び 備 品 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期			期 末 残 高	摘 要
		増加額	減少額	減価償却費		
ノートパソコン	6,636	0	0	3,318	3,318	1台
地域包括プリンタ等一式	313,121	0	0	143,325	169,796	
地域包括支援システム一式	196,000	0	137,200	58,800	0	除却
デスクトップパソコン	0	714,000	0	23,800	690,200	4台
合 計	515,757	714,000	137,200	229,243	863,314	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 権 利 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	76,440	1回線
合 計	76,440	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 積 立 預 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	9,995,665	本部一括管理
合 計		9,995,665	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 未 払 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	職員諸手当	48,697	3月分時間外勤務手当
事業団職員	非常勤職員給与	93,500	3月分パートタイマー給与
武蔵野年金事務所	法定福利費	459,147	3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	6,816	23年度労働保険料精算
事業団職員	旅費交通費	3,320	3月分旅費交通費
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	13,529	2、3月分コピーパフォーマンス料
KDDI(株)	通信運搬費	3,865	3月分携帯電話料金
郵便事業(株)	通信運搬費	5,720	3月分郵便料金
(株)大塚商会	通信運搬費	2,490	3月分プロバイダー使用料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	47,780	2、3月分インターネット光回線使用料他
NTTコミュニケーションズ(株)	通信運搬費	2,520	2、3月分インターネット料金
三信電気(株)	業務委託費	6,702	3月分情報システム保守料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	36,285	3月分清掃、宿日直業務委託費
三菱電機ビルテクノサービス(株)	業務委託費	6,600	3月分給排水・空調設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	725	振込手数料(下半期分)
(株)サニクリーン東京	賃借料	226	3月分マットレンタル代
ピツニーボウズジャパン(株)	賃借料	1,277	3月分郵便料金計器レンタル料
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	17,076	3月分情報システムリース料
ホームネット(株)	緊急通報事業費	42,000	3月分緊急通報サービス費
三鷹市	受託事業収入	3,468,217	23年度井の頭地域福祉支援センター委託料精算金
合 計		4,266,492	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	4,000	3月分源泉所得税
合 計	4,000	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	9,890,662	1,567,944	0	11,458,606	
合 計	9,890,662	1,567,944	0	11,458,606	

事業活動収支計算書
(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

包括特別会計

(単位：円)

勘定科目				本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部の	収入	介護保険収入		3,688,943	3,621,114	67,829	
		受託事業収入		31,334,983	31,782,638	△ 447,655	
		雑収入		18,000	50,000	△ 32,000	
		事業活動収入計(1)		35,041,926	35,453,752	△ 411,826	
	支出	人件費支出		28,430,807	28,512,641	△ 81,834	
		事務費支出		2,660,292	3,707,489	△ 1,047,197	
		事業費支出		539,122	211,242	327,880	
		減価償却費		232,747	209,911	22,836	
		引当金繰入		1,567,944	1,460,200	107,744	
		事業活動支出計(2)		33,430,912	34,101,483	△ 670,571	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				1,611,014	1,352,269	258,745	
事業活動外収支の部の	収入	受取利息配当金収入		5,363	10,990	△ 5,627	
		事業活動外収入計(4)		5,363	10,990	△ 5,627	
	支出	会計単位間繰入金支出		0	0	0	
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				5,363	10,990	△ 5,627
経常収支差額(7)=(3)+(6)					1,616,377	1,363,259	253,118
特別収支の部の	収入	固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		137,200	0	137,200	
		特別支出計(9)		137,200	0	137,200	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 137,200	0	△ 137,200
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					1,479,177	1,363,259	115,918
支繰越額の活動収支の部の	前期繰越活動収支差額(12)				10,082,753	8,719,494	1,363,259
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				11,561,930	10,082,753	1,479,177
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)				11,561,930	10,082,753	1,479,177

事業活動収支内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

包括特別会計

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	3,688,943
		居宅介護支援介護料収入	3,688,943
		受託事業収入	31,334,983
		受託事業収入	31,334,983
		雑収入	18,000
		雑収入	18,000
		事業活動収入計(1)	35,041,926
	支出	人件費支出	28,430,807
		職員俸給	14,394,000
		職員諸手当	9,450,190
		非常勤職員給与	1,027,750
		法定福利費	3,558,867
		事務費支出	2,660,292
		福利厚生費	134,216
		旅費交通費	8,610
		研修費	82,365
		消耗品費	198,472
		器具什器費	189,523
		印刷製本費	196,880
		水道光熱費	173,307
		燃料費	45,075
		修繕費	93,534
		通信運搬費	419,731
		広報費	97,650
		業務委託費	569,048
		手数料	28,618
		損害保険料	51,550
		賃借料	244,069
		租税公課	61,100
		雑費	66,544
		事業費支出	539,122
		消耗品費	0
		損害保険料	11,760
		介護教室開催費	90,350
		地域連絡会運営費	20,440

(単位：円)

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算
事業活動収支の部	支	ケ ア マ ネ 交 流 開 催 費	38,572
		緊 急 通 報 事 業 費	378,000
	出	減 価 償 却 費	232,747
		減 価 償 却 費	232,747
		引 当 金 繰 入	1,567,944
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,567,944
		事業活動支出計(2)	33,430,912
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,611,014
事業活動外収支の部	収 入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,363
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,363
		事業活動外収入計(4)	5,363
	支 出	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	0
		事業活動外支出計(5)	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,363
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,616,377
特別収支の部	収 入	固 定 資 産 売 却 益 (売 却 収 入)	0
		特別収入計(8)	0
	支 出	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損 (売 却 原 価)	137,200
		特別支出計(9)	137,200
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 137,200
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,479,177
繰越活動収支の部		前期繰越活動収支差額(12)	10,082,753
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,561,930
		次期繰越活動収支差額(14)=(13)	11,561,930

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

包括特別会計

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	3,314,000	3,688,943	△ 374,943	
		受託事業収入	34,849,000	31,334,983	3,514,017	
		雑収入	42,000	18,000	24,000	
		受取利息配当金収入	15,000	5,363	9,637	
		経常収入計 (1)	38,220,000	35,047,289	3,172,711	
	支出	人件費支出	31,162,000	28,430,807	2,731,193	
		事務費支出	4,413,000	2,660,292	1,752,708	
		事業費支出	2,556,000	539,122	2,016,878	
		経常支出計 (2)	38,131,000	31,630,221	6,500,779	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		89,000	3,417,068	△ 3,328,068	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	995,000	714,000	281,000	
		施設整備等支出計 (5)	995,000	714,000	281,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 995,000	△ 714,000	△ 281,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,582,000	1,573,307	8,693	
		財務支出計 (8)	1,582,000	1,573,307	8,693	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,582,000	△ 1,573,307	△ 8,693	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,488,000	1,129,761	△ 3,617,761		

前期末支払資金残高 (11)	2,488,000	10,955,355	△ 8,467,355	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	12,085,116	△ 12,085,116	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

包括特別会計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
経 常 活 動 に よ る 収 入	介 護 保 険 収 入	3,314,000	0	0	3,314,000	3,688,943	△ 374,943	
	居宅介護支援介護料収入	3,314,000	0	0	3,314,000	3,688,943	△ 374,943	介護予防プラン作成
	受 託 事 業 収 入	34,849,000	0	0	34,849,000	31,334,983	3,514,017	
	受 託 事 業 収 入	34,849,000	0	0	34,849,000	31,334,983	3,514,017	三鷹市からの受託事業収入
								井の頭地域福祉支援センター運営委託料
								介護保険認定調査委託料
								4,200
	雑 収 入	42,000	0	0	42,000	18,000	24,000	
	雑 収 入	42,000	0	0	42,000	18,000	24,000	実習生受入謝礼金
	受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	5,363	9,637	
支 出	受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	5,363	9,637	預金利息
	経 常 収 入 計 (1)	38,220,000	0	0	38,220,000	35,047,289	3,172,711	
	人 件 費 支 出	31,162,000	0	0	31,162,000	28,430,807	2,731,193	
	職 員 俸 給	14,379,000	0	15,000	14,394,000	14,394,000	0	正職員・契約職員
								職員諸手当から15,000円流用
	職 員 諸 手 当	11,261,000	0	△ 15,000	11,246,000	9,450,190	1,795,810	通勤手当等諸手当
								職員俸給へ15,000円流用
	非 常 勤 職 員 給 与	1,728,000	0	0	1,728,000	1,027,750	700,250	パートタイマー給与
	法 定 福 利 費	3,794,000	0	0	3,794,000	3,558,867	235,133	社会保険料
	事 務 費 支 出	4,413,000	0	0	4,413,000	2,660,292	1,752,708	
支 出	福 利 厚 生 費	168,000	0	0	168,000	134,216	33,784	健康診断料、互助会負担金他
	旅 費 交 通 費	72,000	0	0	72,000	8,610	63,390	出張旅費
	研 修 費	228,000	0	0	228,000	82,365	145,635	研修参加費、研修旅費他
	消 耗 品 費	278,000	0	0	278,000	198,472	79,528	事務用消耗品、書籍購入費他
	器 具 什 器 費	25,000	0	164,523	189,523	189,523	0	事務用器具什器費
								広報費から164,523円流用
	印 刷 製 本 費	303,000	0	0	303,000	196,880	106,120	コピーパフォーマンス料他

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
支出 経常活動に要する	水道光熱費	183,000	0	0	183,000	173,307	9,693	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	54,000	0	0	54,000	45,075	8,925	自動車ガソリン代他
	修繕費	247,000	0	0	247,000	93,534	153,466	自動車修理代、施設設備修繕費他
	通信費	546,000	0	0	546,000	419,731	126,269	電話料金、郵便料金
	会議費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	広報費	624,000	0	△ 181,623	442,377	97,650	344,727	チラシ等作成費 器具什器費へ164,523円流用 租税公課へ17,100円流用
	業務委託費	823,000	0	0	823,000	569,048	253,952	業務支援システム等保守他 清掃、設備保守点検他
	手数料	73,000	0	0	73,000	28,618	44,382	自動車車両点検他
	損害保険料	117,000	0	0	117,000	51,550	65,450	自動車等任意保険料、介護サービス損害保険料
	賃借料	545,000	0	0	545,000	244,069	300,931	業務支援システムリース料 コピー機リース料他
	租税公課	44,000	0	17,100	61,100	61,100	0	印紙代 広報費から17,100円流用
	雑費	81,000	0	0	81,000	66,544	14,456	東京都社会福祉協議会等会費他
	事業費支出	2,556,000	0	0	2,556,000	539,122	2,016,878	
	消耗品費	27,000	0	0	27,000	0	27,000	介護教室消耗品費
支出 経常活動収支差額 (1)-(2)=(3)	損害保険料	17,000	0	0	17,000	11,760	5,240	介護教室用損害保険料
	介護教室開催費	212,000	0	0	212,000	90,350	121,650	介護教室開催諸費、講師謝礼他
	地域連絡会運営費	50,000	0	0	50,000	20,440	29,560	地域連絡会講師謝礼等、諸費用
	ケアマネ交流会開催費	50,000	0	0	50,000	38,572	11,428	ケアマネ交流会開催諸費、講師謝礼他
	緊急通報事業費	2,200,000	0	0	2,200,000	378,000	1,822,000	緊急通報事業に係る費用
	経常支出計 (2)	38,131,000	0	0	38,131,000	31,630,221	6,500,779	
	経常活動収支差額 (1)-(2)=(3)	89,000	0	0	89,000	3,417,068	△ 3,328,068	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
施設整備等による収入	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等による支出	固定資産取得支出	995,000	0	0	995,000	714,000	281,000	
	器具及備品取得支出	995,000	0	0	995,000	714,000	281,000	パソコン購入費
	施設整備等支出計(5)	995,000	0	0	995,000	714,000	281,000	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	△ 995,000	0	0	△ 995,000	△ 714,000	△ 281,000	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
財務活動による支出	積立預金積立支出	1,582,000	0	0	1,582,000	1,573,307	8,693	
	退職給与引当金積立預金積立支出	1,582,000	0	0	1,582,000	1,573,307	8,693	退職給与引当金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	1,582,000	0	0	1,582,000	1,573,307	8,693	
	財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	△ 1,582,000	0	0	△ 1,582,000	△ 1,573,307	△ 8,693	
当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)		△ 2,488,000	0	0	△ 2,488,000	1,129,761	△ 3,617,761	

前期末支払資金残高	(11)	2,488,000	0	0	2,488,000	10,955,355	△ 8,467,355	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	0	0	0	0	12,085,116	△ 12,085,116	

平成 2 3 年度

決 算 報 告 書

[居 宅 特 別 会 計]

貸借対照表

平成24年3月31日現在

居宅特別会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,204,319	11,523,957	4,680,362	流 動 負 債	1,111,049	699,103	411,946
現 金 預 金	10,490,911	5,982,809	4,508,102	未 払 金	1,111,049	699,103	411,946
未 収 金	5,713,408	5,541,148	172,260	固 定 負 債	1,536,696	1,024,464	512,232
				退職給与引当金	1,536,696	1,024,464	512,232
固 定 資 産	1,536,696	1,024,744	511,952	負 債 の 部 合 計	2,647,745	1,723,567	924,178
その他の固定資産	1,536,696	1,024,744	511,952	純 資 産 の 部			
退職給与引当金積立預金	1,536,696	1,024,744	511,952	次期繰越活動収支差額	15,093,270	10,825,134	4,268,136
				次期繰越活動収支差額	15,093,270	10,825,134	4,268,136
				(うち当期活動収支差額)	4,268,136	2,753,162	1,514,974
				純 資 産 の 部 合 計	15,093,270	10,825,134	4,268,136
資 産 の 部 合 計	17,741,015	12,548,701	5,192,314	負債及び純資産の部合計	17,741,015	12,548,701	5,192,314

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を計上している。

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (現 金 預 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4589384	3,177,691	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	7,313,220	本部一括管理
合 計		10,490,911	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	介護保険収入	5,602,520	1～3月分居宅介護支援給付費
東京都国民健康保険団体連合会	受託事業収入	70,328	2、3月分介護予防居宅介護支援給付費
三鷹市	受託事業収入	33,600	2、3月分介護保険認定調査委託料
三鷹市	雑収入	6,960	23年度居宅介護支援事業総合保険料精算金
合 計		5,713,408	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (退 職 給 与 引 当 金 積 立 預 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

取 引 金 融 機 関 名	種 類	金 額	摘 要
(株)三井住友銀行三鷹支店	定期預金 No747189	1,536,696	本部一括管理
合 計		1,536,696	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	職員諸手当	411,894	3月分時間外勤務手当他
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	484,875	2、3月分等社会保険料
東京労働局	法定福利費	2,164	23年度労働保険料精算
理想科学工業(株)	印刷製本費	2,030	印刷機マスター代
富士ゼロックス(株)	印刷製本費	16,912	2、3月分コピーパフォーマンス料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	78,528	2、3月分電話料金
KDDI(株)	通信運搬費	7,805	3月分携帯電話料金
(株)大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	2,600	2、3月分インターネット光回線使用料
三信電気(株)	業務委託費	15,182	3月分情報システム保守料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	36,285	3月分清掃・宿日直業務委託費
三菱電機ビルテクノサービス(株)	業務委託費	6,600	3月分給排水・空調設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	272	振込手数料(下半期分)
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	38,685	3月分情報システムリース料
ピツニーボウズジャパン(株)	賃借料	1,277	3月分郵便料金計器レンタル料
(株)ワイズマン	賃借料	1,564	3月分ソフトウェア使用料
(株)サニクリーン東京	賃借料	226	3月分マットレンタル代
合 計		1,111,049	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (退 職 給 与 引 当 金)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	1,024,464	512,232	0	1,536,696	
合 計	1,024,464	512,232	0	1,536,696	

事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

居宅特別会計

(単位：円)

勘定科 目				本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入		33,616,725	31,950,735	1,665,990
		受託事業収入		657,324	654,313	3,011
		寄附金収入		5,000	10,000	△ 5,000
		雑収入		10,000	90,000	△ 80,000
		受取利息配当金収入		0	569	△ 569
	事業活動収入計(1)		34,289,049	32,705,617	1,583,432	
	支出	人件費支出		26,679,938	26,324,353	355,585
		事務費支出		3,328,743	3,115,870	212,873
		引当金繰入		512,232	512,232	0
		事業活動支出計(2)		30,520,913	29,952,455	568,458
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,768,136	2,753,162	1,014,974		
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入		500,000	0	500,000
		事業活動外収入計(4)		500,000	0	500,000
	支出	会計単位間繰入金支出		0	0	0
		事業活動外支出計(5)		0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	0	500,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				4,268,136	2,753,162	1,514,974
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)		0	0	0
		特別収入計(8)		0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
		特別支出計(9)		0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				4,268,136	2,753,162	1,514,974
支繰越額の活動部収	前期繰越活動収支差額(12)			10,825,134	8,071,972	2,753,162
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			15,093,270	10,825,134	4,268,136
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)			15,093,270	10,825,134	4,268,136

事業活動収支内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

居宅特別会計

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動収支の内 部の	収入	介護保険収入	33,616,725
		居宅介護支援介護料収入	33,616,725
		受託事業収入	657,324
		受託事業収入	657,324
		寄附金収入	5,000
		寄附金収入	5,000
		雑収入	10,000
		雑収入	10,000
		受取利息配当金収入	0
		受取利息配当金収入	0
	支出	事業活動収入計(1)	34,289,049
		人件費支出	26,679,938
		職員俸給	16,570,914
		職員諸手当	6,808,949
		法定福利費	3,300,075
		事務費支出	3,328,743
		福利厚生費	84,562
		旅費交通費	17,100
		研修費	91,825
		消耗品費	110,759
	支出	器具什器費	46,935
		印刷製本費	131,408
		水道光熱費	173,307
		修繕費	63,078
		通信運搬費	711,153
		会議費	0
		業務委託費	921,180
		手数料	26,185
		損害保険料	23,040
		賃借料	901,211
	支出	租税公課	0
		雑費	27,000
		引当金繰入	512,232
		退職給与引当金繰入	512,232
	部の	事業活動支出計(2)	30,520,913
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,768,136

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	500,000
		一般会計繰入金収入	500,000
		事業活動外収入計(4)	500,000
	支出	会計単位間繰入金支出	0
		一般会計繰入金支出	0
		事業活動外支出計(5)	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		500,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,268,136	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0
		特別収入計(8)	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
		特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,268,136	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,825,134
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,093,270
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		15,093,270

資 金 収 支 計 算 書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

居宅特別会計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護保険収入	32,648,000	33,616,725	△ 968,725	
	受託事業収入	791,000	657,324	133,676	
	寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	会計単位間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経常収入計 (1)	33,952,000	34,789,049	△ 837,049	
	人件費支出	27,674,000	26,679,938	994,062	
	事務費支出	5,038,000	3,328,743	1,709,257	
	経常支出計 (2)	32,712,000	30,008,681	2,703,319	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,240,000	4,780,368	△ 3,540,368	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	224,000	0	224,000	
	施設整備等支出計 (5)	224,000	0	224,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 224,000	0	△ 224,000	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	516,000	511,952	4,048	
	財務支出計 (8)	516,000	511,952	4,048	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 516,000	△ 511,952	△ 4,048	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		500,000	4,268,416	△ 3,768,416	

前期末支払資金残高 (11)	0	10,824,854	△ 10,824,854	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	500,000	15,093,270	△ 14,593,270	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

居宅特別会計

	勘 定 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
経 常 活 動 入	介護保険収入	32,648,000	0	0	32,648,000	33,616,725	△ 968,725	
	居宅介護支援介護料収入	32,648,000		0	32,648,000	33,616,725	△ 968,725	居宅介護支援介護給付費
	受託事業収入	791,000	0	0	791,000	657,324	133,676	
	受託事業収入	791,000	0	0	791,000	657,324	133,676	予防プラン受託事業収入 要介護保険認定調査委託料
	寄附金収入	0	0	0	0	5,000	△ 5,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	5,000	△ 5,000	一般寄附金
	雑収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0	定期健診補助金
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
に よ る 収 支	会計単位間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	一般会計繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	一般会計本部経理区分からの繰入金収入
	経常収入計(1)	33,952,000	0	0	33,952,000	34,789,049	△ 837,049	
	人件費支出	27,674,000	0	0	27,674,000	26,679,938	994,062	
	職員俸給	16,961,000	0	0	16,961,000	16,570,914	390,086	正職員・契約職員
	職員諸手当	7,106,000	0	0	7,106,000	6,808,949	297,051	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	54,000	0	0	54,000	0	54,000	
	法定福利費	3,553,000	0	0	3,553,000	3,300,075	252,925	社会保険料
	事務費支出	5,038,000	0	0	5,038,000	3,328,743	1,709,257	
	福利厚生費	111,000	0	0	111,000	84,562	26,438	互助会負担金、健康診断料他
支 出	旅費交通費	72,000	0	0	72,000	17,100	54,900	出張旅費
	研修費	220,000	0	0	220,000	91,825	128,175	研修旅費他
	消耗品費	147,000	0	0	147,000	110,759	36,241	事務用消耗品、書籍購入費他
	器具什器費	125,000	0	0	125,000	46,935	78,065	FAXモデム購入費他
	印刷製本費	178,000	0	0	178,000	131,408	46,592	プリンタートナー代他
	水道光熱費	183,000	0	0	183,000	173,307	9,693	ガス、電気、水道料金
	修繕費	149,000	0	0	149,000	63,078	85,922	施設、自転車、パソコン等修理代
	通信運搬費	848,000	0	0	848,000	711,153	136,847	電話料金、郵便料金他

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動による収支	会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	広報費	275,000	0	0	275,000	0	275,000	
	業務委託費	1,070,000	0	0	1,070,000	921,180	148,820	業務支援システム保守料他
	手数料	53,000	0	0	53,000	26,185	26,815	振込手数料他
	損害保険料	38,000	0	0	38,000	23,040	14,960	介護サービス損害保険料
	賃借料	1,492,000	0	0	1,492,000	901,211	590,789	業務支援システムリース料他
	租税公課	3,000	0	0	3,000	0	3,000	印紙代
	雑費	64,000	0	0	64,000	27,000	37,000	香料
	経常支出計(2)	32,712,000	0	0	32,712,000	30,008,681	2,703,319	
	経常活動収支差額(1)-(2)=(3)	1,240,000	0	0	1,240,000	4,780,368	△ 3,540,368	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	224,000	0	0	224,000	0	224,000	
	器具及備品取得支出	224,000	0	0	224,000	0	224,000	
	施設整備等支出計(5)	224,000	0	0	224,000	0	224,000	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	△ 224,000	0	0	△ 224,000	0	△ 224,000	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	516,000	0	0	516,000	511,952	4,048	
財務活動による収支	退職給与引当金積立預金積立支出	516,000	0	0	516,000	511,952	4,048	退職給与引当金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	516,000	0	0	516,000	511,952	4,048	
	財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	△ 516,000	0	0	△ 516,000	△ 511,952	△ 4,048	
	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	500,000	0	0	500,000	4,268,416	△ 3,768,416	

前期末支払資金残高	(11)	0	0	0	0	10,824,854	△ 10,824,854	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	500,000	0	0	500,000	15,093,270	△ 14,593,270	

平成 2 3 年度

監 査 報 告 書

平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団監査報告書

平成24年5月18日

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団

理事長 津 端 修 殿

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団

監 事 栗 原 友 治 

監 事 川 島 孝 

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団定款第12条の規定に基づき、理事長から監査に付された「平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業報告書及び決算報告書」の監査結果を下記のとおり報告する。

記

1 監査実施日及び場所

- (1) 監査実施日 平成24年5月18日（金）
- (2) 場 所 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団会議室

2 監査の対象

- (1) 平成23年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業報告書及び決算報告書
- (2) その他証書及び会計帳簿類等

3 監査の結果

- (1) 業務は、定款及び事業計画並びに予算書に基づき適正に執行されていると認める。
- (2) 決算報告書の記載内容は、会計帳簿等と一致し、事業団の収支及び財政状況を正確に示していると認める。