

平成24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 24 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	36
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・南浦西経理区分)	
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	141
-----------------	-----

平成24年度

事業報告書

総 括

平成24年度は、5月には世界一の高さを誇る東京スカイツリーの開業、7月のロンドン五輪での日本人選手の大活躍や10月の山中教授のノーベル賞受賞など将来展望の開ける、明るい出来事がありました。また、社会保障制度関係では社会保障・税の一体改革関連法成立など今後の日本社会の進路を決める重要な動きもありました。このような中、事業団にとっては4月から改正された介護保険制度がスタートするなど新たな環境の中での事業展開となりました。

老人保健施設はなかいどうについては、介護報酬が約3%程度引下げになるとともに地域区分も改善されず、厳しい運営が予想されました。入所率等は若干の減少となりましたが、結果として介護保険収入と指定管理料（決算額）の比較で黒字となりました。苦しい運営の中で利用者の確保と加算制度の活用、経費の縮減努力などによる成果と言えます。施設サービスの実態把握のため、2月に利用者アンケートを実施しましたが、身の回りの介助など多くの項目について満足していただいている結果となりました。訪問介護事業では、生活援助のサービス提供時間の短縮と介護報酬の引下げなどが行われましたが、サービス提供体制の強化を図る中で利用者数、サービス提供時間ともに過去最高となり、当期の決算状況も良好な結果となりました。居宅介護支援事業では、医療との連携が介護報酬上で新たに評価されることになりました。特定事業所としての役割も果たす中で一定の取り組みが行われました。当事業も黒字を確保いたしました。

中期経営計画の実質的な初年度となりましたが、計画の大きな事業である平成25年度からの南浦西保育園の運営受託に向けて取り組みを進めました。保育職をはじめとする職員の確保と事前の準備、初度備品の購入など順調に行うことができました。4月から市の派遣職員とともに116名規模の保育園の運営が始まりました。西野保育園をはじめとする3園については保育内容の充実と地域との連携を重視した保育を進めました。各園とも保護者アンケートや三鷹市による保育評価で高い評価をいただきました。

母子生活支援施設三鷹寮はじめ、地域包括支援センター・地域福祉支援センター、在宅福祉サービス事業については事業計画に基づき事業を実施し、事業目的を達成できたと考えています。

かねてからの課題であった老健特別会計などの退職給与引当金の積立不足につきましては、当該年度で一定の改善を図ることができ、解消に向けて展望を持つことができました。

それぞれの施設における事業の主な成果は、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24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

中期経営計画の改定作業の事務局として計画改定の取りまとめを行い、評議員・理事の意見及び施設・サービス利用者等の関係者からの意見を募り、平成28年度までの中期経営計画を改定しました。

2 人事任用制度の検証

平成24年4月に変更になった介護職員処遇改善加算の取扱いや、一部の職種の中途採用者の処遇等についての検討、平成25年4月に改正される高年齢者雇用安定法への対応も行いました。また、就業管理業務について検討を行い、休暇等の届出を就業管理システムで行えるように改め、就業管理・給与計算業務の効率化を図りました。

3 南浦西保育園の開設準備

三鷹市と協議を図りながら、事業団運営となる南浦西保育園の開設準備業務を進めました。新園舎における備品等の整備を行う他、新規採用者に対し、保育の継続性と質の確保に資するため、三鷹市の協力を得て南浦西保育園での実地研修を行いました。

4 新会計基準移行に向けての検討

社会福祉法人会計基準が改正されたことに伴い、平成26年度の移行に向けた制度、運用課題及び会計システムに係る情報収集等、新会計基準への移行準備を行いました。

<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12人、法人（団体）4件、寄附金額の合計は4,083,000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24年 5月25日(金)	1 報告事項 (1) 新役員の紹介について (2) 中期経営計画の改定について (3) 第三者評価の受審結果について 2 審議事項 議案第 1 号 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 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事業報告及び決算報告について
第 2 回 平成24年 10月25日(木)	1 報告事項 (1) 平成24年度9月末現在の利用者等の状況について (2) 平成25年度事業方針及び重点事業(案)について (3) 三鷹市立南浦西保育園の開設準備業務について 2 審議事項 議案第 3 号 平成24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 4 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団経理規程の一部改正について 議案第 5 号 平成24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職員就業規則の一部改正について 議案第 7 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ついて 議案第 8 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 9 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
第 3 回 平成25年 3月25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)、三鷹市立南浦西保育園(受託・新規) (2) 平成24年度の利用者等の状況(見込み)について 2 審議事項 議案第10号 平成24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 議案第11号 平成24年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 4 次収支補正予算について 議案第12号 平成24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

回数 開催年月日	議 題 等
	<p>議案第13号 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</p> <p>議案第14号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団組織及び事務分掌規程の一部改正について</p> <p>議案第15号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団保育園運営規程の一部改正について</p> <p>議案第16号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団文書規程の一部改正について</p> <p>議案第17号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団公印規程の一部改正について</p> <p>議案第18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</p> <p>議案第19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ついて</p> <p>議案第20号 平成25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</p> <p>議案第21号 三鷹市立南浦西保育園の園長の選任について</p> <p>議案第22号 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮の施設長の選任について</p> <p>議案第23号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団評議員の選任について</p>

別表 2 評議員会の開催状況

回数 開催年月日	議 題 等
<p>第 1 回</p> <p>平成24年 5月25日(金)</p>	<p>1 報告事項</p> <p>(1) 中期経営計画の改定について</p> <p>(3) 第三者評価の受審結果について</p> <p>2 審議事項</p> <p>議案第 1 号 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</p> <p>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事業報告及び決算報告について</p>
<p>第 2 回</p> <p>平成24年 10月24日(水)</p>	<p>1 報告事項</p> <p>(1) 平成24年度 9 月末現在の利用者等の状況について</p> <p>(2) 平成25年度事業方針及び重点事業（案）について</p> <p>(3) 三鷹市立南浦西保育園の開設準備業務について</p> <p>2 審議事項</p> <p>議案第 3 号 平成24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</p> <p>議案第 4 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団経理規程の一部改正について</p> <p>議案第 5 号 平成24年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 2 次収支補正予算について</p> <p>議案第 6 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ついて</p> <p>議案第 7 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団特傭職員就業規則の一部改正について</p> <p>議案第 8 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</p> <p>議案第 9 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</p>
<p>第 3 回</p> <p>平成25年 3月22日(金)</p>	<p>1 報告事項</p> <p>(1) 三鷹市との指定管理に係る協定及び運営業務受託契約の締結について</p> <p>(ア) 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮(指定管理・継続)</p> <p>(イ) 三鷹市牟礼老人保健施設(指定管理・継続)</p> <p>(ウ) 三鷹市井の頭地域包括支援センター(受託・継続)</p> <p>井の頭地域福祉支援センター(受託・継続)</p> <p>(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)、三鷹市立南浦西保育園(受託・新規)</p> <p>(2) 平成24年度の利用者等の状況（見込み）について</p> <p>2 審議事項</p> <p>議案第10号 平成24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</p> <p>議案第11号 平成24年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 4 次収支補正予算について</p> <p>議案第12号 平成24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</p>

回数 開催年月日	議 題 等
	<p>議案第13号 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</p> <p>議案第14号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団組織及び事務分掌規程の一部改正について</p> <p>議案第15号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団保育園運営規程の一部改正について</p> <p>議案第16号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団文書規程の一部改正について</p> <p>議案第17号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団公印規程の一部改正について</p> <p>議案第18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</p> <p>議案第19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ついて</p> <p>議案第20号 平成25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</p> <p>議案第21号 三鷹市立南浦西保育園の園長の選任について</p> <p>議案第22号 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮の施設長の選任について</p> <p>議案第23号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団役員の選任について</p>

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	
		H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24
本部事務局	事務職員等	5	6			1	1			1	1			7	8	7	8
母子生活支援施設三鷹寮	施設長					1	1							1	1	10	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	5			5	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
	事務職員										(1)				(1)		
訪問介護事業	管理者	(1)	(1)											(1)	(1)	37	36
	サービス提供責任者			2	3									2	3		
	訪問介護員									2	3	33	29	35	32		
	事務職員										1			0	1		
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	50	47
	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	12	13	16	13					2	2			30	28		
	看護職員	7	7											7	7		
	理学療法士	2	2	1	1					1				4	3		
	管理栄養士			1	1									1	1		
小計		40	42	31	29	4	4	0	0	12	13	33	29	115	112	120	117

※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	
		H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24	H23	H24
西野保育園	園長							1	1					1	1	40	38
	保育士	13	14					1		15	13			29	27		
	看護師		1							1				1	1		
	栄養士	1	1											1	1		
	調理員	1	1							4	4			5	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	32	32
	保育士	8	9	1	2			1		11	10			21	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	38	39
	保育士	14	13	1	1					16	19			31	33		
	看護師	1	1											1	1		
	栄養士	1	1											1	1		
	用務員									3	2			3	2		
	事務職員			1	1									1	1		
小計		40	43	4	5	0	0	5	3	61	58	0	0	110	109	110	109
計		80	85	35	34	4	4	5	3	73	71	33	29	225	221	230	226

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温かな施設づくりに努めながら、就労、子育て、生活全般において利用者の自立を促進しました。また、子どもの健やかな成長への支援を行いました。

平成24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) 就労支援

求人情報の収集や履歴書・職務経歴書の作成指導など、就労活動の支援をするとともに、ステップアップのための転職の支援を行いました。また、就労に向けて各種職業訓練の情報収集や斡旋を行った結果、生活保護受給者6名のうち、3名の就職、1名の職業訓練受講に結びつき、2名が生活保護廃止となりました。その他にも2名が就職し、3名が職業訓練を受講しました。

(2) 精神面の支援

心理療法担当職員（非常勤）を配置し、精神面に不安を抱える母や養育課題のある子を対象に月2回のカウンセリングを開始しました。

カウンセリングの継続により、母については、精神の安定や自立心の向上につながり、子どもについては、心のサインを拾うことができ、支援の幅が広がりました。

(3) 生活支援

- ① DV、離婚、親権、債務等の課題を抱える利用者に対して、関係機関と連携して必要な手続き、相談等の支援を行いました。
- ② 精神疾患を抱える利用者に対して、医療機関と連携して通院、服薬、心身の安定等の支援を行いました。
- ③ 生活能力に課題のある利用者に対して、家事や育児、各種手続き等の支援を行いました。
- ④ 安心して仕事や就労活動が行えるよう、保育園等の送迎、病時の通院、一時預かり等の育児支援を行いました。
- ⑤ 親子関係に課題がある世帯に対しては、相談や調整など解決に向けた支援を行いました。
- ⑥ 退所後も母子ともに地域において安定が図られるよう、同様な支援を行いました。

2 子どもの健やかな成長への支援

(1) 学習支援

放課後の学習時間、学校の長期休み中に学習会を設定し、学習の習慣が身に付くよう支援するとともに、学習の遅れがある子どもには個別指導を行いました。

また、現役学生の学習ボランティアを受け入れ、学習支援の充実を図りました。

(2) 豊かな経験への支援

遊びや行事等を通して、豊かな経験ができるよう支援しました。

今年度は、陶芸体験や5年ぶりに都内母子生活支援施設のドッジボール大会に参加するなど、楽しい思い出作りができました。

(3) 健全育成

生活体験や生活習慣等により課題がある子どもに対しては、子どもの心に寄り添い甘えの欲求を満たすとともに、社会性が身に付くよう生活指導などを行いました。

※ 入所者の状況等は、別表1～5のとおりです。

別表 1 在所者数の状況

(1) 月別

(単位：人)

月	認可 世帯数	入所 世帯数	退所 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 その他	計
4月	世帯 15	世帯 0	世帯 1	世帯 11 (2)	11	4	7	2	2	26
5月	15	1	0	10 (2)	10	4	7	2	1	24
6月	15	0	0	11 (2)	11	4	8	2	1	26
7月	15	1	0	11 (2)	11	4	8	2	1	26
8月	15	1	2	12 (2)	12	4	9	2	1	28
9月	15	1	0	11 (2)	11	3	9	2	1	26
10月	15	1	0	12 (2)	12	4	9	2	1	28
11月	15	0	0	13 (3)	13	5	9	2	1	30
12月	15	0	2	13 (3)	13	5	9	2	1	30
1月	15	1	0	11 (2)	11	4	7	1	1	24
2月	15	0	1	12 (2)	12	4	7	2	2	27
3月	15	0	0	11 (2)	11	4	6	1	2	24
平均	—	—	—	11.5 (2.2)	11.5	4.1	7.9	1.8	1.3	26.6

※在所世帯数、在所者数は、各月とも1日現在

(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
H24	世帯 15	世帯 11.5 (2.2)	11.5	4.1	7.9	1.8	1.3	26.6
H23	15	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

※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

別表 2 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
5	3	2	0	1	0	11

※平成25年3月31日現在の在所者の状況

別表 3 相談内容及び件数

(単位：件)

相 談 内 容	件 数		
	H24	H23	H22
育児に関する相談	146	117	59
施設内での生活に関する相談	532	306	189
教育に関する相談	192	134	59
生活に関する相談	570	426	164
仕事に関する相談	293	159	57
親子関係に関する相談	121	65	29
経済的なことに関する相談	20	38	25
資格取得に関する相談	9	1	12
計	1,883	1,246	594

別表 4 心理相談件数

(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
件数	—	—	—	1	3	5	5	2	2	3	4	4	29

※平成24年7月から心理相談を開始

※心理相談は、月2回の相談日に実施

別表5 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	3	18
5月	子どもの日行事 ※母の日行事	25 10	児童面談	10	11
6月	健康診断・相談	15			10
7月	※定期面談	11	児童集会 食事作り・プール 夏休み学習会	8 8 19	11
8月	納涼会（ゲーム、花火等）	21	児童遠足（プール） 食事作り・ドッジボール練習 ドッジボール大会 夏休み学習会	7 7 7 35	9
9月	健康診断・相談	11			7
10月					11
11月	バーベキュー ※母親行事	9 7	児童面談	11	25
12月	健康診断・相談	11	児童集会 冬休み学習会 年末お楽しみ会（ゲーム等）	6 2 15	10
1月	※定期面談	10	冬休み学習会 年始行事（書初め等）	2 9	9
2月	節分行事	27			10
3月	ひなまつり行事 健康診断・相談	24 13	児童集会 陶芸体験 春休み学習会	5 5 15	9

※印は母親対象行事

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう

平成24年度の重点事業の実績については、以下のとおりです。

1 在宅復帰に向けた生活リハビリの強化

- (1) 脳トレーニング・習字・俳句会・水墨画など頭脳の活性化につながるレクリエーションを充実しました。
- (2) 全国老人保健施設大会に参加し、職員が講師となって行う研修の成果について発表しました。また、リスクマネジメント研修を受講した職員が講師となり、研修会を実施しました。理学療法士による研修会は開催しませんでした。日常的に、個々の利用者の日常生活動作について、看護・介護の職員に具体的に指示するようにしました。
- (3) 敷地内の樹木に名札を付けたり、アジサイの会と銘打って、見学に外出しました。また、リハビリテーションの一環として庭園や建物周辺・スーパーに外出することで在宅復帰につなぐことができました。

2 ボランティアによる利用者支援の充実

健常な方だけでなく、障がいのある方や高齢の方々も、新たに行事や日常的な業務のボランティアをお願いすることができ、行事・趣味活動や話し相手などに幅ができました。また、声楽家の方のボランティア活動により、オペラを楽しむ機会もありました。

3 職員の研修体制の充実と情報共有の推進

- (1) 自主的に専門知識の習得のため、外部研修に参加する職員が増加しました。また、勤務しながら勉強し、新たに介護福祉士の資格を取得した職員もありました。
- (2) サービス改善委員会を中心に検討を重ね「利用者アンケート」を実施することができました。この結果をサービスの向上につなげるべく、さらなる検討を開始したところです。

全職員を対象として、サービスの質の向上に向けて、3回の話し合いを持つことができました。さらに年末には職員交流会を実施しました。

4 食事サービスの改善

委託事業者の交替により、調理師や食材が変わりましたが、利用者アンケートを見ると、概ね好評でした。しかし、地場産野菜については、季節の変動による影響や使用量の確保の問題があり、活用には至りませんでした。

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)	H24	57.1	58.1	59.4	59.3	60.3	55.1	57.5	57.9	59.3	58.1	57.5	58.0	58.1
		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
	平 均 入所率 (%)	H24	93.6	95.2	97.3	97.3	98.8	90.3	94.2	94.9	97.3	95.2	94.3	95.1	95.3
		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
通 所	1 日 平均 通所数 (人)	H24	26.5	27.3	27.6	26.1	25.8	24.6	25.7	25.6	25.1	23.9	23.4	24.8	25.6
		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
	平 均 通所率 (%)	H24	88.3	91.1	92.1	87.1	85.9	82.1	85.8	85.2	83.5	79.8	78.1	82.7	85.3
		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

※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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
平均入所率	94.4	95.9	97.1	97.0	95.3
平均通所率	87.4	92.1	92.0	89.5	85.3

※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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
入 所	114.3	118.8	129.4	135.9	137.3
短期入所 療養介護	6.9	7.2	7.3	7.5	6.9

※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, 712	1, 801	1, 781	1, 839	1, 868	1, 653	1, 781	1, 737	1, 839	1, 800	1, 611	1, 798	21, 220	
入 所	在所者延数		1, 312	1, 399	1, 397	1, 456	1, 488	1, 343	1, 392	1, 327	1, 466	1, 453	1, 314	1, 455	16, 802	
	新 入 所 者	家庭	7	4	4	6	1	7	4	4	7	4	5	1	54	
		介護施設	7	4	3	0	1	8	6	2	0	0	2	3	36	
		医療機関	0	1	3	0	0	3	3	4	2	3	3	3	25	
		計	14	9	10	6	2	18	13	10	9	7	10	7	115	
	退 所 者	家庭	3	4	1	4	1	9	4	3	5	1	7	11	53	
		介護施設	9	5	5	1	1	10	7	3	3	4	1	2	51	
		医療機関	1	1	2	0	0	3	2	1	2	2	0	2	16	
		死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	13	10	8	5	2	22	13	7	10	7	8	15	120	
短 期 入 所 療 養 介 護	在所者延数		400	402	384	383	380	310	389	410	373	347	297	343	4, 418	
	新 入 所 者	家庭	50	55	52	48	51	40	56	51	46	44	40	41	574	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		計	50	55	52	48	51	40	56	52	46	44	40	41	575	
	退 所 者	家庭	61	59	52	54	56	49	59	55	51	49	40	45	630	
		その他	1	2	0	2	2	1	0	0	1	2	0	1	12	
		計	62	61	52	56	58	50	59	55	52	51	40	46	642	
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	登録者数		95	92	89	89	86	87	91	88	86	85	84	87	—	
	利用者延数		530	574	580	549	593	468	566	537	476	455	445	496	6, 269	
	利 用 者 数	2時間～ 3時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		3時間～ 4時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		4時間～ 6時間	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
		6時間～ 8時間	92	90	88	89	87	83	86	84	86	84	83	88	—	
		入浴延数	22	22	22	18	25	14	19	27	23	21	23	25	261	

※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24年度	—	0.1%	11.6%	26.6%	34.8%	20.4%	6.5%	2.83
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

※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24年度	3.5%	10.3%	29.0%	32.3%	15.0%	7.5%	2.4%	1.88
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

※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	119	624	743
杉 並 区	8	1	9
世田谷区	8	7	15
武蔵野市	8	7	15
そ の 他	17	10	27
合 計	160	649	809

※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	52 74
6 月	はなリンピック	うちわりレー、紅白玉入れ、風船バレー、布ボールサッカーなど	51 73
7 月	はなかいどう祭	出店、イベント等	61 23
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	— 9 54 74
10 月	バスハイク（井の頭自然文化園） バスハイク（神代植物公園）	散策、ティータイム 散策、ティータイム	— 36 49 —
12 月	忘年会 大根掘り（大沢ふるさとセンター）	行事食、イベント等 大根掘り、漬物作り	56 74 — 5
1 月	新年会	行事食、書き初め等	42 —
2 月	節分会	豆まき、ゲームなど	52 26

(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	しゅうまい、中華サラダ、くずまんじゅう	—	82
11 月	五目ごはん、厚焼き玉子 パン作り、コールスローサラダ、きのこ玉子のスープ パンケーキ作り	30 29 —	— — 83
3 月	そばがき、だし巻き玉子 肉団子塩麴鍋 てまり寿司、ほうれんそうの胡麻和え、さくらもち	27 24 —	— — 80

(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月にかけてミニトマト、ナス、オクラなどを栽培
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、総合相談、権利擁護、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、介護予防を行いました。

平成24年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。

1 地域のネットワーク作り

井の頭地域福祉支援センターを中心に地域ケアネットの幹事会やふれあいサロン、井の頭の見守りのしくみ検討会に専門的機関として参加しました。

さらに、まちなか協働サロンやオレンジカフェの開催に協力しました。

民生委員、ほのぼのネット員、ワーデン、介護保険事業者、地域住民を対象にした地域連絡会を年に2回実施し、地域と関係機関による地域課題等について具体的課題を提示し、継続して検討を行うとともに、連携強化・ネットワーク構築に努めました。

2 地域の高齢者等の実態把握と支援

三鷹市で実施している「緊急医療情報キット」を必要としている世帯に紹介し配布しました。井の頭地域福祉支援センターは、75歳以上独居または高齢者のみ世帯で介護保険サービス未利用の268名に対して実態把握を行い、118名の方に面会し聞き取りを行うことができました。面会できなかった方には業務内容を紹介するパンフレットを配布しました。神田川町会から依頼があり、災害時用の支援のための「あんしん登録カード」の導入に協力しました。

3 専門機関とのネットワーク作り

市内全地域で医療機関との連携が進むように、医師、歯科医師、薬剤師と訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所に参加を呼びかけて「在宅ケアを支える多職種交流会」を開催しました。今後、警察・消防との連携も視野に入れ、拡大を目指します。

また、利用者が望む在宅生活を送れるよう、地域の介護支援専門員と医療の連携を促進させるために、「三鷹・武蔵野認知症連携を考える会」が作成した「もの忘れ相談シート」の周知を行いました。

4 介護予防や安心して老後を暮らせるような情報を提供する取り組み

昨年度に続いて介護予防教室「昴の会」を実施しました。また、市民向けに介護予防を周知するため、コミュニティ・センター祭りで下肢筋力等の測定とPRを行いました。

“認知症にやさしいまち三鷹”イベントを市内関係8団体の協力を得て実施するとともに、認知症に関するパネル展示会を市民ホールで実施しました。認知症サポーター養

成講座を市職員向けと東京都理容生活衛生同業組合多摩府中北支部三鷹地区向けに２回行いました。

「三鷹・高齢社会をよくする会」で介護保険の概要と改正内容について、シニアＳＯＨＯ普及サロンの認知症啓発イベントでミニ講話を行いました。

権利擁護センターと年に２回、権利擁護連絡会を開催し、共通事例などを通して継続協議し、連携強化に努めました。判断能力の低下が見られる人について、権利擁護センターと連携しながら後見申し立ての支援をしました。また、消費者センターと連携して消費者被害に対応しました。

５ 介護支援専門員への支援

三鷹市内の居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員の交流ネットワーク構築のため、主任介護支援専門員向けにアンケートを実施し、その結果を基に三鷹市内の主任介護支援専門員のつどいを実施しました。

地域の介護支援専門員のネットワーク構築と支援のため、他の地域包括支援センターと共催で「ケアマネ交流会」を開催しました。

介護支援専門員からの利用者支援の相談を受け、必要に応じて同行訪問もしました。

６ 相談体制の拡充

平日に相談することが困難な利用者家族が増えてきている現状を踏まえ、今年度から土曜日の相談窓口を開設し、相談体制の強化を図りました。

※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

		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	H24	15	13	10	7	20	28	13	12	8	10	8	9	153
	H23	4	13	7	4	6	21	13	14	4	7	8	10	111
継続	H24	428	426	596	490	415	398	509	422	499	527	449	440	5,599
	H23	394	499	539	560	494	450	424	473	408	369	437	506	5,553
合計	H24	443	439	606	497	435	426	522	434	507	537	457	449	5,752
	H23	398	512	546	564	500	471	437	487	412	376	445	516	5,664
実施日数	H24	24	24	26	25	27	23	26	24	23	23	23	25	293
	H23	20	19	22	20	23	20	20	20	19	19	21	21	244
一日平均	H24	18.5	18.3	23.3	19.9	16.1	18.5	20.1	18.1	22.0	23.3	19.9	18.0	19.6
	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

2 相談者別件数（1件の相談に対して複数の相談者を含む）

		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	H24	272	146	173	59	1,103	451	19	2,223
	H23	215	170	135	61	921	465	15	1,982
女	H24	1,479	167	468	129	1,513	752	57	4,565
	H23	1,324	148	421	246	1,870	818	66	4,893
合計	H24	1,751	313	641	188	2,616	1,203	76	6,788
	H23	1,539	318	556	307	2,791	1,283	81	6,875
構成比	H24	25.5%	4.6%	9.3%	2.7%	38.1%	17.5%	2.3%	100.0%
	H23	22.4%	4.6%	8.1%	4.5%	40.6%	18.7%	1.1%	100.0%

3 相談方法別件数

		来所	訪問	電話	文書	その他	合計
件数	H24	551	1,053	3,134	1,000	14	5,752
	H23	715	965	3,149	821	14	5,664
構成比	H24	9.6%	18.3%	54.5%	17.4%	0.2%	100.0%
	H23	12.6%	17.0%	55.6%	14.5%	0.3%	100.0%

4 予防プラン作成件数

		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	H24	70	72	73	78	73	76	78	79	84	86	83	81	933
	H23	58	58	61	61	60	65	64	67	67	67	66	67	761
委託件数	H24	30	29	31	33	34	36	38	39	39	39	43	41	432
	H23	50	46	45	45	45	43	42	41	38	35	35	35	500
合計	H24	100	101	104	111	107	112	116	118	123	125	126	122	1,365
	H23	108	104	106	106	105	108	106	108	105	102	101	102	1,261

【井の頭地域福祉支援センター】

1 相談件数

(単位:件)

月 区分		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	H24	21	24	15	26	20	16	13	9	8	11	13	10	186
	H23	6	6	2	8	7	10	7	9	4	4	11	6	80
継 続	H24	84	66	104	97	90	78	83	85	86	73	77	84	1,007
	H23	45	44	53	41	43	54	48	60	66	66	58	61	639
合 計	H24	105	90	119	123	110	94	96	94	94	84	90	94	1,193
	H23	51	50	55	49	50	64	55	69	70	70	69	67	719
実施日数	H24	16	17	17	16	19	15	16	17	16	15	15	16	195
	H23	16	15	18	17	18	16	15	16	15	15	17	17	195
一日平均	H24	6.6	5.3	7.0	7.7	5.8	6.3	6.0	5.5	5.9	5.6	6.0	5.9	6.1
	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

2 相談者別件数

(単位:件)

月 区分		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
本人		48	57	82	86	62	53	42	51	61	65	39	58	704
家族		18	22	20	23	18	20	25	17	20	16	29	21	249
近隣・知人		8	10	17	6	2	1	1	2	12	9	7	3	78
行政関係者		12	6	4	3	12	5	11	12	5	9	6	8	93
関係機関		39	26	24	15	31	32	28	45	43	22	41	39	385
民生委員		10	2	7	15	3	4	6	1	4	8	2	10	72
合 計		135	123	154	148	128	115	113	128	145	129	124	139	1,581

3 緊急通報設置件数

(単位:件)

月 区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新 規	H24	2	4	2	2	1	3	1	4	1	1	1	3
	H23	4	1	1	0	1	1	0	2	3	0	2	1
継 続	H24	28	30	34	36	38	39	41	41	45	46	47	48
	H23	14	17	18	19	19	20	21	21	23	26	26	28
合 計	H24	30	34	36	38	39	42	42	45	46	47	48	51
	H23	18	18	19	19	20	21	21	23	26	26	28	29

居宅介護支援事業

可能な限り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24年度に実施した主な事業は以下のとおりです。

1 組織的なサービス提供

主任介護支援専門員が中心となり、毎週行っている職員会議や日々の業務の中で、ケース検討等を通じての相談援助技術の向上や情報の共有を図り、組織的なサービス提供体制を強化しました。また、支援困難なケースへは2人担当制を導入し、迅速に適切な対応を行いました。

2 多職種との連携の強化

在宅医療・緩和ケアカンファレンスや三鷹市在宅ケアを支える多職種交流会、その他医療機関や関係機関が開催する勉強会等へ積極的に参加することにより、多職種との関係の構築を行いました。また、個別ケースにおいて、多職種と綿密に連携・協働することで、利用者のニーズにあったサービス提供に努め、特定事業所としての役割を担いました。

併せて三師会と連携し、情報提供シートの活用によるモデル事業を継続することで医療機関との密な連携が促進されました。

3 支援困難ケースやターミナルケアが必要なケースへの対応

特定事業所として実績を重ねてきたことで、地域包括支援センター等から支援困難なケースやがん末期等のターミナルケアが必要なケースの依頼が増加しました。そのようなケースには2人体制をとるとともに、主任介護支援専門員が助言、支援に当たることで、事業所全体の質の向上を図りました。

※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	H24	63	42	32	21	14	172
	H23	54	51	31	22	10	168
5月	H24	68	42	29	21	13	173
	H23	53	51	32	23	11	170
6月	H24	64	36	29	21	14	164
	H23	60	50	30	21	12	173
7月	H24	61	36	31	20	14	162
	H23	63	52	28	20	12	175
8月	H24	63	40	27	17	15	162
	H23	64	48	30	20	10	172
9月	H24	64	39	28	19	18	168
	H23	66	51	33	19	10	179
10月	H24	66	39	30	22	18	175
	H23	67	51	34	20	11	183
11月	H24	58	39	30	24	16	167
	H23	65	49	34	20	13	181
12月	H24	58	40	32	27	16	173
	H23	64	47	31	21	14	177
1月	H24	59	40	27	23	16	165
	H23	58	47	30	22	16	173
2月	H24	60	41	22	24	16	163
	H23	58	50	28	21	15	172
3月	H24	60	43	23	27	17	170
	H23	58	47	29	21	16	171
合 計	H24	744	477	340	266	187	2,014
	H23	730	594	370	250	150	2,094
構成比	H24	36.9%	23.7%	16.9%	13.2%	9.3%	100.0%
	H23	34.9%	28.4%	17.7%	11.9%	7.1%	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		4	4	8
5月		4	4	8
6月		4	5	9
7月		5	4	9
8月		6	3	9
9月		5	4	9
10月		3	4	7
11月		4	5	9
12月		4	4	8
1月		2	3	5
2月		2	3	5
3月		2	2	4
合 計		45	45	90

* 平成23年度は106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	H24	32	0	32
	H23	55	0	55

訪問介護事業

新規ケースの依頼に対して速やかに適切にサービス提供することで信頼を得ることができました。その結果、3月のサービス提供時間は1,000時間近くまでとなりました。一方、ヘルパーの新規採用が難しく、サービス依頼に対応できない状況もありました。

平成24年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

1 事業所の体制強化

安定的なサービス提供を継続することで信頼を得た結果、ターミナルケアが必要なケースや重度のケース等、毎日のサービスが必要な依頼が増えました。サービス提供責任者を2人から3人に増員し、土曜日にサービス提供責任者が出勤するとともに土日祝日にサービス提供できる体制を強化しました。

2 医療との連携が必要なケースに対応できるヘルパーの育成

ターミナルケアが必要なケースや医療依存度の高い利用者の増加に対応するため、毎月実施しているヘルパー定例会等において、病気に関する研修を数回に渡り行いました。また、訪問看護師を講師に招き、高齢者に多い病気の基礎知識や看護師とヘルパーの連携方法、訪問看護におけるサービス内容等をヘルパーが学ぶ機会を設けました。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 職員間の情報の共有化

事業所の体制強化やサービス提供時間の増加に伴い、安定的かつ適切なサービス提供のためには職員間の情報の共有化が重要となってきました。定期的な職員会議を行うことで意思疎通を図り、情報の共有化に努めました。

※ 事業の実績等は別表1～別表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	H24	44	276	275.5	170	244.0	149	164.5	595	684.0
	H23	31	194	223.5	89	147.5	43	59.0	326	430.0
5 月	H24	44	279	285.5	145	204.5	136	128.0	560	618.0
	H23	34	255	302.5	88	140.5	50	66.0	393	509.0
6 月	H24	41	276	280.0	150	201.0	124	118.5	550	599.5
	H23	39	294	338.0	91	140.0	60	75.0	445	553.0
7 月	H24	43	260	265.0	151	204.0	157	150.0	568	619.0
	H23	39	234	265.0	118	167.0	77	77.0	429	509.0
8 月	H24	40	282	279.5	116	160.0	135	131.0	533	570.5
	H23	35	237	274.5	144	204.5	98	98.0	479	577.0
9 月	H24	40	248	241.5	109	148.0	112	109.0	469	498.5
	H23	39	218	236.5	141	200.0	98	118.0	457	554.5
10月	H24	49	377	336.5	124	168.0	130	127.0	631	631.5
	H23	39	233	254.5	172	228.5	68	86.0	473	569.0
11月	H24	47	411	353.0	129	163.0	107	152.0	647	668.0
	H23	40	273	293.0	163	221.0	70	88.5	506	602.5
12月	H24	46	409	350.5	138	177.0	100	99.0	647	626.5
	H23	41	265	287.5	159	220.0	98	119.5	522	627.0
1 月	H24	49	354	320.5	128	161.0	110	109.0	592	590.5
	H23	40	267	273.0	161	221.0	73	87.0	501	581.0
2 月	H24	52	428	364.0	122	156.0	114	110.0	664	630.0
	H23	42	285	293.5	163	224.0	73	88.5	521	606.0
3 月	H24	54	442	385.5	138	187.0	153	137.0	733	709.5
	H23	46	304	304.5	179	247.5	75	91.5	558	643.5
合計	H24	549	4,042	3,737.0	1,620	2,173.5	1,527	1,535.0	7,189	7,445.5
	H23	465	3,059	3,346.0	1,668	2,361.5	883	1,054.0	5,610	6,761.5

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	H24	30	81	83.0	61	61.0	12	12.0	154	156.0
	H23	26	89	116.5	14	21.0	12	18.0	115	155.5
5 月	H24	29	86	87.0	53	53.0	12	12.0	151	152.0
	H23	28	78	101.5	25	37.5	10	15.0	113	154.0
6 月	H24	29	82	83.0	66	66.0	13	13.0	161	162.0
	H23	29	91	119.0	38	55.5	13	19.5	142	194.0
7 月	H24	34	91	92.0	74	72.5	13	13.0	178	177.5
	H23	28	88	113.5	33	47.0	13	19.5	134	180.0
8 月	H24	34	106	108.5	84	82.0	14	14.0	204	204.5
	H23	29	96	126.0	25	37.0	13	19.5	134	182.5
9 月	H24	38	105	107.5	75	74.0	12	12.0	192	193.5
	H23	28	93	119.0	22	32.5	13	19.5	128	171.0
10月	H24	39	117	119.0	89	88.0	13	13.0	219	220.0
	H23	28	85	111.0	22	32.5	12	18.0	119	161.5
11月	H24	37	106	108.5	82	80.0	13	13.0	201	201.5
	H23	29	79	101.5	48	72.0	12	18.0	139	191.5
12月	H24	38	100	101.0	78	76.0	12	12.0	190	189.0
	H23	29	77	98.5	47	69.5	11	16.5	135	184.5
1 月	H24	38	87	87.5	86	84.0	20	22.0	193	193.5
	H23	30	79	99.0	52	77.5	12	18.0	143	194.5
2 月	H24	41	95	96.0	99	96.0	12	12.0	206	204.0
	H23	30	86	110.5	57	84.5	12	18.0	155	213.0
3 月	H24	43	94	95.0	118	113.0	26	26.0	238	234.0
	H23	32	94	116.0	58	81.0	13	20.0	165	217.0
合計	H24	430	1,150	1,168.0	965	945.5	172	174.0	2,287	2,287.5
	H23	346	1,035	1,332.0	441	647.5	146	219.5	1,622	2,199.0

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	H24	21	9	17	11	8	6	2	74
	H23	21	5	13	5	5	7	1	57
5 月	H24	20	9	19	10	7	6	2	73
	H23	22	6	11	7	6	7	3	62
6 月	H24	20	9	20	7	7	5	2	70
	H23	23	6	15	7	7	6	4	68
7 月	H24	23	11	19	9	9	4	2	77
	H23	22	6	12	10	6	7	4	67
8 月	H24	23	11	19	10	7	2	2	74
	H23	23	6	13	9	4	6	3	64
9 月	H24	24	14	21	8	6	2	3	78
	H23	22	6	15	10	7	5	2	67
10月	H24	25	14	21	12	8	5	3	88
	H23	22	6	15	9	9	4	2	67
11月	H24	24	13	20	11	7	5	4	84
	H23	21	8	15	9	9	5	2	69
12月	H24	23	15	20	11	7	4	4	84
	H23	21	8	20	7	7	5	2	70
1 月	H24	22	16	21	13	6	5	4	87
	H23	21	9	18	6	9	5	2	70
2 月	H24	24	17	23	14	4	5	6	93
	H23	20	10	16	9	10	5	2	72
3 月	H24	26	17	26	14	3	5	6	97
	H23	21	11	18	10	9	7	2	78
合計	H24	275	155	246	130	79	54	40	979
	H23	259	87	181	98	88	69	29	811
構成比	H24	28.1%	15.8%	25.1%	13.3%	8.1%	5.5%	4.1%	100%
	H23	31.9%	10.7%	22.3%	12.1%	10.9%	8.5%	3.6%	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	3
介護福祉士	11
ヘルパー 1 級	2
ヘルパー 2 級	18
合 計	34

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	4H～	計
4月	身体	86	130	35	25			276
	身体生活		62	82	25	1		170
	生活	28	120				1	149
5月	身体	69	149	40	21			279
	身体生活		60	62	22	1		145
	生活	31	105					136
6月	身体	82	129	40	25			276
	身体生活		62	78	10			150
	生活	22	102					124
7月	身体	72	129	36	23			260
	身体生活		63	75	13			151
	生活	27	130					157
8月	身体	94	124	39	25			282
	身体生活		49	53	14			116
	生活	10	125					135
9月	身体	88	106	33	21			248
	身体生活		49	48	12			109
	生活	8	104					112
10月	身体	167	148	38	24			377
	身体生活		55	56	12	1		124
	生活	8	122					130
11月	身体	195	159	35	22			411
	身体生活		74	46	9			129
	生活	5	100					105
12月	身体	197	153	38	21			409
	身体生活		75	52	11			138
	生活	4	96					100
1月	身体	151	142	38	23			354
	身体生活		72	50	6			128
	生活	2	108					110
2月	身体	210	163	28	27			428
	身体生活		68	46	8			122
	生活	10	103	1				114
3月	身体	218	152	41	30			441
	身体生活		65	59	9	5		138
	生活	35	117	1				153
合 計	身体	1,629	1,684	441	287	0	0	4,041
	身体生活	0	754	707	151	8	0	1,620
	生活	190	1,332	2	0	0	1	1,525

在宅福祉サービス事業

住み慣れた地域で安心して暮らせるように、住民参加型の有償在宅福祉サービスを提供するとともに、必要に応じて介護保険サービスや福祉サービスについての情報提供や利用相談を行いました。さらに、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所と連携した支援を行いました。

また、協力会員向けに年４回行っている交流会のうち１回を「会員交流会」とし、協力会員だけでなく利用会員と賛助会員にも参加を募り、会員同士の交流を深める機会としました。平成２４年度に実施した主な事業は次のとおりです。

１ 利用者への総合的協働的な支援

在宅での生活を支援するサービスとしての役割を重視し、定期的な利用者訪問に加え、配食時やサービス提供時に利用者の様子に変化があったと報告を受けた時等は随時訪問を行いました。

介護保険サービスや福祉サービス等を併用している利用者については、介護支援専門員や関係機関の担当者と連携を取りながら支援を行いました。

また、事業団の在宅福祉サービスのみを利用している利用者については、介護や家事、食事サービスを提供するだけでなく、利用者の生活全般を視野に入れ、適時必要なサービスの紹介なども行いました。

２ 在宅福祉サービス事業の意義と役割の再確認

在宅福祉サービス事業をより時代の要請に応え、必要とされるサービスとして提供していくために、職員による事前の検討会を６回開催しました。また、類似事業を行っている団体５か所の活動調査を行いました。

利用会員、協力会員及び賛助会員、行政、福祉関係者等の方を委員とする「在宅福祉サービス事業あり方検討会」を設置し、あり方についての検討を始めました。

３ 食事サービスの充実

市の広報や各住民協議会機関紙への案内の掲載、医師会・歯科医師会・薬剤師会を通じて市内の医院・歯科医院・薬局へ案内チラシを配布するなど、計画的な広報活動を行いました。

旬の食材や野菜を多く使った家庭的な献立を作るよう心掛けました。月１回提供する「旬の彩り弁当」では、容器や盛り付けにもこだわり、五感で楽しんでいただけるお弁当を提供しました。

※ 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

(単位：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	H24	146	8	8	10	19	41	40	20	81歳
	H23	158	14	10	10	21	40	40	23	80歳
	H22	164	11	8	11	26	42	38	28	81歳
女	H24	257	6	9	18	37	74	78	35	82歳
	H23	280	6	13	19	41	89	76	36	82歳
	H22	281	12	10	18	49	82	72	38	82歳
合 計	H24	403	14	17	28	56	115	118	55	81歳
	H23	438	20	23	29	62	129	116	59	81歳
	H22	445	23	18	29	75	124	110	66	81歳
構成比	H24	100.0%	3.5%	4.2%	6.9%	13.9%	28.5%	29.3%	13.6%	—
	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%	—

② 世帯類型

(単位：世帯)

区 分	総 数	一人暮らし	夫 婦	家 族 同 居
世帯数	317	157	68	92
構成比	100.0%	49.5%	21.5%	29.0%

別表 2 協力会員の登録状況（各年度末現在）

(単位：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	H24	9	0	0	0	1	3	2	3	63歳
	H23	8	0	0	0	2	1	4	1	62歳
	H22	9	0	0	0	1	2	5	1	63歳
女	H24	87	0	0	2	11	11	35	28	63歳
	H23	82	0	0	5	15	7	35	20	61歳
	H22	72	0	0	2	15	6	30	19	62歳
合 計	H24	96	0	0	2	12	14	37	31	63歳
	H23	90	0	0	5	17	8	39	21	62歳
	H22	81	0	0	2	16	8	35	20	62歳
構成比	H24	100.0%	0.0%	0.0%	2.1%	12.5%	14.6%	38.5%	32.3%	—
	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%	—

別表 3 賛助会員の登録状況（各年度末現在）

	総 数	個 人	法 人
H24	51 件	47 人	4 件
H23	52 件	48 人	4 件
H22	55 件	51 人	4 件

別表 4 サービスの利用状況（世帯・人数）

		利 用 会 員		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	H24	342	429	383	17	49	271	46
	H23	355	439	402	13	62	273	54
	H22	375	464	425	20	71	290	44
5 月	H24	337	420	385	19	56	265	45
	H23	351	437	395	16	56	271	52
	H22	382	474	425	15	74	292	44
6 月	H24	342	423	386	20	56	265	45
	H23	344	430	394	15	60	267	52
	H22	372	464	413	15	71	283	44
7 月	H24	325	410	363	16	55	248	44
	H23	346	432	390	15	62	261	52
	H22	367	465	409	17	67	280	45
8 月	H24	316	404	346	13	47	244	42
	H23	348	439	386	12	55	269	50
	H22	374	474	412	13	61	292	46
9 月	H24	323	409	367	14	50	262	41
	H23	346	435	401	13	56	283	49
	H22	364	458	419	11	60	300	48
10月	H24	321	407	356	15	51	248	42
	H23	356	448	400	16	59	276	49
	H22	368	460	418	14	64	290	50
11月	H24	328	415	367	15	54	252	46
	H23	348	433	388	18	57	267	46
	H22	362	450	408	12	65	282	49
12月	H24	324	410	356	12	49	247	48
	H23	345	430	388	18	55	268	47
	H22	362	445	410	16	63	280	51
1 月	H24	306	389	341	13	49	232	47
	H23	339	423	378	16	55	260	47
	H22	357	444	398	7	60	279	52
2 月	H24	307	389	339	10	51	231	47
	H23	333	417	376	17	54	258	47
	H22	363	456	405	8	64	281	52
3 月	H24	317	403	348	10	51	241	46
	H23	348	438	392	17	53	274	48
	H22	358	445	406	10	62	281	53
計	H24	3, 888	4, 908	4, 337	174	618	3, 006	539
	H23	4, 159	5, 201	4, 690	186	684	3, 227	593
	H22	4, 404	5, 499	4, 948	158	782	3, 430	578

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	H24	51	106	106,000	184	282	225,600
	H23	27	69	69,000	229	402	321,600
	H22	48	103	103,000	280	500	400,000
5月	H24	49	107	107,000	222	337	269,600
	H23	33	91	91,000	209	376	300,800
	H22	41	89	89,000	260	455	364,000
6月	H24	53	136	136,000	214	321	256,800
	H23	32	79	79,000	226	394	315,200
	H22	35	73	73,000	271	501	400,800
7月	H24	43	109	109,000	205	292	233,600
	H23	32	81	81,000	212	366	292,800
	H22	38	77	77,000	261	471	376,800
8月	H24	35	86	86,000	197	276	220,800
	H23	31	73	73,000	201	336	268,800
	H22	29	72	72,000	236	413	330,400
9月	H24	40	102	102,000	191	269	215,200
	H23	33	87	87,000	204	318	254,400
	H22	26	65	65,000	232	404	323,200
10月	H24	39	97	97,000	217	303	242,400
	H23	39	92	92,000	217	344	275,200
	H22	22	56	56,000	240	434	347,200
11月	H24	28	64	64,000	213	289	231,200
	H23	43	111	111,000	208	328	262,400
	H22	24	58	58,000	250	448	358,400
12月	H24	33	60	60,000	190	269	215,200
	H23	40	104	104,000	192	306	244,800
	H22	28	69	69,000	249	446	356,800
1月	H24	39	97	97,000	168	227	181,600
	H23	31	78	78,000	186	290	232,000
	H22	13	34	34,000	215	384	307,200
2月	H24	28	77	77,000	188	258	206,400
	H23	41	94	94,000	198	301	240,800
	H22	16	36	36,000	236	416	332,800
3月	H24	28	57	57,000	205	280	224,000
	H23	45	99	99,000	193	299	239,200
	H22	24	59	59,000	240	426	340,800
計	H24	466	1,098	1,098,000	2,394	3,403	2,722,400
	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

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	H24	271	346	30	24	6	6,460	5,285	1,175	215	220	196
	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
5 月	H24	265	336	31	24	7	6,769	5,366	1,403	218	224	200
	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
6 月	H24	265	335	30	26	4	6,487	5,704	783	216	219	196
	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
7 月	H24	248	321	31	25	6	6,427	5,286	1,141	207	211	190
	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
8 月	H24	244	318	31	27	4	6,172	5,459	713	199	202	178
	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
9 月	H24	262	338	30	24	6	6,099	4,813	1,286	203	201	214
	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
10月	H24	248	319	31	26	5	6,535	5,571	964	211	214	193
	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
11月	H24	252	323	30	24	6	6,083	4,975	1,108	203	207	185
	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
12月	H24	247	318	31	25	6	6,123	5,020	1,103	198	201	184
	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
1 月	H24	232	302	31	25	6	5,927	4,878	1,049	191	195	175
	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
2 月	H24	231	300	28	23	5	5,339	4,469	870	191	194	174
	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
3 月	H24	241	312	31	25	6	5,939	4,897	1,042	192	196	174
	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
計	H24	3,006	3,868	365	298	67	74,360	61,723	12,637	204	207	189
	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
月平均	H24	251	322	30	25	6	6,197	5,144	1,053	—	—	—
	H23	269	343	31	25	6	6,368	5,342	1,026	—	—	—
	H22	286	363	30	25	6	6,821	5,692	1,130	—	—	—

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	H24	(延) 290 人	(延) 735 人	(延) 1,025 人
	H23	(延) 270 人	(延) 809 人	(延) 1,079 人
	H22	(延) 242 人	(延) 932 人	(延) 1,174 人
活 動 時 間	H24	1,078 時間	3,403 時間	4,481 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
活 動 費	H24	1,078,000 円	2,722,400 円	3,800,400 円
	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

三鷹市立西野保育園

事業団運営の園としてスタートして6年目となる平成24年度は、三鷹市からの派遣は園長1名となりましたが、職員間の連携を図り、安定した保育の継続と質の向上に努めました。

就学前の乳幼児期は人間が「生きていくための力」の基礎をつくる大切な時期と捉え、保育園での様々な体験を通して、生きていくために大切な「心」「体」「考える力」を育てるとともに、子どもたちの最善の利益を守り、地域との良好な関係を築きつつ、心も体も健やかに成長できるよう、この一年、保育に取り組んできました。

平成24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

(1) 「豊かな感性を持った子ども」を平成24年度の重点目標とし、様々な経験ができる場の提供を工夫してきました。

- ① 外部の講師を招き、音楽や造形活動を子どもと職員とで体験するなど、豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培うための研修を実施しました。
- ② 「森林教室」「観劇」など外部の方を迎えての新鮮な体験の場の設定を行いました。
- ③ 季節の行事や食育活動など、様々な経験を広げるための活動に取り組みました。

(2) 子ども一人ひとりの発達を理解し、クラスごとにその特性に応じた遊びや保育をこころがけました。

- ① 0歳児：一人ひとりの生活リズムを考慮し家庭的な雰囲気の中で生活できるように配慮しました。
- ② 1歳児：自我が芽生え、自己主張も強くなってくるので、一人ひとりがじっくりと自分の遊びをたのしめるように配慮しました。
- ③ 2歳児：友だちとのやりとりや簡単なごっこあそびをとりいれました。
- ④ 3歳児：友だちとイメージを共有しながら、遊びを楽しめるような援助を行いました。
- ⑤ 4歳児：ことばによるやりとりを通じて、お互いの思いが伝わるように配慮しました。
- ⑥ 5歳児：クラスの友だちと力を合わせて、同じ目標に向かって楽しめるような活動の充実に努めました。

2 地域に根ざした子育て支援

(1) 今年度より、親子で遊べる「かめのこひろば」を月1回(4・8・3月は除く)定期的に行いました。不定期ではありますが、保健担当や栄養士も参加し保護者の話に耳を傾ける時間を持ちました。

① 参加者が増え、リピーターも増加しました。

② 在園児(特に2歳児)が参加し、交流の機会を作ったことで、保育園児との交流がもて、参加者にも好評でした。

(2) 地域向けの掲示板を使い、子育ての情報を発信しました。

手作り玩具の紹介や手作りおやつの紹介。レシピの配布などを行いました。

(3) 乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業を通じて、地域の子育て家庭への支援につながるよう連携を図りました。

民生児童委員からの情報収集や保育園の行事のお知らせ、地域の子育てサークルの紹介などを行いました。

3 安全安心のための取り組み

(1) 保育園における安全管理の見直し及び体制の強化について検討を進めました。

① 緊急時配信メールの導入を行いました。

② 不審者対応に備え、警察と連携した防犯訓練を実施(3回)しました。

4 小学校との連携

(1) 幼・保・小連携推進委員会等を通し、小学校との連携に努めました。

① 第二小学校の運動会・展覧会のポスターを保育園内に掲示しました。

② 第二小学校を訪問し、1年生との交流及び校内見学を行いました。(2月27日)

③ 第二小学校1年生の学年だより、園だよりの交換を行いました。

5 地域における世代間交流

(1) 地域の小学生、中学生、高校生、大学生、高齢者等、世代を超えた交流を積極的に行いました。

① ほのぼのネットと年長児との交流を月1回・深大寺地区公会堂で行いました。

② ほのぼのネットのお年寄りと民生児童委員さんを「子ども劇場」の予行練習に招待、6名の参加がありました。

③ 国際基督教大学の演劇サークルの講演「どろぼうがっこう」の実施。

④ 実習生の受け入れ、中学生の職場体験学習、小学生の職場訪問の受け入れを行いました。

⑤ 井口コミセンまつりに4・5歳児の作品を出展しました。

6 職員の資質向上

(1) 安定した園運営を行うために、職員の資質の向上に努めました。

- ① 計画的な園内研修や自主研修を実施し、自己評価や自己研鑽の機会を作りました。
- ② 日々の保育の中で気づいた課題について、会議の持ち方を工夫し、それぞれが意見を出せる場を作ったことで、一人ひとりが自分で考え発信できる機会が増えました。

※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
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		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	お茶会	避難訓練(地震)
2月	ごっこあそび・命のおはなし会・節分集会・ こままわし集会・カレー作り お別れ散歩 運営委員会	避難訓練(地震) 防犯訓練
3月	ひな祭り お別れ会・お別れ遠足 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、新入園児の健診・面接		

※は保護者参加行事

別表2 在園児等の状況

1 月別在園児数(各月1日現在)

(単位:人)

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	20	23	94	—	0
5月	9	10	12	20	20	23	94	0	0
6月	9	10	12	20	20	23	94	0	0
7月	9	10	12	20	20	23	94	0	1
8月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
9月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
10月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
11月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
12月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
1月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
2月	9	10	12	20	20	22	93	0	0
3月	9	10	12	20	20	22	93	0	3

2 一時保育事業の利用状況

(単位:人)

年齢等 利用月	利用人数	0歳児	1・2歳児	3歳児以上
4月(H24)	39	1	34	4
(H23)	25	2	21	2
5月(H24)	42	0	37	5
(H23)	43	0	42	1
6月(H24)	36	2	30	4
(H23)	61	4	49	8
7月(H24)	31	2	28	1
(H23)	45	3	37	5
8月(H24)	44	0	33	11
(H23)	34	1	26	7
9月(H24)	52	1	41	10
(H23)	59	1	45	13
10月(H24)	67	0	49	18
(H23)	53	3	43	7
11月(H24)	53	0	42	11
(H23)	60	17	38	5
12月(H24)	41	0	32	9
(H23)	58	6	46	6
1月(H24)	37	1	25	11
(H23)	42	13	23	6
2月(H24)	37	2	25	10
(H23)	39	2	27	10
3月(H24)	48	3	30	15
(H23)	70	16	36	18
合計(H24)	527	12	406	109
(H23)	589	68	433	88

三鷹市立ちどりこども園

平成24年度は、三鷹市からの派遣職員は園長1名となり、園長、副園長を中心として保育内容の充実を図るとともに、保育の専門性と組織力を高める園内研修を実施しました。また、保護者にこども園の保育のテーマである「遊びを通した学び」について解り易く伝えるための取り組みを実施しました。

地域の子育て家庭への取り組みでは、すくすくカンガルーに毎回20組～30組の親子が来園し、こども園が地域の親子の安心できる居場所になっていることがうかがえました。引き続き、地域に根ざした信頼されるこども園を目指して園運営に取り組んでいきます。4歳児クラスの定員が5名増え、30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、安定した保育を進めました。

平成24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

- (1) 一人ひとりの発達や特性を踏まえ、1歳児から5歳児までの一貫した保育を行うために職員間で確認しあい保育を行いました。また、今年度は遊びの中で充分身体を使う経験ができるよういろいろな部分を使う遊びの提供をし、しなやかな身体作りができるよう取り組みました。
- (2) 施設見学（文京区立第一幼稚園）を実施し、子どもが主体的に遊び、遊びこむための環境づくりを考える機会としました。
- (3) 小学校との連携では、今年度は小学校の一年生担任教諭が保育の様子を見学することで相互理解の場となり、保育を見直す機会となりました。また、クラス懇談会で、就学に向けて小学校の現状と育てたい力についての話をしていただき、日々の保育に生かすことができました。いろいろな交流、連携を通し学校への期待が膨らみました。
- (4) 「街かど自立センター」との交流で車いす体験や、障がいのある方と触れ合いました。また、三鷹市立第四中学校の生徒との交流を楽しみました。

2 地域に根ざした子育て支援等

- (1) 地域の子育て家庭を対象に、毎月「すくすくカンガルー」を実施し、子育て情報や食事のレシピを配布するなどしました。
- (2) 外の掲示板に保健情報と栄養情報を各月で掲示し、在宅子育て家庭への情報発信をしました。

- (3) 昨年度に引き続き、今年度も保護者の方にサポーターになっていただき、保育の充実を図りました。
- (4) 保護者と職員が共に学びあう「子育て講座」を実施し14名の保護者の参加がありました。
- (5) 東日本大震災の教訓を踏まえ、避難靴の用意、4・5歳児の上履き着用、緊急時配信メールの導入、災害伝言ダイヤルを利用した訓練等を行いました。

3 職員の資質の向上について

- (1) 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。
- (2) 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ました。
- (3) 事業団保育園・こども園3園で保育交流を行いました。
- (4) 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。
- (5) 今年度の課題である「遊びを通した学びの充実と保護者への発信」について職員間で話しあい、解り易くまとめ保護者に伝えました。

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 ジブリ美術館見学（5 歳児）	避難訓練（火災）
5 月	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	避難訓練（地震・火災） 防犯訓練（警察来園） 災害伝言ダイヤル体験
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（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） 災害伝言ダイヤル体験
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、 三小給食体験（5 歳児） 観劇会	避難訓練（地震）
12 月	にじのステージ（4、5 歳児）※ おたのしみ会 歯科ブラッシング指導	避難訓練（火災）
1 月	お正月あそびの会、 コマ大会 こども園運営委員会	避難訓練（地震）
2 月	節分の会 小学生なりきり体験（5 歳児） カレーパーティー	避難訓練（火災） 災害伝言ダイヤル体験
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、新入園児の健診・面接		

※は保護者参加行事

別表2 在園児等の状況

1 月別在園児数(各月1日現在)

(1) 保育園児

(単位:人)

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	15	10	53	—	—
4月	5	8	14	14	10	51	—	0
5月	5	8	15	15	10	53	2	0
6月	5	8	15	15	10	53	0	0
7月	5	8	15	15	10	53	0	0
8月	5	8	15	15	10	53	0	0
9月	5	8	15	15	10	53	0	0
10月	5	8	15	15	10	53	0	0
11月	5	8	15	15	10	53	0	0
12月	5	8	15	15	10	53	0	0
1月	5	8	15	15	10	53	0	0
2月	5	8	15	15	10	53	0	0
3月	5	8	15	15	10	53	0	0

(2) 幼稚園タイプ園児

(単位:人)

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	15	14	29	—	1
5月	14	14	28	0	0
6月	15	14	29	1	0
7月	15	14	29	0	0
8月	15	14	29	0	0
9月	15	14	29	0	0
10月	15	14	29	0	0
11月	15	14	29	0	0
12月	15	14	29	0	0
1月	15	14	29	0	0
2月	15	14	29	0	0
3月	15	14	29	0	0

(3) こども園合計[(1)+(2)]

計	入園児数	退園児数
83	—	—
80	—	1
81	2	0
82	1	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0
82	0	0

三鷹市立三鷹駅前保育園

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24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

- (1) 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「子どもの持っている力を信じて待つ」保育の実践に取り組みました。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。
- (2) 今年度は「あそぶの大好き」を保育のテーマに決め、職員研修をふまえながら、子ども達にとっての運動遊びの環境を見直すとともに、取り組み内容を園だよりや、クラス掲示などで、保護者の方々にも見てもらう機会を設けたことで、保育テーマの周知が図られました。
- (3) 昨年度に引き続き、子どもたちの育ちの中でかかわりの深い絵本に保育園でも家庭でも親しむことができ、保育の実践の中で活かされるよう、係を中心に園全体で取り組みました。園だよりで絵本の紹介も定期的に行い、子どもたちだけでなく、親子で絵本に親しんでもらう取り組みが定着してきました。
- (4) 3歳児になり全員が近隣の保育園へ移行する中で、子どもたちが円滑に移行できるように子どもの発達段階をふまえながら、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。また、日々、園庭で遊ばせてもらうという体験も積み重ねています。
- (5) 今年度は、ちどりこども園の園庭を借りて初めての運動会を実施しました。園児も全員が参加し、年齢ごとの発達段階に合わせた取り組みができ、親子で楽しむ行事として大変好評を得ましたので、次年度も継続して行く考えです。

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においても、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の取り組みを行いました。

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。

さらに、保健師や栄養士が親子ひろばで健康に関することや離乳食等の講座や相談も行いました。

3 安全安心の取り組み

- (1) 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の準備や日々の安全点検を行いました。
- (2) 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。緊急時の連絡体制の確認を行いました。
- (3) 園庭がない保育園のため、散歩が日課となっているが、散歩時の道路の歩き方も子どもの安全面を考え、お散歩マップの見直しとともに、散歩先での安全点検を行いました。
- (4) 不審者対応にも備え、警察と連携し、防犯訓練を年2回実施し、保育園の開所の全時間を施錠とインターホンでの対応を継続しました。また、非常階段での安全確認もタウンプラザの他事業所と共に確認しました。
- (5) 緊急時配信メールを事業団保育園・こども園3園で導入し、災害時等における保護者への連絡体制を強化しました。

4 職員の質の向上について

- (1) 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「主体的に」をキーワードに自ら学ぶということ意識し、自己評価や自己研鑽の機会を作りました。

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いました。

- (2) 事業団保育園・こども園3園で保育交流（3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。
- (3) 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ました。
- (4) 園独自のアンケートを今年度初めて行いました。主に保育内容や職員の対応につい

て伺い、おおむね満足という結果を頂きました。これからも継続し、保護者の皆さまの声を日々の保育に反映させていきます。

5 子ども家庭支援センターとの連携

- (1) 一時保育業務が円滑に行えるように日々の連携に努めました。定期的にセンターとの会議を開き情報交換を行いました。
- (2) 今年度も年末保育を三鷹駅前保育園の一時保育で行いました。今後も三鷹市職員の応援を得ながら、状況に応じた保育を行っていきます。

※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	運営委員会	避難訓練（地震） 防犯訓練
7 月	夏祭り※ 七夕集会 プール開き	避難訓練（地震）
8 月	プール納め	総合防災訓練（地震・火災）
9 月		避難訓練（火災）
10 月	お楽しみ運動会	避難訓練（火災） タウンプラザビル合同訓練
11 月		避難訓練（火災）
12 月	クリスマス会	避難訓練（地震）
1 月	お正月あそび	避難訓練（火災）
2 月	節分集会 運営委員会	避難訓練（地震） 防犯訓練 タウンプラザビル合同訓練
3 月	ひなまつり集会 お別れ散歩（2歳児） お別れ会※	避難訓練（火災）
<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）、新入園児の健診・ 面接		

※は保護者参加行事

別表2 在園児等の状況

1 月別在園児数(各月1日現在)

(単位:人)

2 トワイライト事業の利用状況

年齢等 利用月	0歳児	1歳児	2歳児	計	入園児数	退園児数	利用月	利用人数 (H24)	利用人数 (H23)
定員	6	10	14	30	—	—	4月	61	58
4月	5	10	14	29	—	0	5月	36	52
5月	6	10	14	30	1	0	6月	60	41
6月	6	10	14	30	0	0	7月	66	28
7月	6	10	14	30	0	0	8月	37	36
8月	6	10	14	30	0	0	9月	44	24
9月	6	10	14	30	0	0	10月	49	23
10月	6	10	14	30	0	0	11月	47	29
11月	6	10	14	30	0	0	12月	58	50
12月	6	10	14	30	0	0	1月	47	21
1月	6	10	14	30	0	0	2月	41	28
2月	6	10	14	30	0	0	3月	48	21
3月	6	10	14	30	0	2	合計	594	411

3 一時保育事業の利用状況

(単位:人)

年齢等 利用月	利用人数	0歳児	1・2歳児	3歳児以上
4月(H24)	279	46	178	55
(H23)	346	64	212	70
5月(H24)	246	51	172	23
(H23)	296	51	205	40
6月(H24)	345	77	228	40
(H23)	355	80	217	58
7月(H24)	356	86	202	68
(H23)	348	82	186	80
8月(H24)	337	82	166	89
(H23)	273	57	130	86
9月(H24)	363	121	208	34
(H23)	337	108	158	71
10月(H24)	452	176	240	36
(H23)	398	136	196	66
11月(H24)	419	160	229	30
(H23)	438	167	193	78
12月(H24)	397	171	184	42
(H23)	423	151	182	90
1月(H24)	350	161	165	24
(H23)	325	145	141	39
2月(H24)	408	210	177	21
(H23)	381	170	167	44
3月(H24)	461	224	185	52
(H23)	462	238	160	64
合計(H24)	4,413	1,565	2,334	514
(H23)	4,382	1,449	2,147	786

4 親子ひろば事業参加者実績(単位:人)

利用月	親	子ども	計
4月(H24)	389	406	795
(H23)	402	396	798
5月(H24)	304	315	619
(H23)	401	413	814
6月(H24)	472	483	955
(H23)	560	563	1,123
7月(H24)	467	467	934
(H23)	526	534	1,060
8月(H24)	520	529	1,049
(H23)	515	505	1,020
9月(H24)	576	584	1,160
(H23)	556	543	1,099
10月(H24)	564	580	1,144
(H23)	496	506	1,002
11月(H24)	523	523	1,046
(H23)	427	428	855
12月(H24)	438	459	897
(H23)	332	335	667
1月(H24)	449	476	925
(H23)	381	387	768
2月(H24)	604	630	1,234
(H23)	551	536	1,087
3月(H24)	560	587	1,147
(H23)	476	489	965
合計(H24)	5,866	6,039	11,905
(H23)	5,623	5,635	11,258

平成24年度

決 算 報 告 書

[総 括 表]

収 支 計 算 書 総 括 表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位：円)

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	南浦西 経理区分							
経 常 収 入 計			648,168,332	468,097,056	38,206,889	37,699,238	125,685,880	89,558,967	122,541,112	9,001,394	0	111,639,397	35,506,373	32,925,506			
施設運営事業収益計			356,302,693	0	0	0	0	0	0	0	0	356,302,693	0	0			
計	(1)		1,004,471,025	468,097,056	38,206,889	37,699,238	125,685,880	89,558,967	122,541,112	9,001,394	0	111,639,397	35,506,373	32,925,506			
経 常 支 出 計			619,492,360	449,688,075	36,644,947	33,154,972	123,514,312	87,631,559	120,927,528	9,001,394	0	107,411,165	31,618,659	30,774,461			
施設運営事業費用計			363,698,512	0	0	0	0	0	0	0	0	363,698,512	0	0			
計	(2)		983,190,872	449,688,075	36,644,947	33,154,972	123,514,312	87,631,559	120,927,528	9,001,394	0	107,411,165	31,618,659	30,774,461			
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			1,745,745	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,745	0	0			
計	(3)		1,745,745	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,745	0	0			
施設整備等支出計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設運営事業外費用計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務収入計			2,855,847	2,853,872	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0	0	1,975	0	0			
特別利益計			5,650,074	0	0	0	0	0	0	0	0	5,650,074	0	0			
計	(5)		8,505,921	2,853,872	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0	0	5,650,074	0	0			
財務支出計			24,329,575	16,730,786	6,602,412	1,561,942	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0	0	4,057,000	3,029,837	511,952			
特別損失計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	(6)		24,329,575	16,730,786	6,602,412	1,561,942	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0	0	4,057,000	3,029,837	511,952			
予備費	(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額計	(8)		7,202,244	4,532,067	△ 12,199	0	4,544,266	0	0	0	0	173,207	857,877	1,639,093			
(1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) - (7)																	
前期末支払資金残高	(9)		44,191,085	16,106,021	851,000	0	15,255,021	0	0	0	0	906,678	12,085,116	15,093,270			
当期末支払資金残高	(10)		51,393,329	20,638,088	838,801	0	19,799,287	0	0	0	0	1,079,885	12,942,993	16,732,363			
(8)+(9)																	
収入等総計	(11)		1,058,913,776	487,056,949	46,254,576	52,954,259	127,046,792	89,558,967	124,034,072	9,001,394	363,698,512	112,548,050	47,591,489	48,018,776			
(1)+(3)+(5)+(9)																	
支出等総計	(12)		1,058,913,776	487,056,949	46,254,576	52,954,259	127,046,792	89,558,967	124,034,072	9,001,394	363,698,512	112,548,050	47,591,489	48,018,776			
(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			45,121,805	38,203,889	0	125,663,880	87,706,967	122,505,112	9,001,394	46,024,362					31,026,126	498,786	
※施設運営事業収益の内、施設運営委託料収益の額										354,045,807							

財 産 目 録

平成25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		161,567,873
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	14,205,063
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	2,433,703
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	15,473,315
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	20,400,879
ちどり経理区分	内訳ちどり経理区分明細表	16,807,105
駅前経理区分	内訳駅前経理区分明細表	20,573,811
南浦西経理区分	内訳南浦西経理区分明細表	6,136,144
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	34,536,988
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	2,563,518
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	16,363,379
居宅特別会計	内訳居宅特別会計明細表	12,073,968
未 収 金		26,288,432
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	46,293
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	39,149
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	7,363,827
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	9,919
ちどり経理区分	内訳ちどり経理区分明細表	1,865,194
駅前経理区分	内訳駅前経理区分明細表	40,602
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	607,745
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	9,959,630
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	812,809
居宅特別会計	内訳居宅特別会計明細表	5,543,264
その他の流動資産		67,400
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	67,400
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		189,324,290
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		479,900
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	479,900
車 輛 運 搬 具		16,587
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	16,583
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	1
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	1
車 両 船 舶		3,038,028
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	3,038,028
器 具 及 び 備 品		737,871
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	8,101
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	86,818
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	642,951
医療用器械備品		235,923
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	235,923
その他の器械備品		1,264,255
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	1,264,255
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 内訳老健特別会計明細表	114,240	
	退職給与引当金積立預金		114,444,281	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	11,686,758		
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	2,899,128		
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	13,137,376		
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	9,435,440		
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	13,704,880		
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	36,083,798		
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	12,422,751		
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	13,025,502		
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	2,048,648		
	福祉基金積立預金		54,500,000	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	54,500,000		
	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		18,635,000	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	18,635,000		
	その他の固定資産合計		214,990,973	
	固定資産合計		217,990,973	
資産合計		407,315,263		
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		128,471,522	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	5,446,612		
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	2,472,852		
	訪問介護経理区分 内訳訪問介護経理区分明細表	3,037,081		
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	20,409,777		
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	18,671,845		
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	20,612,371		
	南浦西経理区分 内訳南浦西経理区分明細表	6,136,144		
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	35,160,411		
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	11,427,221		
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	4,212,339		
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	884,869		
	預り金		8,044,854	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	7,965,943		
	訪問介護経理区分 内訳訪問介護経理区分明細表	774		
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	1,021		
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	454		
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	2,042		
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	51,722		
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	2,042		
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	20,856		
	前受金		14,000	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	14,000		
	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		137,930,961	
	2	固定負債		
		退職給与引当金		142,420,896
		本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	12,186,758	
		三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	3,229,128	
		西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	13,137,376	
		ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	9,435,440	
駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表		13,704,880		
老健特別会計 内訳老健特別会計明細表		58,331,410		
在福特別会計 内訳在福特別会計明細表		17,321,754		
包括特別会計 内訳包括特別会計明細表		13,025,502		
居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表		2,048,648		
固定負債合計		142,420,896		
負債合計		280,351,857		
差引純資産		126,963,406		

平成24年度

決 算 報 告 書

[一 般 会 計]

貸借対照表

平成25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
流 動 資 産	105,395,004	97,034,276	8,360,728	流 動 負 債	84,756,916	80,928,255
現 金 預 金	96,030,020	90,770,721	5,259,299	未 払 金	76,786,682	73,157,920
未 収 金	9,364,984	6,262,545	3,102,439	預 り 金	7,970,234	7,770,335
立 替 金	0	1,010	△ 1,010			
固 定 資 産	108,702,950	95,283,718	13,419,232	固 定 負 債	51,693,582	43,772,550
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	51,693,582	43,772,550
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	105,702,950	92,283,718	13,419,232	負 債 の 部 合 計	136,450,498	124,700,805
車 輛 運 搬 具	16,585	435,848	△ 419,263	純 資 産 の 部		
器具及び備品	94,919	133,338	△ 38,419	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000
権 利	227,864	227,864	0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000
退職給与引当金積立預金	50,863,582	37,136,668	13,726,914	そ の 他 の 積 立 金	54,500,000	54,350,000
福祉基金積立預金	54,500,000	54,350,000	150,000	福 祉 基 金 積 立 金	54,500,000	54,350,000
				次期繰越活動収支差額	20,147,456	10,267,189
				次期繰越活動収支差額	20,147,456	10,267,189
				(うち当期活動収支差額)	10,030,267	2,581,702
				純 資 産 の 部 合 計	77,647,456	67,617,189
資 産 の 部 合 計	214,097,954	192,317,994	21,779,960	負債及び純資産の部合計	214,097,954	192,317,994
						21,779,960

脚注

1. 減価償却費の累計額

本 部 車輜運搬具 1,199,999円
 器具及び備品 502,169円
 三鷹寮 車輜運搬具 812,677円
 器具及び備品 243,407円
 訪問介護 車輜運搬具 1,757,139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。
 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25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	当 年 度 末（経理区分別）						目 的	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			南浦西	本部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前	南浦西		
流 動 資 産	105,395,004	14,251,356	2,472,852	22,837,142	20,410,798	18,672,299	20,614,413	6,136,144	流 動 負 債	84,756,916	13,412,555	2,472,852	3,037,855	20,410,798	18,672,299	20,614,413	6,136,144		
現 金 預 金	96,030,020	14,205,063	2,433,703	15,473,315	20,400,879	16,807,105	20,573,811	6,136,144	未 払 金	76,786,682	5,446,612	2,472,852	3,037,081	20,409,777	18,671,845	20,612,371	6,136,144		
未 収 金	9,364,984	46,293	39,149	7,363,827	9,919	1,865,194	40,602	0	預 り 金	7,970,234	7,965,943	0	774	1,021	454	2,042	0		
固 定 資 産	108,702,950	69,422,724	3,002,529	1	13,137,376	9,435,440	13,704,880	0	固 定 負 債	51,693,582	12,186,758	3,229,126	0	13,137,376	9,435,440	13,704,880	0		
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	退職給与引当金	51,693,582	12,186,758	3,229,126	0	13,137,376	9,435,440	13,704,880	0		
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0											
その他の固定資産	105,702,950	66,422,724	3,002,529	1	13,137,376	9,435,440	13,704,880	0	負 債 の 部 合 計	136,450,498	25,599,313	5,701,980	3,037,855	33,548,174	28,107,739	34,319,293	6,136,144		
車 輦 運 搬 具	16,585	1	16,583	1	0	0	0	0	純 資 産 の 部										
器具及び備品	94,919	8,101	86,818	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	0		
権 利	227,864	227,864	0	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	0		
退職給与引当金積立預金	50,863,582	11,686,758	2,899,128	0	13,137,376	9,435,440	13,704,880	0	そ の 他 の 積 立 金	54,500,000	54,500,000	0	0	0	0	0	0		
福祉基金積立預金	54,500,000	54,500,000	0	0	0	0	0	0	福 祉 基 金 積 立 金	54,500,000	54,500,000	0	0	0	0	0	0		
									次期繰越活動収支差額	20,147,456	574,767	△ 226,599	19,799,288	0	0	0	0		
									次期繰越活動収支差額	20,147,456	574,767	△ 226,599	19,799,288	0	0	0	0		
									(うち当期活動収支差額)	10,030,267	5,186,616	702,062	4,141,589	0	0	0	0		
									純 資 産 の 部 合 計	77,647,456	58,074,767	△ 226,599	19,799,288	0	0	0	0		
資 産 の 部 合 計	214,097,954	83,674,080	5,475,381	22,837,143	33,548,174	28,107,739	34,319,293	6,136,144	負債及び純資産の部合計	214,097,954	83,674,080	5,475,381	22,837,143	33,548,174	28,107,739	34,319,293	6,136,144		

本部経理区分明細表（現金預金）

平成25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	13,219,636	
東京むさし農業協同組合牟礼支店	普通貯金 No3063144	982,277	
㈱三菱東京UFJ銀行三鷹支店	普通預金 No1295067	3,150	
合 計		14,205,063	

本部経理区分明細表（未収金）

平成25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	13,615	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
東京キリンビバレッジサービス㈱	水道光熱費	32,468	自動販売機電気代精算
合 計		46,293	

本部経理区分明細表（基本財産特定預金）

平成25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（車両運搬具）

平成25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	1	0	0	0	1	1台
合 計	1	0	0	0	1	

本部経理区分明細表（器具及び備品）

平成25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	7,506	0	0	7,505	1	1セット
液晶テレビ	10,800	0	0	2,700	8,100	1台
合 計	18,306	0	0	10,205	8,101	

本部経理区分明細表（権利）

平成25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25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	11,686,758	
合 計		11,686,758	

本部経理区分明細表（福祉基金積立預金）

平成25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	54,350,000	150,000	0	21,350,000	㈱三菱東京UFJ銀行三鷹支店 定期預金No1295067
				23,150,000	㈱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
合 計	54,350,000	150,000	0	54,500,000	

本部経理区分明細表（未払金）

平成25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	133,442	3月分時間外勤務手当
事業団職員	非常勤職員給与	71,100	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	32,409	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	464,226	2、3月分社会保険料
事業団職員	旅費交通費	1,470	3月分旅費交通費
ニンジニアネットワーク㈱	印刷製本費	6,930	プリンタトナー代
富士ゼロックス多摩㈱	印刷製本費	30,355	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	6,440	印刷機インク代他
㈱大塚商会	通信運搬費	6,640	3月分プロバイダー使用料
NTTファイナンス㈱	通信運搬費	55,397	2、3月分インターネット光回線使用料
郵便事業㈱	通信運搬費	14,940	3月分郵便料金（郵便料金計器使用分）
㈱アイデム	広報費	68,040	求人広告掲載料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	58,000	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
㈱日本経営協会総合研究所	手数料	6,300	採用時適性検査代
㈱みずほ銀行	手数料	34,765	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	504	3月分マットレンタル料
三鷹市	経常経費補助金収入	4,369,195	24年度補助金精算金
合 計		5,446,612	

本部経理区分明細表（預り金）

平成25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	5,202,080	2、3月分等社会保険料
東京労働局	500	労働保険料
武蔵野税務署	1,038,063	3月分等源泉所得税
三鷹市他	1,725,300	3月分等住民税
合 計	7,965,943	

本部経理区分明細表（退職給与引当金）

平成25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	10,793,366	1,393,392	0	12,186,758	
合 計	10,793,366	1,393,392	0	12,186,758	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成25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	786,233	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	1,647,470	
合 計		2,433,703	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成25年3月31日現在

(単位：円)

相手先名	科 目	金 額	摘 要
東京都福祉保健局	雑収入	3,000	24年度児童養護施設入所児童等調査員手当
東京労働局	法定福利費	36,149	労働保険料精算
合 計		39,149	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 車 輛 運 搬 具 ）

平成25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	33,169	0	0	16,586	16,583	1台
合 計	33,169	0	0	16,586	16,583	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 器 具 及 び 備 品 ）

平成25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	10,992	0	0	3,665	7,327	1台
I Hヒーター	104,040	0	0	24,549	79,491	1台
合 計	115,032	0	0	28,214	86,818	

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

平成25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	2,899,128	本部一括管理
合 計		2,899,128	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 払 金 ）

平成25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	25,402	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	204,600	3月分給料他
武蔵野年金事務所	法定福利費	434,092	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	983	労働保険料精算
事業団職員	旅費交通費	2,970	3月分出張旅費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	2,184	3月分コピー機パフォーマンス料
東京都	水道光熱費	4,066	2、3月分水道料金
KDDI(株)	通信運搬費	1,298	3月分携帯電話料
NTTファイナンス(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
東日本電信電話(株)	通信運搬費	6,344	2、3月分電話使用料
(株)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	258,020	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)ミナカミ	業務委託費	58,275	消防設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	544	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	8,131	2、3月分水道料金
三鷹市	受託事業収入	1,332,111	24年度指定管理料精算金
合 計		2,472,852	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成25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	2,414,048	815,080	0	3,229,128	
合 計	2,414,048	815,080	0	3,229,128	

訪問介護経理区分明細表（現金預金）

平成25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	3,049,812	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	12,423,503	本部一括管理
合 計		15,473,315	

訪問介護経理区分明細表（未収金）

平成25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	6,449,024	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	610,289	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	77,069	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	174,055	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	16,234	2、3月分キャンセル料
事業団職員	職員俸給	37,156	3月分欠勤控除
合 計		7,363,827	

訪問介護経理区分明細表（車輛運搬具）

平成25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	402,678	0	0	402,677	1	1台
合 計	402,678	0	0	402,677	1	

訪問介護経理区分明細表（未払金）

平成25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	115,255	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	1,928,750	3月分ヘルパー給与他
武蔵野年金事務所	法定福利費	677,476	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	32,952	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
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	2,120	2、3月分コピー機パフォーマンス料
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	34,775	2、3月分電話料金他
KDDI(株)	通信運搬費	4,594	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
郵便事業(株)	通信運搬費	5,750	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	110	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	24,516	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	9,267	3月分情報システム保守料
みずほファクター(株)	手数料	13,450	3月分トータルネット手数料
(株)みずほ銀行	手数料	441	振込手数料（下半期分）
(株)甲南保険センター	損害保険料	153,870	24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	24,415	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	213	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		3,037,081	

訪問介護経理区分明細表（預り金）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
利用者	774	二重入金返金分
合 計	774	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成25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	1,470,627	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	18,930,252	
合 計		20,400,879	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成25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	9,919	労働保険料精算
合 計		9,919	

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

平成25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	13,137,376	本部一括管理
合 計		13,137,376	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成25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	245,294	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	退職金	272,160	3月末退職者退職金
事業団職員	非常勤職員給与	1,855,673	3月分給料他
武蔵野年金事務所	法定福利費	1,373,573	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	38,180	労働保険料精算
(株)メディカルラボ	福利厚生費	25,200	3月分腸内細菌検査料金
事業団職員	旅費交通費	660	3月分出張旅費
事業団職員	研修費	260	3月分研修旅費
(有)四国堂	事務・消耗品費	17,187	事務用消耗品
(株)成江堂オフィスワークス	事務・消耗品費	15,916	事務用消耗品
(株)立川紙業	事務・消耗品費	2,509	事務用消耗品
(株)Jマート	事務・消耗品費	5,440	事務用消耗品
(株)西松屋	事務・消耗品費	10,375	事務用消耗品
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	46,094	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	21,222	3月分電気代
東京ガス(株)	事務・水道光熱費	8,519	3月分ガス代
KDDI(株)	通信運搬費	783	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	25,883	2、3月分電話料金
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	10,920	2、3月分インターネット光回線使用料
NTTコミュニケーションズ(株)	通信運搬費	220	1～3月分INS通話料
NECキャピタルソリューション(株)	事務・賃借料	34,384	3月分情報システムリース料
三信電気(株)	事務・業務委託費	13,511	3月分情報システム保守料
武蔵野清運(有)	事務・業務委託費	5,003	3月分ゴミ処理委託費
(有)白石商店	事務・業務委託費	146,895	カーテッククリーニング代
(株)みずほ銀行	手数料	2,608	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
小林青果店	給食費	177,632	3月分給食材料費
(有)小清水昇商店	給食費	102,223	3月分給食材料費
山陽乳業	給食費	81,532	3月分給食材料費
(有)東野製パン	給食費	41,529	3月分給食材料費
(有)魚鶴商店	給食費	55,545	3月分給食材料費
信濃屋豆腐店	給食費	5,869	3月分給食材料費
東野米店	給食費	39,690	3月分給食材料費
(株)ベジタリアン	給食費	41,911	3月分給食材料費
協同食品(株)	給食費	105,259	3月分給食材料費
イナギ薬品	給食費	39,039	3月分給食材料費
(有)四国堂	保健衛生費	14,477	保健用消耗品
イナギ薬品	保健衛生費	11,991	保健用消耗品
(株)成江堂オフィスワークス	保育材料費	3,717	保育用消耗品
(株)フレーベル館	保育材料費	18,035	保育用消耗品
岩崎	保育材料費	30,240	保育用消耗品
(有)いとう教材社	保育材料費	136,290	保育用消耗品
協同食品(株)	事業・消耗品費	1,953	事業用消耗品
(株)成江堂オフィスワークス	事業・消耗品費	5,405	事業用消耗品
東京電力(株)	事業・水道光熱費	191,006	3月分電気代
東京ガス(株)	事業・水道光熱費	76,676	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	224,154	3月分保育業務委託料

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
ちどり経理区分	経理区分間繰入金支出	1,087,000	3月末退職者分繰入金支出
三鷹市	受託事業収入	13,725,120	24年度委託料精算金
合 計		20,409,777	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成25年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	1,021	3月分源泉所得税
合 計	1,021	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成25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	10,965,808	3,532,480	1,360,912	13,137,376	
合 計	10,965,808	3,532,480	1,360,912	13,137,376	

ちどり経理区分明細表（現金預金）

平成25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	783,985	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	16,023,120	本部一括管理
合 計		16,807,105	

ちどり経理区分明細表（未収金）

平成25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	職員俸給	37,194	3月分欠勤控除
西野経理区分	経理区分間繰入金収入	1,087,000	3月末退職者分繰入金収入
駅前経理区分	経理区分間繰入金収入	741,000	3月末退職者分繰入金収入
合 計		1,865,194	

ちどり経理区分明細表（退職給与引当金積立預金）

平成25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	9,435,440	本部一括管理
合 計		9,435,440	

ちどり経理区分明細表（未払金）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
武蔵野年金事務所	法定福利費	927,429	2、3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	53,212	労働保険料精算
事業団職員	職員諸手当	151,621	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	退職金	1,827,680	3月末退職者退職金
事業団職員	非常勤職員給与	1,231,068	3月分給料他
事業団職員	旅費交通費	420	3月分旅費交通費
NECキャピタルソリューション(株)	事務・賃借料	34,384	3月分情報システムリース料
三信電気(株)	業務委託費	13,511	3月分情報システム保守料
(株)みずほ銀行	手数料	2,441	振込手数料（下半期分）
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
(財)三鷹市勤労者福祉サービスセンター	福利厚生費	1,100	2、3月分勤労者福祉サービスセンター会費
(株)メディカルラボ	福利厚生費	4,368	3月分腸内細菌検査料
平井印章店	事務・消耗品	2,520	事務用消耗品
(株)紙藤原	事務・消耗品	7,560	事務用消耗品
岩崎	事務・消耗品	10,080	事務用消耗品
アスクル(株)	事務・消耗品	8,980	事務用消耗品
(株)成江堂	事務・消耗品	5,882	事務用消耗品
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	36,601	2、3月コピー料金
東京電力(株)	事務・水道光熱費	21,780	3月分電気料金
東京ガス(株)	事務・水道光熱費	3,742	3月分ガス料金
三鷹市	事務・水道光熱費	13,330	2、3月分水道料金
KDDI(株)	通信運搬費	783	3月分携帯電話料金
NTT東日本(株)	通信運搬費	11,960	3月分電話料金他
(株)マルゼン西東京	通信運搬費	945	保育用消耗品送料

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
トーホ	通信運搬費	630	保育用消耗品送料
(有)クリーン開発サービス	業務委託費	380,101	園舎清掃料金
植忠	業務委託費	170,000	剪定料金
武蔵野清運(有)	業務委託費	4,239	3月分ゴミ処理料金
(有)小清水昇商店	事業・給食費	79,647	給食食材費
魚鶴商店	事業・給食費	50,694	給食食材費
信濃屋豆腐店	事業・給食費	7,318	給食食材費
(有)サンワールド西東京	事業・給食費	18,984	給食食材費
八百広	事業・給食費	110,776	給食食材費
山陽乳業	事業・給食費	61,645	給食食材費
(株)ベジタリアン	事業・給食費	14,002	給食食材費
協同食品(株)	事業・給食費	154,238	給食食材費
東野米店	事業・給食費	60,648	給食食材費
(株)ウィルベン	事業・給食費	24,885	給食食材費
名取屋興産(株)	保健衛生費	2,740	保健用消耗品
花や 花ごよみ	事業・保育材料費	20,000	保育用消耗品
木楽や	事業・保育材料費	30,240	保育用消耗品
岩崎	事業・保育材料費	75,895	保育用消耗品
(有)いとう教材社	事業・保育材料費	40,459	保育用消耗品
(株)成江堂	事業・保育材料費	14,242	保育用消耗品
東京電力(株)	事業・水道光熱費	196,029	3月分電気料金
東京ガス(株)	事業・水道光熱費	33,686	3月分ガス料金
三鷹市	事業・水道光熱費	119,971	2、3月分水道料金
(株)マルベ'ン西東京	事業・消耗品	26,460	保育用消耗品
(有)白石商店	事業・消耗品	24,360	保育用消耗品
トーホ	事業・消耗品	3,460	保育用消耗品
白石建設(株)	事業・器具什器費	307,650	保育用備品
岩崎	事業・器具什器費	50,486	保育用備品
(有)白石商店	事業・修繕費	15,750	園舎修繕
三鷹市	受託事業収入	12,189,033	24年度委託料精算金
合 計		18,671,845	

ち ど り 経 理 区 分 明 細 表 (預 り 金)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	454	3月分源泉所得税
合 計	454	

ち ど り 経 理 区 分 明 細 表 (退 職 給 与 引 当 金)

平成25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	7,508,032	1,927,408	0	9,435,440	
合 計	7,508,032	1,927,408	0	9,435,440	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成25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	751,347	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	19,822,464	
合 計		20,573,811	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成25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	職員俸給	35,029	3月分欠勤控除
東京労働局	法定福利費	5,573	労働保険料精算
合 計		40,602	

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

平成25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	13,704,880	本部一括管理
合 計		13,704,880	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成25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	222,398	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	退職金	740,320	3月末退職者退職金
事業団職員	非常勤職員給与	2,141,172	3月分給料他
事業団職員	研修費	260	3月分研修旅費
武蔵野年金事務所	法定福利費	1,275,172	3月分社会保険料
(株)メディカルラボ	福利厚生費	14,112	3月分腸内細菌検査料
事業団職員	旅費交通費	1,680	3月分出張旅費
(株)立川紙業	消耗品費	3,762	コピー用紙
(有)四国堂	消耗品費	3,980	事務用消耗品
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	42,380	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	14,233	3月分電気料金
東日本電信電話(株)	修繕費	6,900	電話移設工事代
(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	1,110	3月分携帯電話料金
東日本電信電話(株)	通信運搬費	22,684	2、3月分電話料金他
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	10,920	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	13,466	3月分情報システム保守料
武蔵野清運(有)	業務委託費	4,638	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	34,271	3月分情報システムリース料
(株)みずほ銀行	手数料	2,754	振込手数料(下半期分)
(有)小清水昇商店	給食費	63,474	給食材料費
佐々木牛乳店	給食費	19,345	給食材料費
第一直販(株)	給食費	65,657	給食材料費
(有)加藤米穀店	給食費	23,047	給食材料費
(有)魚鶴商店	給食費	40,204	給食材料費
佐藤清(八百広)	給食費	85,065	給食材料費
(有)東野製パン	給食費	12,974	給食材料費
信濃屋豆腐店	給食費	11,507	給食材料費
協同食品(株)	給食費	32,763	給食材料費
(有)四国堂	保健衛生費	5,064	保健用消耗品
(株)成江堂	保健衛生費	4,095	保健用消耗品
(株)成江堂	保育材料費	598	保育用品
ひかりのくに(株)	保育材料費	567	保育用品
武蔵野こどものとも社	保育材料費	4,900	保育用品
(株)立川紙業	保育材料費	3,766	保育用品
(株)多摩ワンダー	保育材料費	5,166	保育用品
(株)まちづくり三鷹	事業・水道光熱費	128,099	3月分電気料金
(株)成江堂	事業・消耗品費	4,741	事業用消耗品
(株)ケンコーエクスプレス	事業・消耗品費	9,559	事業用消耗品
おおきな木	事業・消耗品費	15,000	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
(有)白石商店	事業・修繕費	18,900	給食室修繕費
ちどり経理区分	経理区分間繰入金支出	741,000	3月末退職者分繰入金支出
三鷹市	受託事業収入	13,895,888	24年度委託料精算金
合 計		20,612,371	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成25年 3 月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	2,042	3 月分源泉所得税
合 計	2,042	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成25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	12,091,296	3,106,544	1,492,960	13,704,880	
合 計	12,091,296	3,106,544	1,492,960	13,704,880	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (現 金 預 金)

平成25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 No4509461	6,136,144	本部一括管理
合 計		6,136,144	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成25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	758,136	3月分給料他
事業団職員	研修費	1,000	パートタイマー研修旅費
東京労働局	法定福利費	2,293	労働保険料精算
アマノ(株)	事務・消耗品費	38,850	ICカード
(有)四国堂	事務・消耗品費	12,778	事務用消耗品
三和堂	事務・消耗品費	187,572	保健用消耗品
(株)多摩ワンダー	事務・消耗品費	116,000	ソフトベンチ
おおきな木	事務・消耗品費	157,500	幼児用椅子
(株)Jマート	事務・消耗品費	24,235	事務用消耗品
(株)トーホ	事務・消耗品費	11,220	給食用食器
(株)マルゼン	事務・消耗品費	197,610	給食用食器
(株)成江堂	事務・消耗品費	43,566	事務用消耗品
(有)いとう教材社	事務・消耗品費	36,120	事務用消耗品
岩崎	事務・消耗品費	47,880	玩具
(福)あかつきコロニー	印刷製本費	56,910	封筒印刷代
(株)アネビー	器具什器費	735,000	スカイシェード
(株)キムラインテリア	器具什器費	210,945	カーテン
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	3,520	3月分インターネット光回線使用料
NTTファイナンス(株)	手数料	840	インターネット光回線契約料
(株)みずほ銀行	手数料	313	振込手数料(下半期分)
(株)CIJソリューションズ	業務委託費	31,500	財務会計システム保守料
(株)CIJソリューションズ	事務・器具什器費	178,500	財務会計システム
三信電気(株)	業務委託費	488,250	パソコン等設置作業
三鷹市	受託事業収入	2,795,606	24年度委託料精算金
合 計		6,136,144	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定		目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入	介護保険収入	37,669,238	31,465,722	6,203,516
		受託事業収入	383,081,242	362,403,320	20,677,922
		経常経費補助金収入	45,121,805	38,915,352	6,206,453
		寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
		雑収入	372,105	892,733	△ 520,628
		引当金戻入	2,853,872	2,442,048	411,824
		事業活動収入計(1)		469,098,262	436,149,175
	支出	人件費支出	360,407,735	337,887,743	22,519,992
		事務費支出	39,279,625	35,223,040	4,056,585
		事業費支出	48,172,715	48,927,370	△ 754,655
		減価償却費	457,682	520,245	△ 62,563
		引当金繰入	10,774,904	10,533,544	241,360
		事業活動支出計(2)		459,092,661	433,091,942
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,005,601	3,057,233	6,948,368
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	24,666	26,425	△ 1,759
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,828,000	1,178,384	649,616
		事業活動外収入計(4)		1,852,666	1,204,809
	支出	会計単位間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000
		経理区分間繰入金支出	1,828,000	1,178,384	649,616
		事業活動外支出計(5)		1,828,000	1,678,384
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		24,666	△ 473,575	498,241	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,030,267	2,583,658	7,446,609	
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
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1,956	△ 1,956
		特別支出計(9)		0	1,956
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,956	1,956
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,030,267	2,581,702	7,448,565	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,267,189	7,835,487	2,431,702
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,297,456	10,417,189	9,880,267
	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	150,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,147,456	10,267,189	9,880,267

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	南浦西
事業収入	介護保険収入	37,669,238	0	0	37,669,238	0	0	0	0
	居宅介護料収入	36,604,960	0	0	36,604,960	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,012,239	0	0	1,012,239	0	0	0	0
	その他の事業収入	52,039	0	0	52,039	0	0	0	0
	受託事業収入	383,081,242	0	38,203,889	0	125,663,880	87,706,967	122,505,112	9,001,394
	受託事業収入	383,081,242	0	38,203,889	0	125,663,880	87,706,967	122,505,112	9,001,394
	経常経費補助金収入	45,121,805	45,121,805	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	45,121,805	45,121,805	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	372,105	257,105	3,000	30,000	22,000	24,000	36,000	0
	雑収入	372,105	257,105	3,000	30,000	22,000	24,000	36,000	0
	引当金戻入	2,853,872	0	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0
	退職給与引当金戻入	2,853,872	0	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0
	事業活動収入計(1)	469,098,262	45,378,910	38,206,889	37,699,238	127,046,792	87,730,967	124,034,072	9,001,394
事業支出	人件費支出	360,407,735	30,555,264	27,909,850	29,931,407	101,507,626	72,456,431	96,982,758	1,064,399
	役員報酬	6,361,600	6,361,600	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	146,826,368	11,385,600	15,807,900	5,910,873	43,007,285	31,627,997	39,086,713	0
	職員諸手当	74,195,368	7,809,669	5,748,075	1,451,731	22,718,155	15,674,907	20,792,831	0
	非常勤職員給与	92,532,543	1,341,375	3,087,320	20,448,575	24,548,436	15,853,576	26,191,155	1,062,106
	退職金	2,840,160	0	0	0	272,160	1,827,680	740,320	0
	法定福利費	37,651,696	3,657,020	3,266,555	2,120,228	10,961,590	7,472,271	10,171,739	2,293
	事務費支出	39,279,625	8,258,099	6,471,699	3,214,056	5,022,285	4,066,702	4,309,789	7,936,995
	福利厚生費	3,292,342	614,457	95,564	222,631	910,176	549,417	898,753	1,344
	旅費交通費	128,280	27,730	52,460	7,920	20,670	12,480	7,020	0
	研修費	1,530,618	1,079,434	42,180	21,524	107,210	97,220	182,050	1,000
	消耗品費	5,765,214	359,800	159,074	411,657	392,632	432,814	540,296	3,468,941
	器具什器費	3,757,995	0	0	0	47,780	0	0	3,710,215
	印刷製本費	870,128	196,717	41,014	28,438	187,190	143,139	194,313	79,317
	水道光熱費	1,990,125	384,230	346,855	193,343	473,788	332,470	259,439	0
その他の支出	燃料費	77,205	37,104	26,380	13,721	0	0	0	0
	修繕費	312,976	90,014	7,350	30,521	60,842	24,271	99,978	0
	通信運搬費	1,969,171	469,193	172,715	287,078	375,260	322,565	337,960	4,400
	会議費	64,434	6,605	6,302	24,668	8,060	17,699	1,100	0
	広報費	1,245,850	708,750	0	72,790	121,065	151,305	121,065	70,875
	業務委託費	11,775,887	2,483,545	4,398,436	722,473	1,519,637	1,224,712	907,334	519,750
	手数料	408,780	180,201	32,906	173,766	7,588	5,833	7,333	1,153
	損害保険料	702,700	56,080	43,150	538,810	24,400	20,810	19,450	0
	賃借料	4,484,914	1,257,920	877,008	461,676	630,967	630,967	626,376	0
	租税公課	439,100	57,400	0	700	100,000	101,000	100,000	80,000
	雑費	463,906	248,919	170,305	2,340	35,020	0	7,322	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	南浦西
事業活動収入	支	事業費支出	48,172,715	0	2,263,398	9,509	15,897,401	11,108,426	18,893,981	0
		給食費	18,116,363	0	0	0	7,676,963	6,122,752	4,316,648	0
		保健衛生費	709,965	0	38,855	0	297,063	141,537	232,510	0
		教養娯楽費	446,928	0	446,928	0	0	0	0	0
		保育材料費	2,470,922	0	0	0	621,920	1,266,286	582,716	0
		水道光熱費	10,285,398	0	693,685	0	4,264,239	2,992,398	2,335,076	0
		消耗品費	1,386,683	0	9,760	3,509	511,562	189,517	672,335	0
		器具什器費	755,032	0	100,000	0	106,796	358,136	190,100	0
		賃借料	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0
		修繕費	982,652	0	513,050	0	98,406	37,800	333,396	0
		業務委託費	11,831,652	0	0	0	1,600,452	0	10,231,200	0
		雑費	467,120	0	461,120	6,000	0	0	0	0
		減価償却費	457,682	10,205	44,800	402,677	0	0	0	0
		減価償却費	457,682	10,205	44,800	402,677	0	0	0	0
		引当金繰入	10,774,904	1,393,392	815,080	0	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0
		退職給与引当金繰入	10,774,904	1,393,392	815,080	0	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0
		事業活動支出計(2)	459,092,661	40,216,960	37,504,827	33,557,649	125,959,792	89,558,967	123,293,072	9,001,394
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,005,601	5,161,950	702,062	4,141,589	1,087,000	△1,828,000	741,000	0
事業活動外収入	支	受取利息配当金収入	24,666	24,666	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,666	24,666	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,828,000	0	0	0	0	1,828,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,828,000	0	0	0	0	1,828,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,852,666	24,666	0	0	0	1,828,000	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,828,000	0	0	0	1,087,000	0	741,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,828,000	0	0	0	1,087,000	0	741,000	0
		事業活動外支出計(5)	1,828,000	0	0	0	1,087,000	0	741,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,666	24,666	0	0	△1,087,000	1,828,000	△741,000	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,030,267	5,186,616	702,062	4,141,589	0	0	0	0
特別収入	支	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,030,267	5,186,616	702,062	4,141,589	0	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	10,267,189	△4,461,849	△928,661	15,657,699	0	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,297,456	724,767	△226,599	19,799,288	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	支	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	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	0
		福祉基金積立金取崩額	0	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	0
		福祉基金積立金積立額	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,147,456	574,767	△226,599	19,799,288	0	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4 月 1 日 (至) 平成25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	介護保険収入	34,473,000	37,669,238	△ 3,196,238	
	受託事業収入	427,019,000	383,081,242	43,937,758	
	経常経費補助金収入	49,491,000	45,121,805	4,369,195	
	寄附金収入	320,000	0	320,000	
	雑収入	354,000	372,105	△ 18,105	
	受取利息配当金収入	35,000	24,666	10,334	
	経理区分間繰入金収入	1,828,000	1,828,000	0	
	経常収入計 (1)	513,520,000	468,097,056	45,422,944	
	人件費支出	392,531,000	360,407,735	32,123,265	
	事務費支出	51,244,000	39,279,625	11,964,375	
	事業費支出	51,984,000	48,172,715	3,811,285	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常活動による支出	経理区分間繰入金支出	1,828,000	1,828,000	0	
	経常支出計 (2)	497,587,000	449,688,075	47,898,925	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,933,000	18,408,981	△ 2,475,981	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	2,842,000	2,853,872	△ 11,872	
	財務収入計 (7)	2,842,000	2,853,872	△ 11,872	
	積立預金積立支出	18,702,000	16,730,786	1,971,214	
	財務支出計 (8)	18,702,000	16,730,786	1,971,214	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,860,000	△ 13,876,914	△ 1,983,086	
予備費 (10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 427,000	4,532,067	△ 4,959,067	

前期末支払資金残高 (12)	427,000	16,106,021	△ 15,679,021	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	20,638,088	△ 20,638,088	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	南浦西
経常収入	常	介護保険収入	37,669,238	0	0	37,669,238	0	0	0	0
		居宅介護料収入	36,604,960	0	0	36,604,960	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	1,012,239	0	0	1,012,239	0	0	0	0
		その他の事業収入	52,039	0	0	52,039	0	0	0	0
		受託事業収入	383,081,242	0	38,203,889	0	125,663,880	87,706,967	122,505,112	9,001,394
		受託事業収入	383,081,242	0	38,203,889	0	125,663,880	87,706,967	122,505,112	9,001,394
		経常経費補助金収入	45,121,805	45,121,805	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	45,121,805	45,121,805	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	372,105	257,105	3,000	30,000	22,000	24,000	36,000	0
		雑収入	372,105	257,105	3,000	30,000	22,000	24,000	36,000	0
		受取利息配当金収入	24,666	24,666	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,666	24,666	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,828,000	0	0	0	0	1,828,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,828,000	0	0	0	0	1,828,000	0	0
		経常収入計(1)	468,097,056	45,403,576	38,206,889	37,699,238	125,685,880	89,558,967	122,541,112	9,001,394
経常支出	常	人件費支出	360,407,735	30,555,264	27,909,850	29,931,407	101,507,626	72,456,431	96,982,758	1,064,399
		役員報酬	6,361,600	6,361,600	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	146,826,368	11,385,600	15,807,900	5,910,873	43,007,285	31,627,997	39,086,713	0
		職員諸手当	74,195,368	7,809,669	5,748,075	1,451,731	22,718,155	15,674,907	20,792,831	0
		非常勤職員給与	92,532,543	1,341,375	3,087,320	20,448,575	24,548,436	15,853,576	26,191,155	1,062,106
		退職金	2,840,160	0	0	0	272,160	1,827,680	740,320	0
		法定福利費	37,651,696	3,657,020	3,266,555	2,120,228	10,961,590	7,472,271	10,171,739	2,293
		事務費支出	39,279,625	8,258,099	6,471,699	3,214,056	5,022,285	4,066,702	4,309,789	7,936,995
		福利厚生費	3,292,342	614,457	95,564	222,631	910,176	549,417	898,753	1,344
		旅費交通費	128,280	27,730	52,460	7,920	20,670	12,480	7,020	0
		研修費	1,530,618	1,079,434	42,180	21,524	107,210	97,220	182,050	1,000
		消耗品費	5,765,214	359,800	159,074	411,657	392,632	432,814	540,296	3,468,941
		器具什器費	3,757,995	0	0	0	47,780	0	0	3,710,215
		印刷製本費	870,128	196,717	41,014	28,438	187,190	143,139	194,313	79,317
		水道光熱費	1,990,125	384,230	346,855	193,343	473,788	332,470	259,439	0
		燃料費	77,205	37,104	26,380	13,721	0	0	0	0
		修繕費	312,976	90,014	7,350	30,521	60,842	24,271	99,978	0
		通信運搬費	1,969,171	469,193	172,715	287,078	375,260	322,565	337,960	4,400
		会議費	64,434	6,605	6,302	24,668	8,060	17,699	1,100	0
収入	支	広報費	1,245,850	708,750	0	72,790	121,065	151,305	121,065	70,875
		業務委託費	11,775,887	2,483,545	4,398,436	722,473	1,519,637	1,224,712	907,334	519,750
		手数料	408,780	180,201	32,906	173,766	7,588	5,833	7,333	1,153
		損害保険料	702,700	56,080	43,150	538,810	24,400	20,810	19,450	0
		賃借料	4,484,914	1,257,920	877,008	461,676	630,967	630,967	626,376	0
		租税公課	439,100	57,400	0	700	100,000	101,000	100,000	80,000
		雑費	463,906	248,919	170,305	2,340	35,020	0	7,322	0

勘 定 科 目		合 計	本 部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前	南浦西
経常活動による収入支	事業費支出	48,172,715	0	2,263,398	9,509	15,897,401	11,108,426	18,893,981	0
	給食費	18,116,363	0	0	0	7,676,963	6,122,752	4,316,648	0
	保健衛生費	709,965	0	38,855	0	297,063	141,537	232,510	0
	教養娯楽費	446,928	0	446,928	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,470,922	0	0	0	621,920	1,266,286	582,716	0
	水道光熱費	10,285,398	0	693,685	0	4,264,239	2,992,398	2,335,076	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,386,683	0	9,760	3,509	511,562	189,517	672,335	0
	器具什器費	755,032	0	100,000	0	106,796	358,136	190,100	0
	賃借料	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0
	修繕費	982,652	0	513,050	0	98,406	37,800	333,396	0
	業務委託費	11,831,652	0	0	0	1,600,452	0	10,231,200	0
	雑費	467,120	0	461,120	6,000	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,828,000	0	0	0	1,087,000	0	741,000	0
	経理区分間繰入金支出	1,828,000	0	0	0	1,087,000	0	741,000	0
	経常支出計 (2)	449,688,075	38,813,363	36,644,947	33,154,972	123,514,312	87,631,559	120,927,528	9,001,394
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,408,981	6,590,213	1,561,942	4,544,266	2,171,568	1,927,408	1,613,584	0
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	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	0	0
	積立預金取崩収入	2,853,872	0	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0
	退職給与引当金積立預金取崩収入	2,853,872	0	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0
財務活動による収入支	福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	2,853,872	0	0	0	1,360,912	0	1,492,960	0
	積立預金積立支出	16,730,786	6,602,412	1,561,942	0	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0
	退職給与引当金積立預金積立支出	16,580,786	6,452,412	1,561,942	0	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0
	福祉基金積立預金積立支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	16,730,786	6,602,412	1,561,942	0	3,532,480	1,927,408	3,106,544	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,876,914	△ 6,602,412	△ 1,561,942	0	△ 2,171,568	△ 1,927,408	△ 1,613,584	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,532,067	△ 12,199	0	4,544,266	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	16,106,021	851,000	0	15,255,021	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	20,638,088	838,801	0	19,799,287	0	0	0	0

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	49,491,000	0	0	49,491,000	45,121,805	4,369,195	
	経常経費補助金収入	49,491,000	0	0	49,491,000	45,121,805	4,369,195	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	257,105	△ 123,105	
	雑収入	134,000	0	0	134,000	257,105	△ 123,105	自動販売機手数料他
	受取利息配当金収入	32,000	0	0	32,000	24,666	7,334	
	受取利息配当金収入	32,000	0	0	32,000	24,666	7,334	預金利息
	経常収入計(1)	49,857,000	0	0	49,857,000	45,403,576	4,453,424	
	人件費支出	35,991,000	△ 4,000,000	0	31,991,000	30,555,264	1,435,736	
活動に要する収入	役員報酬	7,023,000	0	0	7,023,000	6,361,600	661,400	理事・評議員・監事報酬
	職員俸給	11,355,000	0	30,600	11,385,600	11,385,600	0	正職員 職員諸手当から30,600円流用
	職員諸手当	9,420,000	△ 1,300,000	△ 30,600	8,089,400	7,809,669	279,731	通勤手当等諸手当 職員俸給へ30,600円流用
	非常勤職員給与	3,808,000	△ 2,200,000	0	1,608,000	1,341,375	266,625	産業医・顧問弁護士報酬他
	法定福利費	4,385,000	△ 500,000	0	3,885,000	3,657,020	227,980	社会保険料
	事務費支出	12,698,000	△ 1,510,000	0	11,188,000	8,258,099	2,929,901	
	福利厚生費	1,018,000	0	0	1,018,000	614,457	403,543	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費	54,000	0	0	54,000	27,730	26,270	出張旅費
	研修費	1,494,000	△ 210,000	0	1,284,000	1,079,434	204,566	内部研修開催費、外部研修参加費他
	消耗品費	554,000	0	0	554,000	359,800	194,200	事務用消耗品
収入	器具什器費	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	印刷製本費	375,000	0	0	375,000	196,717	178,283	コピー機使用料、プリンタートナー代他
	水道光熱費	411,000	0	0	411,000	384,230	26,770	電気代 ガス代 水道代
	燃料費	71,000	0	0	71,000	37,104	33,896	自動車ガソリン代
	修繕費	182,000	0	0	182,000	90,014	91,986	建物設備修繕費、自動車修繕費
	通信運搬費	493,000	0	0	493,000	469,193	23,807	電話料金、郵便料金他
	会議費	72,000	0	0	72,000	6,605	65,395	諸会議費
								125,792
								102,708
								155,730

	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							
	広報費	1,133,000	0	0	1,133,000	708,750	424,250	求人広告掲載料他
	業務委託費	3,233,000	△ 500,000	0	2,733,000	2,483,545	249,455	日常清掃委託費他
	手数料	344,000	0	0	344,000	180,201	163,799	パソコンバンク、振込手数料他
	損害保険料	57,000	0	0	57,000	56,080	920	自動車任意保険料
	賃借料	2,625,000	△ 800,000	0	1,825,000	1,257,920	567,080	コピー機リース料 情報、財務、就業システムリース料 カーテンリース料他
	租税公課	115,000	0	0	115,000	57,400	57,600	印紙代 自動車税他
	雑費	317,000	0	0	317,000	248,919	68,081	全事協会費 諸会費、交際費他
	經常支出計 (2)	48,689,000	△ 5,510,000	0	43,179,000	38,813,363	4,365,637	
	經常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	1,168,000	5,510,000	0	6,678,000	6,590,213	87,787	
施設整備等による収支	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	
	収							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入							
	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	1,095,000	5,510,000	0	6,605,000	6,602,412	2,588	
	退職給与引当金積立預金積立支出	945,000	5,510,000	0	6,455,000	6,452,412	2,588	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)	1,095,000	5,510,000	0	6,605,000	6,602,412	2,588	
	財務活動資金収支差額 (7) - (8) = (9)	△ 1,095,000	△ 5,510,000	0	△ 6,605,000	△ 6,602,412	△ 2,588	
	予備	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10) = (11)		△ 427,000	0	0	△ 427,000	△ 12,199	△ 414,801	
前期未支払資金残高 (12)		427,000	0	0	427,000	851,000	△ 424,000	前期繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12) = (13)		0	0	0	0	838,801	△ 838,801	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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			
受託事業収入	39,536,000	0	0	39,536,000	38,203,889	1,332,111	
受託事業収入	39,536,000	0	0	39,536,000	38,203,889	1,332,111	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	3,000	63,000	
雑収入	66,000	0	0	66,000	3,000	63,000	施設調査手当
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	
経常収入計(1)	39,705,000	0	0	39,705,000	38,206,889	1,498,111	
人件費支出	28,109,000	0	0	28,109,000	27,909,850	199,150	
職員俸給	15,304,000	0	503,900	15,807,900	15,807,900	0	職員・特備職員・契約職員 職員諸手当から303,900円流用 非常勤職員給与から200,000円流用
職員諸手当	6,126,000	0	△ 303,900	5,822,100	5,748,075	74,025	通勤手当等諸手当 職員俸給へ303,900円流用
非常勤職員給与	3,354,000	0	△ 200,000	3,154,000	3,087,320	66,680	非常勤職員給与 職員俸給へ200,000円流用
法定福利費	3,325,000	0	0	3,325,000	3,266,555	58,445	社会保険料
事務費支出	8,084,000	△ 1,170,000	0	6,914,000	6,471,699	442,301	
福利厚生費	147,000	0	0	147,000	95,564	51,436	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費	144,000	△ 80,000	0	64,000	52,460	11,540	出張旅費、駐車場料金
研修費	141,000	△ 80,000	0	61,000	42,180	18,820	研修参加費他
消耗品費	362,000	△ 170,000	0	192,000	159,074	32,926	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	97,000	△ 40,000	0	57,000	41,014	15,986	コピーパフォーマンス料他
水道光熱費	384,000	0	0	384,000	346,855	37,145	電気代 水道代
							321,767 25,088

	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	予算額			
支出 経常活動	燃料費	34,000		0	34,000	26,380	7,620	自動車ガソリン代
	修繕費	190,000	△ 120,000	0	70,000	7,350	62,650	備品修繕費
	通信搬費	243,000	△ 50,000	0	193,000	172,715	20,285	電話料金、郵便料金他
	会議費	20,000		0	20,000	6,302	13,698	会議諸費
	広報費	1,000		0	1,000	0	1,000	
	業務委託費	4,857,000	△ 440,000	0	4,417,000	4,398,436	18,564	宿日直業務委託費 設備保守点検委託費他 情報・財務システム保守料
	手数料	134,000	△ 80,000	0	54,000	32,906	21,094	自動車点検手数料他
	損害保険料	46,000		0	46,000	43,150	2,850	施設損害保険料、自動車保険料他
	賃借料	1,003,000	△ 110,000	0	893,000	877,008	15,992	警備機器リース料 コピー機リース料他 情報、財務システムリース料
	租税公課費	35,000		0	35,000	0	35,000	
支出 事業活動	雑費	186,000		0	186,000	170,305	15,695	東京都社会福祉協議会会費他 CATV放送維持管理費他
	事業費支出	3,117,000		0	3,117,000	2,263,398	853,602	
	保健衛生費	114,000		0	114,000	38,855	75,145	衛生用品、共用部分洗剤他
	教養娯楽費	552,000		0	552,000	446,928	105,072	行事費用、利用者用書籍、玩具他
	水道光熱費	768,000		0	768,000	693,685	74,315	電気代 水道代
	消耗品費	55,000		0	55,000	9,760	45,240	居室消耗品
	器具什器費	200,000		0	200,000	100,000	100,000	利用者貸出用備品
	修繕費	652,000		0	652,000	513,050	138,950	居室原状回復施工費他
	雑費	776,000		0	776,000	461,120	314,880	未就園児保育料、病児保育料他 入進学支度金
	経常支出計 (2)	39,310,000	△ 1,170,000	0	38,140,000	36,644,947	1,495,053	
経常活動資金収支差額 (1) - (2) =		395,000	1,170,000	0	1,565,000	1,561,942	3,058	

	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	予算額			
施設整備等による収支	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	
	支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	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	
財務活動による収支	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	395,000	1,170,000	0	1,565,000	1,561,942	3,058	
	退職給与引当金積立預金積立支出	395,000	1,170,000	0	1,565,000	1,561,942	3,058	退職給与引当金積立預金の積立
財務活動資金収支差額	財務支出計(8)	395,000	1,170,000	0	1,565,000	1,561,942	3,058	
	(7) - (8) = (9)	△ 395,000	△ 1,170,000	0	△ 1,565,000	△ 1,561,942	△ 3,058	
	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24年4月1日 (至) 平成25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			
経収入	介護保険収入	34,473,000	0	0	34,473,000	37,669,238	△ 3,196,238	
	居宅介護料収入	32,841,000	0	0	32,841,000	36,604,960	△ 3,763,960	訪問介護介護給付費
	利用者等利用料収入	1,560,000	0	0	1,560,000	1,012,239	547,761	介護給付外利用料
	その他の事業収入	72,000	0	0	72,000	52,039	19,961	キャンセル料
	雑収入	54,000	0	0	54,000	30,000	24,000	
経支出	雑収入	54,000	0	0	54,000	30,000	24,000	定期健診補助金
	常収入計(1)	34,527,000	0	0	34,527,000	37,699,238	△ 3,172,238	
	人件費支出	30,380,000	0	0	30,380,000	29,931,407	448,593	
	職員俸給	7,398,000	0	△ 1,487,127	5,910,873	5,910,873	0	契約職員 非常勤職員給与へ1,487,127円流用
	職員諸手当	4,455,000	0	△ 2,587,825	1,867,175	1,451,731	415,444	通勤手当等諸手当 非常勤職員給与へ2,587,825円流用
経費	非常勤職員給与	15,932,000	0	4,516,575	20,448,575	20,448,575	0	ヘルパー給料 職員俸給から1,487,127円流用 職員諸手当から2,587,825円流用 法定福利費から441,623円流用
	法定福利費	2,595,000	0	△ 441,623	2,153,377	2,120,228	33,149	社会保険料 非常勤職員給与へ441,623円流用
	事務費支出	3,886,000	0	0	3,886,000	3,214,056	671,944	
	福利厚生費	437,000	0	△ 123,810	313,190	222,631	90,559	健康診断料他 損害保険料へ123,810円流用
	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	7,920	10,080	出張旅費他
支出	研修費	186,000	0	△ 18,343	167,657	21,524	146,133	研修参加費、研修旅費 水道光熱費へ18,343円流用
	消耗品費	567,000	0	△ 54,790	512,210	411,657	100,553	事務用消耗品、被服等購入費 広報費へ54,790円流用

	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	支出							
	器具什器費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	印刷費	125,000	0	0	125,000	28,438	96,562	プリンタトナー他
	水道光熱費	175,000	0	18,343	193,343	193,343	0	電気代、ガス代、水道代 研修費から18,343円流用
	燃料費	33,000	0	0	33,000	13,721	19,279	自動車ガソリン代
	修繕費	105,000	0	△ 25,905	79,095	30,521	48,574	施設修繕費、非常灯交換代他 賃借料へ25,905円流用
	通信搬送費	359,000	0	0	359,000	287,078	71,922	電話料金、郵便料金他
	会議費	48,000	0	0	48,000	24,668	23,332	諸会議費
	広報費	18,000	0	54,790	72,790	72,790	0	PR用葉書購入費 消耗品費から54,790円流用
	業務委託費	698,000	0	24,473	722,473	722,473	0	ホームヘルプシステム保守料他 手数料から24,473円流用
	手数料	208,000	0	△ 24,473	183,527	173,766	9,761	口座振替手数料他 業務委託費へ24,473円流用
	損害保険料	415,000	0	123,810	538,810	538,810	0	介護サービス総合保険料、軽自動車保険料 福利厚生費から123,810円流用
	賃借料	393,000	0	68,676	461,676	461,676	0	ホームヘルプシステムリース料他 修繕費から25,905円流用 雑費から42,771円流用
	租税公課費	1,000	0	0	1,000	700	300	収入印紙代
	雑費	50,000	0	△ 42,771	7,229	2,340	4,889	東京都社会福祉協議会費他 賃借料へ42,771円流用
経常活動資金収支差額	事業費支出	42,000	0	0	42,000	9,509	32,491	
	消耗品費	12,000	0	0	12,000	3,509	8,491	事業用消耗品
	雑費	30,000	0	0	30,000	6,000	24,000	香料
	経常支出計(2)	34,308,000	0	0	34,308,000	33,154,972	1,153,028	
経常活動資金収支差額(1) - (2) = (3)		219,000	0	0	219,000	4,544,266	△ 4,325,266	

	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	
	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	219,000	0	0	219,000	0	0	
支出	退職給与引当金積立預金積立支出	219,000	0	0	219,000	0	0	
	財務支出計(8)	219,000	0	0	219,000	0	0	
財務活動資金収支差額(7)－(8)＝(9)		△ 219,000	0	0	△ 219,000	0	0	
当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)＝(10)		0	0	0	0	4,544,266	△ 4,325,266	

前期末支払資金残高	(11)	0	0	0	0	15,255,021	△ 15,255,021	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	0	0	0	0	19,799,287	△ 19,580,287	

資 金 収 支 決 算 経 理 区 分 別 明 細 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	139,389,000	0	0	139,389,000	125,663,880	13,725,120	
	受 託 事 業 収 入	139,389,000	0	0	139,389,000	125,663,880	13,725,120	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	22,000	38,000	
	雑 収 入	60,000	0	0	60,000	22,000	38,000	実習謝礼
	経 常 収 入 計 (1)	139,459,000	0	0	139,459,000	125,685,880	13,773,120	
	人 件 費 支 出	110,672,000	273,000	0	110,945,000	101,507,626	9,437,374	
	職 員 俸 給	43,992,000	0	0	43,992,000	43,007,285	984,715	正職員・契約職員
	職 員 諸 手 当	27,624,000	0	0	27,624,000	22,718,155	4,905,845	通勤手当等諸手当
支 出	非 常 勤 職 員 給 与	26,826,000	0	0	26,826,000	24,548,436	2,277,564	非常勤職員給与
	退 職 金	0	273,000	0	273,000	272,160	840	退職金
	法 定 福 利 費	12,230,000	0	0	12,230,000	10,961,590	1,268,410	社会保険料
	事 務 費 支 出	7,318,000	0	0	7,318,000	5,022,285	2,295,715	
	福 利 厚 生 費	1,049,000	0	0	1,049,000	910,176	138,824	職員貸与被服費、腸内細菌検査料金
	旅 費 交 通 費	73,000	0	0	73,000	20,670	52,330	出張旅費
	研 修 費	230,000	0	0	230,000	107,210	122,790	外部研修参加費、園内研修費他
	消 耗 品 費	504,000	0	△ 1,065	502,935	392,632	110,303	事務用消耗品他 広報費へ1,065円流用
	器 具 什 器 費	52,000	0	0	52,000	47,780	4,220	掃除機
	印 刷 製 本 費	319,000	0	0	319,000	187,190	131,810	コピー機使用料
支 出	水 道 光 熱 費	509,000	0	0	509,000	473,788	35,212	電気代 ガス代 水道代
	修 繕 運 搬 費	100,000	0	0	100,000	60,842	39,158	施設等修繕費
	通 信 費	392,000	0	0	392,000	375,260	16,740	電話料、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			
支出	会費	18,000	0	0	18,000	8,060	9,940	諸会議諸費
	広報費	120,000	0	1,065	121,065	121,065	0	求人広告掲載料 消耗品費から1,065円流用
経常活動	業務委託費	2,197,000	0	0	2,197,000	1,519,637	677,363	園舎清掃業務他
	手数料	39,000	0	0	39,000	7,588	31,412	振込手数料
	損害保険料	25,000	0	0	25,000	24,400	600	損害賠償責任保険料
	賃借料	1,516,000	0	0	1,516,000	630,967	885,033	情報システムリース料他
	租税公課	120,000	0	0	120,000	100,000	20,000	印紙代
	雑費	55,000	0	0	55,000	35,020	19,980	ケーブルテレビ利用料他
	事業費支出	17,348,000	0	0	17,348,000	15,897,401	1,450,599	
	給食費	8,128,000	0	0	8,128,000	7,676,963	451,037	給食食材費
	保健衛生費	313,000	0	0	313,000	297,063	15,937	消毒液、薬品他
	保育材料費	698,000	0	0	698,000	621,920	76,080	地域化事業費、行事費他
収入	水道光熱費	4,673,000	0	0	4,673,000	4,264,239	408,761	電気代 ガス代 水道代
	消耗品費	570,000	0	0	570,000	511,562	58,438	保育用消耗品
	器具什器費	153,000	0	0	153,000	106,796	46,204	ペンチ他
	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	98,406	1,594	建具調整他
	業務委託費	1,966,000	0	0	1,966,000	1,600,452	365,548	一時保育業務委託料
	経理区分間繰入金支出	0	1,087,000	0	1,087,000	1,087,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	1,087,000	0	1,087,000	1,087,000	0	ちどり経理区分への繰入支出
	經常支出計	135,338,000	1,360,000	0	136,698,000	123,514,312	13,183,688	
	經常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	4,121,000	△ 1,360,000	0	2,761,000	2,171,568	589,432	

	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支	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							
施設整備等による収支	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	
	収入							
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	1,360,000	0	1,360,000	1,360,912	△ 912	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	1,360,000	0	1,360,000	1,360,912	△ 912	退職給与引当金積立預金の取崩
	財務活動収入計(7)	0	1,360,000	0	1,360,000	1,360,912	△ 912	
	支出							
	積立預金積立支出	4,121,000	0	0	4,121,000	3,532,480	588,520	
当期資金収支差額合計	退職給与引当金積立預金積立支出	4,121,000	0	0	4,121,000	3,532,480	588,520	退職給与引当金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	4,121,000	0	0	4,121,000	3,532,480	588,520	
	財務活動資金収支差額(7)－(8)＝(9)	△ 4,121,000	1,360,000	0	△ 2,761,000	△ 2,171,568	△ 589,432	
	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

ちどり経理区分 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日 (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			
経収入	受託事業収入	99,896,000	0	0	99,896,000	87,706,967	12,189,033	
	受託事業収入	99,896,000	0	0	99,896,000	87,706,967	12,189,033	三鷹市からの受託事業収入
	雑収入	20,000	0	0	20,000	24,000	△ 4,000	
	雑収入	20,000	0	0	20,000	24,000	△ 4,000	実習謝礼
	経理区分間繰入金収入	0	1,828,000	0	1,828,000	1,828,000	0	
経入	経理区分間繰入金収入	0	1,828,000	0	1,828,000	1,828,000	0	西野経理区分、駅前経理区分からの繰入収入
	経常収入計(1)	99,916,000	1,828,000	0	101,744,000	89,558,967	12,185,033	
	人件費支出	79,334,000	1,828,000	0	81,162,000	72,456,431	8,705,569	
	職員俸給	33,171,000	0	0	33,171,000	31,627,997	1,543,003	正職員・契約職員
	職員諸手当	19,431,000	0	0	19,431,000	15,674,907	3,756,093	通勤手当等諸手当
活動	非常勤職員給与	18,108,000	0	0	18,108,000	15,853,576	2,254,424	非常勤職員給与
	退職金	0	1,828,000	0	1,828,000	1,827,680	320	退職金
	法定福利費	8,624,000	0	0	8,624,000	7,472,271	1,151,729	社会保険料
	事務費支出	6,335,000	0	0	6,335,000	4,066,702	2,268,298	
	福利厚生費	802,000	0	0	802,000	549,417	252,583	職員貸与被服費、腸内細菌検査料金
収支	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	12,480	5,520	出張旅費
	研修費	216,000	0	0	216,000	97,220	118,780	外部研修参加費、園内研修費他
	消耗品費	433,000	0	0	433,000	432,814	186	消耗品等購入費
	器具什器費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	275,000	0	△ 31,305	243,695	143,139	100,556	コピー機使用料 広報費へ31,305円流用
支出	水道光熱費	339,000	0	0	339,000	332,470	6,530	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	100,000	0	0	100,000	24,271	75,729	施設等修繕費
	通信運搬費	352,000	0	0	352,000	322,565	29,435	電話料、郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	17,699	301	諸会議諸費
	広報費	120,000	0	31,305	151,305	151,305	0	求人広告掲載料 印刷製本費から31,305円流用

	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	業務委託費	1,935,000	0	0	1,935,000	1,224,712	710,288	情報システム保守他
	手数料	40,000	0	0	40,000	5,833	34,167	振込手数料
	損害保険料	21,000	0	0	21,000	20,810	190	損害賠償責任保険料
	賃借料	1,516,000	0	0	1,516,000	630,967	885,033	情報システムリース料他
	租税公課	120,000	0	0	120,000	101,000	19,000	印紙代
	雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事業費支出	11,745,000	0	0	11,745,000	11,108,426	636,574	
	給食費	6,370,000	0	0	6,370,000	6,122,752	247,248	給食食材費
	保健衛生費	113,000	0	29,880	142,880	141,537	1,343	消毒液、薬品他 保育材料費から29,880円流用
	保育材料費	1,363,000	0	△ 29,880	1,333,120	1,266,286	66,834	地域化事業費、行事費他 保健衛生費へ29,880円流用
	水道光熱費	3,016,000	0	0	3,016,000	2,992,398	23,602	電気代 ガス代 水道代
	消耗品費	207,000	0	0	207,000	189,517	17,483	保育用消耗品他
	器具什器費	520,000	0	0	520,000	358,136	161,864	保育用備品他
	修繕費	156,000	0	0	156,000	37,800	118,200	園舎管理修繕費
	経常支出計(2)	97,414,000	1,828,000	0	99,242,000	87,631,559	11,610,441	
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	2,502,000	0	0	2,502,000	1,927,408	574,592	
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	

	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	予算額			
財務活動による収支	収入							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
支出	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	
財務活動資金収支差額	積立預金積立支出	2,502,000	0	0	2,502,000	1,927,408	574,592	
	退職給与引当金積立預金積立支出	2,502,000	0	0	2,502,000	1,927,408	574,592	退職給与引当金積立預金の積立
当期資金収支差額合計	財務活動資金収支差額(7)－(8)＝(9)	△ 2,502,000	0	0	△ 2,502,000	△ 1,927,408	△ 574,592	
	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24年4月1日 (至) 平成25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	136,401,000	0	0	136,401,000	122,505,112	13,895,888	
	受託事業収入	136,401,000	0	0	136,401,000	122,505,112	13,895,888	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	36,000	△ 16,000	実習謝礼
経常収入	雑収入	20,000	0	0	20,000	36,000	△ 16,000	
	経常収入計 (1)	136,431,000	0	0	136,431,000	122,541,112	13,889,888	
支出	人件費支出	106,501,000	741,000	0	107,242,000	96,982,758	10,259,242	
	職員俸給	41,874,000	0	0	41,874,000	39,086,713	2,787,287	正職員・契約職員
	職員手当	24,659,000	0	0	24,659,000	20,792,831	3,866,169	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	28,338,000	0	0	28,338,000	26,191,155	2,146,845	非常勤職員給与
	退職金	0	741,000	0	741,000	740,320	680	退職金
活動	法定福利費	11,630,000	0	0	11,630,000	10,171,739	1,458,261	社会保険料
	事務費支出	6,508,000	0	0	6,508,000	4,309,789	2,198,211	
	福利厚生費	1,064,000	0	0	1,064,000	898,753	165,247	健康診断料、互助会負担金他
	旅交通費	50,000	0	0	50,000	7,020	42,980	出張旅費
	研修費	208,000	0	0	208,000	182,050	25,950	研修参加費他
に	消耗品費	541,000	0	0	541,000	540,296	704	消耗品等購入費
	器具什器費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	342,000	0	0	342,000	194,313	147,687	コピーファーマンス料他
	水道光熱費	328,000	0	0	328,000	259,439	68,561	電気代 ガス代 水道代
る	修繕費	100,000	0	0	100,000	99,978	22	園舎管理修繕
	通信運搬費	409,000	0	0	409,000	337,960	71,040	郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	1,100	16,900	諸会議諸費
	広報費	150,000	0	0	150,000	121,065	28,935	求人広告掲載料他
	業務委託費	1,570,000	0	0	1,570,000	907,334	662,666	情報システム保守他
収支	手数料	37,000	0	0	37,000	7,333	29,667	振込手数料他
	損害保険料	20,000	0	0	20,000	19,450	550	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料	1,516,000	0	0	1,516,000	626,376	889,624	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	100,000	20,000	印紙代
	雑費	15,000	0	0	15,000	7,322	7,678	諸会費他
	事業費支出	19,732,000	0	0	19,732,000	18,893,981	838,019	
	給食費	4,600,000	0	0	4,600,000	4,316,648	283,352	給食材料費他
	保健衛生費	256,000	0	0	256,000	232,510	23,490	医療用品他
	保育材料費	599,000	0	0	599,000	582,716	16,284	行事材料費他
	水道光熱費	2,831,000	0	0	2,831,000	2,335,076	495,924	電気代 ガス代 水道代
	消耗品費	673,000	0	0	673,000	672,335	665	保育用消耗品費
	器具什器費	191,000	0	0	191,000	190,100	900	食事用テーブル、デジタル体重計他
	修繕費	340,000	0	0	340,000	333,396	6,604	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	741,000	0	741,000	741,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	741,000	0	741,000	741,000	0	ちどり経理区分への繰入支出
	經常支出計(2)	132,741,000	1,482,000	0	134,223,000	120,927,528	13,295,472	
収入	經常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	3,690,000	△1,482,000	0	2,208,000	1,613,584	594,416	
	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	1,482,000	0	1,482,000	1,492,960	△10,960	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	1,482,000	0	1,482,000	1,492,960	△10,960	退職給与引当金積立預金の取崩
	財務収入計(4)	0	1,482,000	0	1,482,000	1,492,960	△10,960	
	積立預金積立支出	3,690,000	0	0	3,690,000	3,106,544	583,456	
	退職給与引当金積立預金積立支出	3,690,000	0	0	3,690,000	3,106,544	583,456	退職給与引当金積立預金の積立
	財務支出計(5)	3,690,000	0	0	3,690,000	3,106,544	583,456	
財務活動による収支	財務活動資金収支差額(4)-(5)=(6)	△3,690,000	1,482,000	0	△2,208,000	△1,613,584	△594,416	
	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	

資金収支決算経理区分別明細書

南浦西経理区分 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日 (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			
経収入	受託事業収入	11,797,000	0	0	11,797,000	9,001,394	2,795,606	
	受託事業収入	11,797,000	0	0	11,797,000	9,001,394	2,795,606	三鷹市からの受託事業収入
経支出	経常収入計(1)	11,797,000	0	0	11,797,000	9,001,394	2,795,606	
	人件費支出	2,702,000	0	0	2,702,000	1,064,399	1,637,601	
経常活動による収入	非常勤職員給与	2,337,000	0	0	2,337,000	1,062,106	1,274,894	非常勤職員給与
	法定福利費	365,000	0	0	365,000	2,293	362,707	社会保険料
経常活動による収入	事務費支出	9,095,000	0	0	9,095,000	7,936,995	1,158,005	
	福利厚生費	182,000	0	0	182,000	1,344	180,656	腸内細菌検査代
経常活動による収入	旅交通費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	研修費	117,000	0	0	117,000	1,000	116,000	研修旅費
経常活動による収入	消耗品費	3,544,000	0	0	3,544,000	3,468,941	75,059	消耗品等購入費
	器具什器費	3,978,000	0	0	3,978,000	3,710,215	267,785	器具什器購入費
経常活動による収入	印刷製本費	72,000	0	7,317	79,317	79,317	0	封筒印刷代他 租税公課から7,317円流用
	通信運搬費	36,000	0	0	36,000	4,400	31,600	郵便料金他
経常活動による収入	広報費	133,000	0	0	133,000	70,875	62,125	求人広告掲載料
	業務委託費	791,000	0	0	791,000	519,750	271,250	情報システム保守他
経常活動による収入	手数料	16,000	0	0	16,000	1,153	14,847	振込手数料他
	賃借料	103,000	0	0	103,000	0	103,000	
経常活動による収入	租税公課	121,000	0	△ 7,317	113,683	80,000	33,683	印紙代 印刷製本費へ7,317円流用
	経常支出計(2)	11,797,000	0	0	11,797,000	9,001,394	2,795,606	
経常活動資金収支差額	(1) - (2) = (3)	0	0	0	0	0	0	
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	
施設整備等による収入	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入	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	
	施設整備等資金収支差額	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	予算額			
財務活動による収支	収支							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	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 (4)	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	財務支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (4) - (5) = (6)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	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	
当期未支払資金残高	当期未支払資金残高 (7) + (8) = (9)	0	0	0	0	0	0	

平成24年度

決 算 報 告 書

[老 健 特 別 会 計]

貸 借 対 照 表

平成25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	34,536,988	未 払 金	35,160,411
未 収 金	607,745	預 り 金	51,722
		流 動 負 債 合 計	35,212,133
その他の流動資産	67,400		
流 動 資 産 合 計	35,212,133	【 固 定 負 債 】	
【 固 定 資 産 】		退職給与引当金	58,331,410
(有形固定資産)		固 定 負 債 合 計	58,331,410
建物付属設備	479,900		
医療用器械備品	235,923		
その他の器械備品	1,264,255	負 債 の 部 合 計	93,543,543
車両船舶	3,038,028	【 利 益 剰 余 金 】	
有形固定資産合計	5,018,106	当期未処理損失	17,115,266
(無形固定資産)		(前期繰越損失)	26,032,024
電話加入権	114,240	(当期純利益)	8,916,758
無形固定資産合計	114,240	利 益 剰 余 金 合 計	△ 17,115,266
(その他の資産)			
退職給与引当金積立預金	36,083,798		
その他の資産合計	36,083,798	資 本 の 部 合 計	△ 17,115,266
固 定 資 産 合 計	41,216,144	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	76,428,277
資 産 の 部 合 計	76,428,277		

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320,100円 医療用器械備品414,825円

その他の器械備品2,070,245円 車両船舶2,002,612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25年3月31日現在

老健特別会計

(単位：円)

I	当期未処理損失	17,115,266
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	17,115,266

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 現 金 ・ 預 金 ）

平成25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	5,106,586	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	29,430,402	
合 計		34,536,988	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成25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	28,875	3月分主治医意見書作成料他
(株)サンシャイン	実習生受入謝礼	68,000	3月分実習生受入謝礼
(学)大原学園	実習生受入謝礼	22,000	2、3月分実習生受入謝礼
(特非)鷹ロコ・ネットワーク大楽	実習生受入謝礼	28,000	1、2月分実習生受入謝礼
事業団職員	常勤職員給与	12,951	3月分欠勤控除他
東京労働局	法定福利費	72,643	労働保険料精算
(財)三鷹市勤労者福祉サービスセンター	福利厚生費	1,500	2、3月分勤労者福祉サービスセンター会費
(株)ジャパンビバレッジ	光熱水費	4,298	24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	306,439	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	12,639	3月分自動販売機販売手数料
いたや歯科クリニック	その他の施設運営事業外収益	23,100	2、3月分訪問歯科光熱水費
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
合 計		607,745	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ そ の 他 の 流 動 資 産 ）

平成25年3月31日現在

(単位：円)

種 類	金 額	摘 要
商品券	66,000	全国百貨店共通商品券
立替金	1,400	2、3月利用者受診料立替金
合 計	67,400	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 有 形 固 定 資 産 ）

平成25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	519,500	0	0	519,500	320,100	479,900	LAN設備（ケーブル等）
医療用器械備品	18,516	299,250	0	317,766	414,825	235,923	プラットフォームマット 車椅子体重計・滅菌器
その他の器械備品	1,321,744	210,000	2,099	1,529,645	2,070,245	1,264,255	テーブル・テレビ7台 まな板滅菌庫
車 両 船 舶	2	2,365,200	1	2,365,201	2,002,612	3,038,028	自動車、軽自動車各1台
合 計	1,859,762	2,874,450	2,100	4,732,112	4,807,782	5,018,106	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 減 価 償 却 費 ）

平成25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	320,100	479,900	40.01%	0	0
医療用器械備品	650,748	81,843	414,825	235,923	63.75%	0	0
その他の器械備品	3,334,500	263,291	2,070,245	1,264,255	62.09%	0	0
車 両 船 舶	5,040,640	327,173	2,002,612	3,038,028	39.73%	0	0
合 計	9,825,888	711,907	4,807,782	5,018,106	48.93%	0	0

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 無 形 固 定 資 産 ）

平成25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25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	29,085,262	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	6,998,536	本部一括管理
合 計		36,083,798	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成25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	1,081,659	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	69,910	3月分非常勤職員給与他
武蔵野年金事務所	法定福利費	3,482,269	2、3月分社会保険料
(有)佐野薬局	医薬品費	131,050	3月分利用者薬剤代
(株)ウェルパーク	医薬品費	419,060	3月分利用者薬剤代
(株)食療	給食用材料費	1,646,069	3月分利用者・ボランティア食事代
(有)佐野薬局	施設療養材料費	2,520	皮膚接合テープ
ユニオンメディカル株式会社	施設療養材料費	15,750	医療用酸素
ワタキューセイモア(株)	その他の材料費	146,569	3月分おむつ代、タオル賃借料他
(株)東基	その他の材料費	122,367	3月分寝具類賃貸料
(株)さいたまメディカル	その他の材料費	4,410	介護用グローブ
(株)サニクリーン東京	その他の材料費	61,446	ペーパータオル、トイレットペーパー
ヘルシーフード(株)	その他の材料費	20,916	嚥下補助食品
(株)食療	福利厚生費	357	細菌検査代
ワタキューセイモア(株)	職員被服費	63,441	制服購入費
事業団職員	旅費交通費	2,340	3月分出張旅費他
三鷹中央病院	旅費交通費	100	3月分利用者受診駐車場代
NTTファイナンス(株)	通信費	40,291	2、3月分電話料金他
郵便事業(株)	通信費	12,900	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	1,966	3月分携帯電話使用料
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	20,778	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	6,440	印刷機インク代
(株)サニクリーン東京	賃借料	5,833	3月分マットレンタル料
NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	123,767	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	103,182	3月分私物洗濯代
(株)食療	雑費	26,412	3月分検査代
(株)食療	厨房業務委託費	2,100,000	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	1,031,030	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
鴨志田運送有限会社	その他の業務委託費	92,400	粗大備品廃棄処分費
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
三信電気(株)	その他の業務委託費	48,445	3月分情報システム保守料
三鷹中央病院	その他の業務委託費	19,770	利用者受診料施設負担分
みずほファクター(株)	その他の業務委託費	18,900	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	2,404	振込手数料(下半期分)
三鷹市	施設運営委託料収益	23,163,193	24年度指定管理料精算金
合 計		35,160,411	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成25年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
利用者	51,722	2月分利用料金
合 計	51,722	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成25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	53,978,698	7,776,216	3,423,504	0	58,331,410	
合 計	53,978,698	7,776,216	3,423,504	0	58,331,410	

損 益 計 算 書

(白) 平成24年 4 月 1 日 (至) 平成25年 3 月31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	354,045,807
2	利 用 者 等 利 用 料 収 益	2,256,886
計		356,302,693
II	施 設 運 営 事 業 費 用	
1	給 与 費	(236,181,780)
	常 勤 職 員 給 与	200,020,387
	非 常 勤 職 員 給 与	915,986
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	7,776,216
	法 定 福 利 費	27,469,191
2	材 料 費	(30,354,867)
	医 薬 品 費	5,291,770
	給 食 用 材 料 費	19,513,034
	施 設 療 養 材 料 費	90,987
	そ の 他 の 材 料 費	5,252,005
	施 設 療 養 消 耗 器 具 備 品 費	207,071
3	経 費	(35,827,179)
	福 利 厚 生 費	955,508
	旅 費 交 通 費	24,090
	職 員 被 服 費	305,039
	通 信 費	619,575
	消 耗 品 費	626,452
	消 耗 器 具 備 品 費	167,580
	印 刷 製 本 費	251,151
	車 両 費	64,483
	光 熱 水 費	23,850,708
	修 繕 費	1,396,625
	賃 借 料	4,914,659
	保 険 料	244,900
	諸 会 費	207,500
	租 税 公 課	46,000
	雑 費	2,152,909
4	委 託 費	(53,127,608)
	厨 房 業 務 委 託 費	25,200,000
	送 迎 業 務 委 託 費	8,946,000
	そ の 他 の 業 務 委 託 費	18,981,608

(単位：円)

科 目		金 額
5	研 修 費	(306,844)
	図 書 費	12,474
	旅 費 交 通 費	249,370
	研 修 雑 費	45,000
6	減 価 償 却 費	(714,006)
	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	81,843
	そ の 他 の 器 械 備 品 減 価 償 却 費	265,390
	車 両 船 舶 減 価 償 却 費	327,173
計		356,512,284
施 設 運 営 事 業 損 失		209,591
【 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	159,600
2	実 習 生 受 入 謝 礼	1,251,500
3	利 用 者 等 外 給 食 収 益	0
4	受 取 利 息 配 当 金	10,436
5	そ の 他 の 施 設 運 営 事 業 外 収 益	324,209
計		1,745,745
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 利 益		1,536,154
【 純 損 益 計 算 】		
V	特 別 利 益	
1	そ の 他 の 特 別 利 益	7,382,704
計		7,382,704
Ⅵ	特 別 損 失	
1	固 定 資 産 売 却 損	2,100
計		2,100
当 期 純 利 益		8,916,758
前 期 繰 越 損 失		26,032,024
当 期 未 処 理 損 失		17,115,266

収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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 入	施設運営事業収益							
	施設運営委託料収益	377,209,000	0	0	377,209,000	354,045,807	23,163,193	三鷹市からの指定管理料収入
	利用者等利用料収益	1,872,000	0	0	1,872,000	2,256,886	△ 384,886	利用者私物洗濯代、理美容料他
施設	施設運営事業収益計(1)	379,081,000	0	0	379,081,000	356,302,693	22,778,307	
	施設運営事業費用							
	給 与 費	250,078,000	0	0	250,078,000	240,207,564	9,870,436	
常 勤 職 員 給 与	常 勤 職 員 給 与	210,830,000	△ 4,000,000	△ 2,000,000	204,830,000	200,020,387	4,809,613	正職員・特備職員・契約職員
	非常勤職員給与	1,320,000	0	0	1,320,000	915,986	404,014	退職給与引当金繰入へ2,000,000円流用
	退職給与引当金繰入	5,802,000	4,000,000	2,000,000	11,802,000	11,802,000	0	非常勤契約職員・パートタイマー
法 定 福 利 費	法 定 福 利 費	32,126,000	0	0	32,126,000	27,469,191	4,656,809	退職給与引当預金積立
	材 料 費	36,371,000	0	0	36,371,000	30,354,867	6,016,133	常勤職員給与から2,000,000円流用
	医 薬 品 費	8,063,000	0	0	8,063,000	5,291,770	2,771,230	社会保険料
給 食 用 材 料 費	給 食 用 材 料 費	20,778,000	0	0	20,778,000	19,513,034	1,264,966	医薬品購入費
	施設療養材料費	211,000	0	0	211,000	90,987	120,013	利用者給食費
	その他の材料費	6,608,000	0	0	6,608,000	5,252,005	1,355,995	利用物品購入費
施設療養消耗器具備品費	施設療養消耗器具備品費	711,000	0	0	711,000	207,071	503,929	オムツ、タオル、寝具使用料
	費	40,244,000	3,366,000	0	43,610,000	39,701,629	3,908,371	日用品、教養娯楽用品他
	福 利 厚 生 費	1,119,000	0	0	1,119,000	955,508	163,492	調理器具、リハビリ用品他
旅 費 交 通 費	旅 費 交 通 費	60,000	0	0	60,000	24,090	35,910	健康診断料、互助会負担金他
	職 員 被 服 費	500,000	0	0	500,000	305,039	194,961	出張旅費
	通 信 費	696,000	0	0	696,000	619,575	76,425	職員貸与被服費
消 耗 器 具 備 品 費	消 耗 器 具 備 品 費	1,036,000	0	0	1,036,000	626,452	409,548	電話料金、郵便料金他
	消 耗 器 具 備 品 費	1,007,000	△ 400,000	△ 68,909	538,091	167,580	370,511	事務用・施設用消耗品他
	固 定 資 産 購 入 費	1,017,000	3,366,000	0	4,383,000	3,874,450	508,550	洗濯機、乾燥機、センサー他
支 出	支 出							雑費へ68,909円流用
	支 出							厨房機器、寄附自動車
	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			
施設運営事業支出	印刷製本費	608,000	0	0	608,000	251,151	356,849	コピー機使用料、プリンタートナー代他
	車両費	124,000	0	0	124,000	64,483	59,517	12ヶ月点検、燃料費
	光熱水費	22,046,000	1,818,000	0	23,864,000	23,850,708	13,292	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	3,063,000	△ 600,000	0	2,463,000	1,396,625	1,066,375	施設等修繕費
	賃借料	6,302,000	△ 818,000	0	5,484,000	4,914,659	569,341	情報システムリース料 カーテンリース料他
	保険料	289,000	0	0	289,000	244,900	44,100	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	46,000	19,000	印紙代
	雑費	2,084,000	0	68,909	2,152,909	2,152,909	0	私物流濯代、理美容利用料 NHK・有線放送視聴料他 消耗器具備品費から68,909円流用
施設運営事業収支差額 (1)-(2)=(3)	委託費	54,646,000	0	0	54,646,000	53,127,608	1,518,392	
	厨房業務委託費	25,290,000	0	0	25,290,000	25,200,000	90,000	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	20,410,000	0	0	20,410,000	18,981,608	1,428,392	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	617,000	0	0	617,000	306,844	310,156	
	謝金	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
	図書費	56,000	0	0	56,000	12,474	43,526	
	旅費交通費	333,000	0	0	333,000	249,370	83,630	研修旅費
	研修費	187,000	0	0	187,000	45,000	142,000	外部研修参加費
	施設運営事業費用計 (2)	381,956,000	3,366,000	0	385,322,000	363,698,512	21,623,488	
施設運営事業収支差額 (1)-(2)=(3)		△ 2,875,000	△ 3,366,000	0	△ 6,241,000	△ 7,395,819	1,154,819	

	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			
施設運営事業外収入	施設運営事業外収益							
	介護保険調査等委託料収益	132,000	0	0	132,000	159,600	△ 27,600	要介護認定調査等委託料収入
	実習生受入謝礼	1,700,000	0	0	1,700,000	1,251,500	448,500	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	10,436	19,564	預金利息
施設運営事業外支出	その他の施設運営事業外収益	513,000	0	0	513,000	324,209	188,791	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)	2,385,000	0	0	2,385,000	1,745,745	639,255	
	施設運営事業外費用							
施設運営事業外収入支出	利用者等外給食費用材料費	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	
	施設運営事業外収支差額(4)-(5)=(6)	2,375,000	0	0	2,375,000	1,745,745	629,255	
特別損益収入	特別利益							
	その他の特別利益	500,000	3,366,000	0	3,866,000	5,650,074	△ 1,784,074	寄附自動車他
	特別利益計(7)	500,000	3,366,000	0	3,866,000	5,650,074	△ 1,784,074	
特別損益支出	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	特別損益収支差額(7)-(8)=(9)	500,000	3,366,000	0	3,866,000	5,650,074	△ 1,784,074	
	当期収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	0	0	0	0	0	0	

平成24年度

決 算 報 告 書

[在 福 特 別 会 計]

貸借対照表

平成25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	13,923,733	17,493,377	△ 3,569,644	未払金	12,843,848	16,586,699
未収金	2,563,518	4,818,382	△ 2,254,864	預り金	11,427,221	15,173,114
時間預託積立預金	9,959,630	11,274,410	△ 1,314,780	前受金	2,042	2,000
	1,400,585	1,400,585	0	時間預託積立金	14,000	11,000
					1,400,585	1,400,585
固 定 資 産				固 定 負 債		0
その他の固定資産	52,278,337	48,477,874	3,800,463	退職給与引当金	17,321,754	15,583,850
	52,278,337	48,477,874	3,800,463	負債の部合計	17,321,754	15,583,850
車輜運搬具	1	256,538	△ 256,537	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	39,635,000	38,925,000
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	18,635,000	17,925,000
退職給与引当金積立預金	12,422,751	9,075,751	3,347,000	次期繰越活動収支差額	△ 3,598,532	△ 5,124,298
事業運営基金積立預金	18,635,000	17,925,000	710,000	次期繰越活動収支差額	△ 3,598,532	△ 5,124,298
				(うち当期活動収支差額)	2,235,766	△ 3,904,495
				純 資 産 の 部 合 計	36,036,468	33,800,702
資 産 の 部 合 計	66,202,070	65,971,251	230,819	負債及び純資産の部合計	66,202,070	65,971,251
						230,819

脚注

1. 減価償却費の累計額

車輜運搬具

1,119,429 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25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	1,491,964	
㈱みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	1,071,554	本部一括管理
合 計		2,563,518	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成25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	134,000	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	428,800	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	8,638,160	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	399,900	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	310,500	2、3月分利用会員会費収入
居宅特別会計	電話相談事業・通信運搬費	4,000	2、3月分電話料金精算
㈱甲南保険センター	食事サービス事業・損害保険料	11,040	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	33,230	在宅福祉サービス事業保険料精算
合 計		9,959,630	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (時 間 預 託 積 立 預 金)

平成25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25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	256,538	0	0	256,537	1	1台
合 計	256,538	0	0	256,537	1	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (器 具 及 び 備 品)

平成25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	1	0	0	0	1	
合 計	1	0	0	0	1	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (権 利)

平成25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25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No0147606
				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25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	12,422,751	本部一括管理
合 計		12,422,751	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (事 業 運 営 基 金 積 立 預 金)

平成25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	17,925,000	710,000	0	10,000,000	(株)ゆうちょ銀行 定額貯金 50120-5314656-01
				8,635,000	(株)みずほ銀行三鷹支店 定期預金No3002770
合 計	17,925,000	710,000	0	18,635,000	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成25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	16,609	3月分時間外手当他
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	475,284	3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	934	労働保険料精算
事業団職員	研修費	1,950	3月分研修旅費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	21,205	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	印刷機インク代他
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	55,334	2、3月分インターネット光回線使用料他
KDDI(株)	通信運搬費	983	3月分携帯電話料金
郵便事業(株)	通信運搬費	23,625	3月分郵便料金
(株)大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	51,422	3月分清掃業務委託費
三信電気(株)	業務委託費	13,301	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(株)	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(株)	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(株)	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(株)	手数料	33,201	3月分トータルネット手数料
(株)みずほ銀行	手数料	9,400	振込手数料(下半期分)
富士通リース(株)	賃借料	204,750	2、3月分業務支援システムリース料
(株)サニクリーン東京	賃借料	447	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	1,278	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(株)	賃借料	34,183	3月分情報システムリース料
郵便事業(株)	家事介護等サービス事業・通信運搬費	6,775	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	564,400	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	119,700	2、3月分交通費
ホシザキ東京(株)	食事サービス事業・修繕費	0	3月分厨房修繕費
芙蓉総合リース(株)	食事サービス事業・賃借料	0	3月分食器洗浄機リース料
郵便事業(株)	食事サービス事業・通信運搬費	7,100	3月分郵便料金
食療(株)	食事サービス事業・業務委託費	5,413,440	2、3月分食事サービス業務委託費
武州交通興業(株)	食事サービス事業・雑費	3,159,240	2、3月分食事サービス業務委託費他
食療(株)	食事サービス事業・雑費	24,240	2、3月分食事サービス利用者試食代他
セコム(株)	緊急通報事業・業務委託費	197,800	3月分緊急通報サービス業務委託費
NTTファイナンス(株)	電話相談事業・通信運搬費	12,321	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	33,000	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	715,638	24年度補助金精算金
合 計		11,427,221	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (預 り 金)

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

内 容	金 額	摘 要
武蔵野税務署	2,042	3月分所得税
合 計	2,042	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (前 受 金)

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

内 容	金 額	摘 要
賛助会員会費	12,000	
協力会員会費	2,000	
合 計	14,000	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 （ 時 間 預 託 積 立 金 ）

平成25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25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	15,583,850	1,737,904	0	17,321,754	
合 計	15,583,850	1,737,904	0	17,321,754	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
事業活動収支の部の部	収入	利用料収入	62,636,000	64,933,580	△ 2,297,580
		会費収入	2,305,000	2,442,500	△ 137,500
		経常経費補助金収入	46,024,362	46,662,877	△ 638,515
		雑収入	659,752	420,925	238,827
		事業活動収入計(1)	111,625,114	114,459,882	△ 2,834,768
	支出	人件費支出	28,735,650	28,544,149	191,501
		事務費支出	7,720,236	7,451,417	268,819
		事業費支出	70,955,279	80,438,409	△ 9,483,130
		減価償却費	256,537	282,404	△ 25,867
		引当金繰入	1,737,904	1,663,088	74,816
		事業活動支出計(2)	109,405,606	118,379,467	△ 8,973,861
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,219,508	△ 3,919,585	6,139,093
	事業活動外収支の部の部	収入	基金運用収入	6,283	8,320
受取利息配当金収入			8,000	4,820	3,180
事業活動外収入計(4)			14,283	13,140	1,143
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)		14,283	13,140	1,143	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,233,791	△ 3,906,445	6,140,236	
特別収支の部の部	収入	積立預金運用収入	1,975	1,950	25
		特別収入計(8)	1,975	1,950	25
	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)		1,975	1,950	25
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,235,766	△ 3,904,495	6,140,261	
繰越活動収支差額の部の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 5,124,298	△ 4,794,803	△ 329,495
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 2,888,532	△ 8,699,298	5,810,766
	その他の積立金取崩額(14)		0	4,350,000	△ 4,350,000
	その他の積立金積立額(15)		710,000	775,000	△ 65,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		△ 3,598,532	△ 5,124,298	1,525,766

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

在福特別会計

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動収入の部	収入	利用料収入	62,636,000
		利用料収入	62,636,000
		介護等サービス収入	1,078,000
		家事等サービス収入	2,722,400
		食事サービス収入	56,513,600
		緊急通報サービス収入	2,322,000
		会費収入	2,305,000
		会費収入	2,305,000
		利用会員会費収入	1,944,000
		協力会員会費収入	97,000
		賛助会員会費収入	264,000
		経常経費補助金収入	46,024,362
		経常経費補助金収入	46,024,362
		経常経費補助金収入	46,024,362
		雑収入	659,752
		雑収入	659,752
		雑収入	659,752
		事業活動収入計(1)	111,625,114
	支出	人件費支出	28,735,650
		人件費支出	28,735,650
		職員俸給	16,820,400
		職員諸手当	8,156,822
		法定福利費	3,758,428
		事務費支出	7,720,236
		事務費支出	7,720,236
		福利厚生費	114,864
		旅費交通費	19,490
		研修費	6,390
部の支出		消耗品費	187,278
		印刷製本費	406,712

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動収支の部	支	水道光熱費	404,809
		燃料費	34,074
		修繕費	81,053
		通信運搬費	766,844
		広報費	107,093
		業務委託費	2,936,567
		手数料	482,672
		損害保険料	53,470
		賃借料	2,084,220
		租税公課	11,700
		雑費	23,000
		事業費支出	70,955,279
	出	家事介護等サービス事業費	4,953,210
		印刷製本費	64,575
		通信運搬費	99,375
		損害保険料	148,770
		活動費	3,800,400
		交通費	799,890
		調整費	40,200
		食事サービス事業費	63,015,587
		水道光熱費	5,167,641
		消耗品費	253,495
		賃借料	310,821
		通信運搬費	85,635
		業務委託費	56,531,975
		損害保険料	141,480
		修繕費	354,500
		雑費	170,040
		緊急通報サービス事業費	2,294,544
		業務委託費	2,294,544
		電話相談事業費	415,670
		通信運搬費	37,170
		損害保険料	1,500
		雑費	377,000

(単位：円)

勘定科目					本年度決算	
事業活動 の 部	支	会 員 事 業 費			276,268	
		消 耗 品 費			2,095	
		通 信 運 搬 費			13,550	
		雑 費			260,623	
		減 価 償 却 費			256,537	
		減 価 償 却 費			256,537	
		減 価 償 却 費			256,537	
		引 当 金 繰 入			1,737,904	
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入			1,737,904	
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入			1,737,904		
事業活動支出計(2)				109,405,606		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				2,219,508		
事業活動 外 の 部	収 入	基 金 運 用 収 入			6,283	
		基 金 運 用 収 入			6,283	
		能 美 基 金 積 立 預 金 運 用 収 入			6,283	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入			8,000	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入			8,000	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入			8,000	
	事業活動外収入計(4)				14,283	
	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)				14,283
経常収支差額(7)=(3)+(6)				2,233,791		
特 別 収 支 の 部	収 入	積 立 預 金 運 用 収 入			1,975	
		積 立 預 金 運 用 収 入			1,975	
		事業運営基金積立預金運用収入			1,975	
		特別収入計(8)				1,975
	支 出	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	
	特別支出計(9)				0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				1,975	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				2,235,766	

(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)	△ 5,124,298
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 2,888,532
	その他の積立金取崩額(14)	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0
	事 業 運 営 基 金 積 立 金 取 崩 額	0
	その他の積立金積立額(15)	710,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	710,000
	事 業 運 営 基 金 積 立 金 積 立 額	710,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	△ 3,598,532

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4 月 1 日 (至) 平成25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	70,766,000	62,636,000	8,130,000	
		会 費 収 入	2,465,000	2,305,000	160,000	
		会 員 事 業 負 担 金 収 入	60,000	0	60,000	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	46,740,000	46,024,362	715,638	
		寄 附 金 収 入	500,000	0	500,000	
		雑 収 入	794,000	659,752	134,248	
		基 金 運 用 収 入	6,000	6,283	△ 283	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	8,000	2,000	
		経常収入計 (1)	121,341,000	111,639,397	9,701,603	
	支	人 件 費 支 出	29,034,000	28,735,650	298,350	
収入		事 務 費 支 出	8,011,000	7,720,236	290,764	
		事 業 費 支 出	81,587,000	70,955,279	10,631,721	
		経常支出計 (2)	118,632,000	107,411,165	11,220,835	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,709,000	4,228,232	△ 1,519,232	
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	1,975	5,025	
	入	積 立 預 金 取 崩 収 入	1,401,000	0	1,401,000	
		財務収入計 (7)	1,408,000	1,975	1,406,025	
	支	時 間 預 託 払 出 金	160,000	0	160,000	
	出	積 立 預 金 積 立 支 出	4,057,000	4,057,000	0	
		財務支出計 (8)	4,217,000	4,057,000	160,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,809,000	△ 4,055,025	1,246,025	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 100,000	173,207	△ 273,207	

前期末支払資金残高 (11)	100,000	906,678	△ 806,678	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,079,885	△ 1,079,885	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	70,766,000	0	0	70,766,000	62,636,000	8,130,000	
	利 用 料 収 入	70,766,000	0	0	70,766,000	62,636,000	8,130,000	
	介護等サービス収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,078,000	△ 78,000	介護等サービス利用実績 延174世帯 1,078時間
	家事等サービス収入	4,000,000	0	0	4,000,000	2,722,400	1,277,600	家事等サービス利用実績 延618世帯 3,403時間
	食事サービス収入	62,928,000	0	0	62,928,000	56,513,600	6,414,400	食事サービス利用実績 延3,006世帯 74,360食
活 動	緊急通報サービス収入	2,838,000	0	0	2,838,000	2,322,000	516,000	緊急通報サービス利用実績 延539世帯
	会 費 収 入	2,465,000	0	0	2,465,000	2,305,000	160,000	
	会 費 収 入	2,465,000	0	0	2,465,000	2,305,000	160,000	
	利用会員会費収入	2,160,000	0	0	2,160,000	1,944,000	216,000	利用会員会費 延3,888世帯
	協力会員会費収入	90,000	0	0	90,000	97,000	△ 7,000	協力会員会費 90人
に よ る	賛助会員会費収入	215,000	0	0	215,000	264,000	△ 49,000	賛助会員会費 個人51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	
	経常経費補助金収入	46,740,000	0	0	46,740,000	46,024,362	715,638	
収 入	経常経費補助金収入	46,740,000	0	0	46,740,000	46,024,362	715,638	
	経常経費補助金収入	46,740,000	0	0	46,740,000	46,024,362	715,638	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	
	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
支 入	雑 収 入	144,000	650,000	0	794,000	659,752	134,248	
	雑 収 入	144,000	650,000	0	794,000	659,752	134,248	
	雑 収 入	144,000	650,000	0	794,000	659,752	134,248	消費税還付金他
	基金運用収入	6,000	0	0	6,000	6,283	△ 283	
	基金運用収入	6,000	0	0	6,000	6,283	△ 283	
	能美基金積立預金運用収入	6,000	0	0	6,000	6,283	△ 283	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			
経収入	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	8,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	8,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	8,000	2,000	預金利息
支	経常収入計(1)	120,691,000	650,000	0	121,341,000	111,639,397	9,701,603	
	人件費支出	29,534,000	△ 500,000	0	29,034,000	28,735,650	298,350	
	人件費支出	29,534,000	△ 500,000	0	29,034,000	28,735,650	298,350	
	職員俸給	16,773,000	0	47,400	16,820,400	16,820,400	0	正職員・契約職員 職員諸手当から47,400円流用
	職員諸手当	8,804,000	△ 500,000	△ 47,400	8,256,600	8,156,822	99,778	通勤手当等諸手当 職員俸給へ47,400円流用
	法定福利費	3,957,000	0	0	3,957,000	3,758,428	198,572	社会保険料
	事務費支出	9,014,000	△ 1,003,000	0	8,011,000	7,720,236	290,764	
	事務費支出	9,014,000	△ 1,003,000	0	8,011,000	7,720,236	290,764	
	福利厚生費	140,000	△ 20,000	0	120,000	114,864	5,136	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費	18,000	0	1,490	19,490	19,490	0	出張旅費 燃料費から1,490円流用
に	研修費	54,000	△ 30,000	0	24,000	6,390	17,610	研修参加費、研修旅費他
	消耗品費	252,000	△ 20,000	0	232,000	187,278	44,722	事務用消耗品、書籍購入費他
	印刷製本費	530,000	△ 40,000	△ 38,809	451,191	406,712	44,479	コピー機使用料・プリンタートナー代他 水道光熱費へ38,809円流用
	水道光熱費	366,000	0	38,809	404,809	404,809	0	電気代、ガス代、水道代 印刷製本費から38,809円流用
	燃料費	36,000	0	△ 1,490	34,510	34,074	436	自動車ガソリン代他 旅費交通費へ1,490円流用
	修繕費	156,000	△ 60,000	0	96,000	81,053	14,947	施設、自動車修繕料他
	通信運搬費	850,000	△ 50,000	0	800,000	766,844	33,156	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
	広報費	320,000	△ 190,000	0	130,000	107,093	22,907	たより発送費用他
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			
経常活動	業務委託費	3,383,000	△ 403,000	0	2,980,000	2,936,567	43,433	業務支援、情報システム等保守 1,473,487 清掃業務委託費、設備保守他 1,463,080
	手数料	556,000	△ 40,000	0	516,000	482,672	33,328	口座振替手数料他
	損害保険料	60,000	0	0	60,000	53,470	6,530	自動車等任意保険料他
	賃借料	2,250,000	△ 150,000	0	2,100,000	2,084,220	15,780	業務支援、情報システムリース料 1,630,466 コピー機リース料他 453,754
	租税公課	19,000	0	△ 3,000	16,000	11,700	4,300	印紙代 雑費へ3,000円流用
	雑費	20,000	0	3,000	23,000	23,000	0	東京都社会福祉協議会等会費他 租税公課から3,000円流用
	事業費支出	81,094,000	493,000	0	81,587,000	70,955,279	10,631,721	
	家事介護等サービス事業費	6,503,000	0	0	6,503,000	4,953,210	1,549,790	
	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	126,000	0	△ 20,400	105,600	99,375	6,225	郵便料金 損害保険料へ20,400円流用
収支	損害保険料	182,000	0	20,400	202,400	148,770	53,630	協力会員災害保険料 通信運搬費から20,400円流用
	活動費	5,000,000	0	0	5,000,000	3,800,400	1,199,600	介護等サービス活動費 延290人 1,078,000 家事等サービス活動費 延735人 2,722,400
	交通費	1,050,000	0	0	1,050,000	799,890	250,110	協力会員交通費
	調整費	80,000	0	0	80,000	40,200	39,800	協力会員調整費
	食事サービス事業費	69,496,000	593,000	0	70,089,000	63,015,587	7,073,413	
	水道光熱費	4,335,000	593,000	239,954	5,167,954	5,167,641	313	ガス代、水道代（厨房使用分） 消耗品費から35,064円流用 器具什器費から20,000円流用 賃借料から135,890円流用 通信運搬費から29,000円流用 雑費から20,000円流用

(単位：円)

経常活動に よ る 収 入	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	消耗品費	667,000	0	△ 35,064	631,936	253,495	378,441	配食ボックス補充他 水道光熱費へ35,064円流用
	器具什器費	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	厨房用備品購入 水道光熱費へ20,000円流用
	賃借料	447,000	0	△ 135,890	311,110	310,821	289	食器洗浄機等リース料他 水道光熱費へ135,890円流用
	通信運搬費	116,000	0	△ 29,000	87,000	85,635	1,365	食事メニュー郵便料金 水道光熱費へ29,000円流用
	業務委託費	62,947,000	0	0	62,947,000	56,531,975	6,415,025	食事サービス業務委託費
	損害保険料	153,000	0	0	153,000	141,480	11,520	食事サービス賠償責任保険料
	修繕費	500,000	0	0	500,000	354,500	145,500	厨房設備修繕費
	雑費	311,000	0	△ 20,000	291,000	170,040	120,960	試食代他 水道光熱費へ20,000円流用
	緊急通報サービス事業費	2,838,000	0	0	2,838,000	2,294,544	543,456	
	業務委託費	2,838,000	0	0	2,838,000	2,294,544	543,456	緊急通報サービス業務委託費
支 出	電話相談事業費	496,000	△ 50,000	0	446,000	415,670	30,330	
	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	37,170	4,830	電話料金
	損害保険料	9,000	0	0	9,000	1,500	7,500	相談員災害補償保険料
	雑費	437,000	△ 50,000	0	387,000	377,000	10,000	相談員交通費他
	会 員 事 業 費	1,761,000	△ 50,000	0	1,711,000	276,268	1,434,732	
	消耗品費	40,000	0	0	40,000	2,095	37,905	諸消耗品費
	通信運搬費	104,000	0	0	104,000	13,550	90,450	会員研修会等通信費
	損害保険料	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
	研修助成金	51,000	△ 50,000	0	1,000	0	1,000	
支 出	雑費	1,552,000	0	0	1,552,000	260,623	1,291,377	利用会員記念品購入等経費
	経常支出計(2)	119,642,000	△ 1,010,000	0	118,632,000	107,411,165	11,220,835	
	経常活動収支差額(1)-(2)= (3)	1,049,000	1,660,000	0	2,709,000	4,228,232	△ 1,519,232	

	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	
施設整備等による支出	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	
施設整備等による収入	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	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	積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	1,975	5,025	
	積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	1,975	5,025	
財務活動による収入	事業運営基金積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	1,975	5,025	預金運用による利息収入
	積立預金取崩収入	1,401,000	0	0	1,401,000	0	1,401,000	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	1,401,000	0	0	1,401,000	0	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	
財務活動による収入	財務活動収入計(7)	1,408,000	0	0	1,408,000	1,975	1,406,025	
	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
財務活動による収入	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	
財務活動による収入	積立預金積立支出	2,397,000	1,660,000	0	4,057,000	4,057,000	0	
	積立預金積立支出	2,397,000	1,660,000	0	4,057,000	4,057,000	0	
財務活動による収入	退職給与引当金積立預金積立支出	1,687,000	1,660,000	0	3,347,000	3,347,000	0	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	710,000	0	0	710,000	710,000	0	事業運営基金積立預金の積立
財務活動による収入	財務活動支出計(8)	2,557,000	1,660,000	0	4,217,000	4,057,000	160,000	
	財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	△ 1,149,000	△ 1,660,000	0	△ 2,809,000	△ 4,055,025	1,246,025	
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	△ 100,000	0	0	△ 100,000	173,207	△ 273,207	

前期末支払資金残高	(11)	100,000	0	0	100,000	906,678	△ 806,678	前期繰越金
当期末支払資金残高	(10) + (11)	0	0	0	0	1,079,885	△ 1,079,885	

平成24年度

決 算 報 告 書

[包 括 特 別 会 計]

貸借対照表

平成25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	17,176,188	16,355,608	820,580	流 動 負 債	4,233,195	4,270,492	△ 37,297
現 金 預 金	16,363,379	15,691,004	672,375	未 払 金	4,212,339	4,266,492	△ 54,153
未 収 金	812,809	664,604	148,205	預 り 金	20,856	4,000	16,856
				固 定 負 債	13,025,502	11,458,606	1,566,896
固 定 資 産	13,744,894	10,935,420	2,809,474	退職給与引当金	13,025,502	11,458,606	1,566,896
その他の固定資産	13,744,894	10,935,420	2,809,474	負 債 の 部 合 計	17,258,697	15,729,098	1,529,599
車輦運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	642,951	863,314	△ 220,363	次期繰越活動収支差額	13,662,385	11,561,930	2,100,455
権	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	13,662,385	11,561,930	2,100,455
退職給与引当金積立預金	13,025,502	9,995,665	3,029,837	(うち当期活動収支差額)	2,100,455	1,479,177	621,278
				純 資 産 の 部 合 計	13,662,385	11,561,930	2,100,455
資 産 の 部 合 計	30,921,082	27,291,028	3,630,054	負債及び純資産の部合計	30,921,082	27,291,028	3,630,054

脚注

- 減価償却費の累計額
車輦運搬具 175,192 円
器具及び備品 1,192,449 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25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	2,824,587	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	13,538,792	
合 計		16,363,379	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成25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	789,627	2、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	4,672	労働保険料精算
(株)甲南保険センター	事務費・損害保険料	13,470	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	レクレーション総合保険料精算
合 計		812,809	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 (車 輦 運 搬 具)

平成25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	1	0	0	0	1	1台
合 計	1	0	0	0	1	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 (器 具 及 び 備 品)

平成25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	3,318	0	0	3,317	1	1台
地域包括プリンタ等一式	169,796	0	0	74,246	95,550	1式
デスクトップパソコン	690,200	0	0	142,800	547,400	4台
合 計	863,314	0	0	220,363	642,951	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 (権 利)

平成25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25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	13,025,502	本部一括管理
合 計		13,025,502	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 未 払 金 ）

平成25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	76,095	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	88,000	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	444,906	3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	6,160	労働保険料精算
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	8,482	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	4,410	印刷機マスター代
郵便事業(株)	通信運搬費	250	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
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	47,015	2、3月分インターネット光回線・電話使用料他
NTTコミュニケーションズ(株)	通信運搬費	3,708	1～3月分インターネット料金
KDDI(株)	通信運搬費	3,859	3月分携帯電話料金
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	35,471	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	751	振込手数料(下半期分)
(株)サニクリーン東京	賃借料	213	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	72,000	3月分緊急通報サービス費
三鷹市	受託事業収入	3,386,874	24年度井の頭地域福祉支援センター委託料精算金
合 計		4,212,339	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成25年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(福)永寿会	19,835	1～3月分居宅介護支援費預り金
武蔵野税務署	1,021	3月分源泉所得税
合 計	20,856	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成25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	11,458,606	1,566,896	0	13,025,502	
合 計	11,458,606	1,566,896	0	13,025,502	

事業活動収支計算書
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
事業活動の部の収入	収入	介護保険収入	4,454,247	3,688,943	765,304				
		受託事業収入	31,026,126	31,334,983	△ 308,857				
		雑収入	26,000	18,000	8,000				
		事業活動収入計(1)		35,506,373	35,041,926	464,447			
	支出	人件費支出	28,522,302	28,430,807	91,495				
		事務費支出	2,247,963	2,660,292	△ 412,329				
		事業費支出	848,394	539,122	309,272				
		減価償却費	220,363	232,747	△ 12,384				
		引当金繰入	1,566,896	1,567,944	△ 1,048				
		事業活動支出計(2)		33,405,918	33,430,912	△ 24,994			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,100,455	1,611,014	489,441					
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	5,363	△ 5,363				
		事業活動外収入計(4)		0	5,363	△ 5,363			
	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)		0	5,363	△ 5,363				
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,100,455	1,616,377	484,078				
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	137,200	△ 137,200				
		特別支出計(9)		0	137,200	△ 137,200			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 137,200	137,200				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,100,455	1,479,177	621,278				
繰越活動の部の収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		11,561,930	10,082,753	1,479,177				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,662,385	11,561,930	2,100,455				
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		13,662,385	11,561,930	2,100,455				

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	4,454,247
		居宅介護支援介護料収入	4,454,247
		受託事業収入	31,026,126
		受託事業収入	31,026,126
		雑収入	26,000
		雑収入	26,000
		事業活動収入計(1)	35,506,373
	支出	人件費支出	28,522,302
		職員俸給	14,505,600
		職員諸手当	9,399,222
		非常勤職員給与	1,034,500
		法定福利費	3,582,980
		事務費支出	2,247,963
		福利厚生費	145,672
		旅費交通費	6,020
		研修費	65,745
		消耗品費	68,690
		器具什器費	29,000
		印刷製本費	88,415
		水道光熱費	193,343
		燃料費	35,039
		修繕費	61,197
		通信運搬費	397,627
		広報報費	1,480
		業務委託費	627,846
		手数料	14,196
		損害保険料	50,690
		賃借料	367,603
		租税公課	30,000
		雑費	65,400
		事業費支出	848,394
		消耗品費	294
		損害保険料	11,760
		介護教室開催費	110,000
		地域連絡会運営費	1,244

(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	15,596
		緊 急 通 報 事 業 費	709,500
	出	減 価 償 却 費	220,363
		減 価 償 却 費	220,363
		引 当 金 繰 入	1,566,896
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,566,896
		事業活動支出計(2)	33,405,918
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,100,455	
事業活動外収支の部	収 入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	0
		事業活動外収入計(4)	0
	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)		0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,100,455
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)			2,100,455
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		11,561,930
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,662,385
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		13,662,385

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成24年 4 月 1 日 (至) 平成25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	3,817,000	4,454,247	△ 637,247	
		受託事業収入	34,463,000	31,026,126	3,436,874	
		雑収入	18,000	26,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	
		経常収入計 (1)	38,313,000	35,506,373	2,806,627	
	支出	人件費支出	30,228,000	28,522,302	1,705,698	
		事務費支出	3,490,000	2,247,963	1,242,037	
		事業費支出	2,506,000	848,394	1,657,606	
		経常支出計 (2)	36,224,000	31,618,659	4,605,341	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,089,000	3,887,714	△ 1,798,714	
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	135,000	0	135,000	
		施設整備等支出計 (5)	135,000	0	135,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 135,000	0	△ 135,000	
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	3,030,000	3,029,837	163	
		財務支出計 (8)	3,030,000	3,029,837	163	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,030,000	△ 3,029,837	△ 163	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,076,000	857,877	△ 1,933,877		

前期末支払資金残高 (11)	1,076,000	12,085,116	△ 11,009,116	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	12,942,993	△ 12,942,993	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	3,817,000	0	0	3,817,000	4,454,247	△ 637,247	
	居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	3,817,000	0	0	3,817,000	4,454,247	△ 637,247	介護予防プラン作成
	受 託 事 業 収 入	34,463,000	0	0	34,463,000	31,026,126	3,436,874	
	受 託 事 業 収 入	34,463,000	0	0	34,463,000	31,026,126	3,436,874	三鷹市からの受託事業収入 23,613,000 井の頭地域福祉支援センター運営委託料 7,413,126
	雑 収 入	18,000	0	0	18,000	26,000	△ 8,000	
	雑 収 入	18,000	0	0	18,000	26,000	△ 8,000	実習生受入謝礼金
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	15,000	0	0	15,000	0	15,000	預金利息
	経 常 収 入 計 (1)	38,313,000	0	0	38,313,000	35,506,373	2,806,627	
	人 件 費 支 出	31,328,000	△ 1,100,000	0	30,228,000	28,522,302	1,705,698	
支 出	職 員 俸 給	14,472,000	0	33,600	14,505,600	14,505,600	0	正職員・契約職員 職員諸手当から33,600円流用
	職 員 諸 手 当	10,848,000	△ 1,000,000	△ 33,600	9,814,400	9,399,222	415,178	通勤手当等諸手当 職員俸給へ33,600円流用
	非 常 勤 職 員 給 与	2,099,000	0	0	2,099,000	1,034,500	1,064,500	パートタイマー給与
	法 定 福 利 費	3,909,000	△ 100,000	0	3,809,000	3,582,980	226,020	社会保険料
	事 務 費 支 出	3,795,000	△ 305,000	0	3,490,000	2,247,963	1,242,037	
	福 利 厚 生 費	165,000	0	0	165,000	145,672	19,328	健康診断料、互助会負担金他
	旅 行 交 通 費	72,000	0	0	72,000	6,020	65,980	出張旅費
	研 究 費	259,000	△ 100,000	0	159,000	65,745	93,255	研修参加費、研修旅費他
	消 耗 品 費	240,000	0	△ 18,343	221,657	68,690	152,967	事務用消耗品、書籍購入費他 水道光熱費へ18,343円流用
	器 具 什 器 費	79,000	0	0	79,000	29,000	50,000	事務用器具什器費
支 出	印 刷 製 本 費	258,000	0	0	258,000	88,415	169,585	コピーファーマンス料他

	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	予算額			
支出	水道光熱費	175,000	0	18,343	193,343	193,343	0	電気代、ガス代、水道代 消耗品費から18,343円流用
	燃料費	52,000	0	0	52,000	35,039	16,961	自動車ガソリン代他
支出	修繕費	213,000	△ 55,000	0	158,000	61,197	96,803	自動車修理代、施設設備修繕費他
	通信搬送費	602,000	△ 50,000	0	552,000	397,627	154,373	電話料金、郵便料金
支出	会議費	37,000	0	0	37,000	0	37,000	
	広報費	10,000	0	0	10,000	1,480	8,520	チラシ等作成費
支出	業務委託費	790,000	0	0	790,000	627,846	162,154	業務支援システム等保守 清掃、設備保守点検他
	手数料	41,000	0	0	41,000	14,196	26,804	自動車車両点検他
支出	損害保険料	83,000	0	0	83,000	50,690	32,310	自動車等任意保険料、介護サービス損害保険料
	賃借料	569,000	△ 100,000	0	469,000	367,603	101,397	業務支援システムリース料 コピー機リース料他
支出	租税公課費	64,000	0	0	64,000	30,000	34,000	印紙代
	雑費	86,000	0	0	86,000	65,400	20,600	東京都社会福祉協議会等会費他
支出	事業費支出	2,556,000	△ 50,000	0	2,506,000	848,394	1,657,606	
	消耗品費	27,000	0	0	27,000	294	26,706	介護教室消耗品費
支出	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	△ 50,000	0	162,000	110,000	52,000	介護教室開催諸費、講師謝礼他
支出	地域連絡会運営費	50,000	0	0	50,000	1,244	48,756	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	15,596	34,404	ケアマネ交流会開催諸費、講師謝礼他
支出	緊急通報事業費	2,200,000	0	0	2,200,000	709,500	1,490,500	緊急通報事業に係る費用
	経常支出計(2)	37,679,000	△ 1,455,000	0	36,224,000	31,618,659	4,605,341	
経常活動収支差額(1)-(2)=(3)		634,000	1,455,000	0	2,089,000	3,887,714	△ 1,798,714	

	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	予算額			
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	
	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	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
施設整備等による収入支出	器具及備品取得支出	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
	施設整備等支出計(5)	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	△ 135,000	0	0	△ 135,000	0	△ 135,000	
	収入							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収入支出	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							
	積立預金積立支出	1,575,000	1,455,000	0	3,030,000	3,029,837	163	
	退職給与引当金積立預金積立支出	1,575,000	1,455,000	0	3,030,000	3,029,837	163	退職給与引当金積立預金の積立
財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	財務活動資金収支差額	△ 1,575,000	△ 1,455,000	0	△ 3,030,000	△ 3,029,837	△ 163	
	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	△ 1,076,000	0	0	△ 1,076,000	857,877	△ 1,933,877	

前期末支払資金残高	(11)	1,076,000	0	0	1,076,000	12,085,116	△ 11,009,116	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	0	0	0	0	12,942,993	△ 12,942,993	

平成24年度

決 算 報 告 書

[居 宅 特 別 会 計]

貸借対照表

平成25年3月31日現在

居室特別会計

(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	17,617,232	16,204,319	1,412,913	流 動 負 債	884,869	1,111,049
現 金 預 金	12,073,968	10,490,911	1,583,057	未 払 金	884,869	1,111,049
未 収 金	5,543,264	5,713,408	△ 170,144	固 定 負 債	2,048,648	1,536,696
				退職給与引当金	2,048,648	1,536,696
固 定 資 産	2,048,648	1,536,696	511,952	負 債 の 部 合 計	2,933,517	2,647,745
その他の固定資産	2,048,648	1,536,696	511,952	純 資 産 の 部		
退職給与引当金積立預金	2,048,648	1,536,696	511,952	次期繰越活動収支差額	16,732,363	15,093,270
				次期繰越活動収支差額	16,732,363	15,093,270
				(うち当期活動収支差額)	1,639,093	4,268,136
				純 資 産 の 部 合 計	16,732,363	15,093,270
資 産 の 部 合 計	19,665,880	17,741,015	1,924,865	負債及び純資産の部合計	19,665,880	17,741,015
						1,924,865

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25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	3,102,057	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	8,971,911	
合 計		12,073,968	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成25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	5,461,280	11～3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	35,703	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	21,000	2、3月分介護保険認定調査委託料
事業団職員	職員俸給	16,721	3月分欠勤控除
(財)三鷹市勤労者福祉サービスセンター	福利厚生費	500	3月分勤労者福祉サービスセンター会費
(株)甲南保険センター	事業費・損害保険料	8,060	居宅介護支援事業総合保険料精算金
合 計		5,543,264	

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

平成25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	2,048,648	本部一括管理
合 計		2,048,648	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成25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	367,620	3月分時間外勤務手当他
非常勤職員	非常勤職員給与	51,990	3月分パートタイマー給与
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	260,982	2、3月分等社会保険料
東京労働局	法定福利費	3,623	労働保険料精算
(財)三鷹市勤労者福祉サービスセンター	福利厚生費	600	3月分勤労者福祉サービスセンター会費
事業団職員	研修費	955	3月分研修費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	10,602	2、3月分コピーパフォーマンス料
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	68,610	2、3月分電話料金
KDDI(株)	通信運搬費	7,791	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
NTTファイナンス(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
郵便事業(株)	通信運搬費	170	3月分郵便料金
三信電気(株)	業務委託費	16,652	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	35,471	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	167	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	43,232	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	213	3月分マットレンタル代
合 計		884,869	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成25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	1,536,696	511,952	0	2,048,648	
合 計	1,536,696	511,952	0	2,048,648	

事業活動収支計算書
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	32,416,720	33,616,725	△ 1,200,005				
		受託事業収入	498,786	657,324	△ 158,538				
		寄附金収入	0	5,000	△ 5,000				
		雑収入	10,000	10,000	0				
		事業活動収入計(1)		32,925,506	34,289,049	△ 1,363,543			
	支出	人件費支出	27,407,792	26,679,938	727,854				
		事務費支出	3,366,669	3,328,743	37,926				
		引当金繰入	511,952	512,232	△ 280				
		事業活動支出計(2)		31,286,413	30,520,913	765,500			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,639,093	3,768,136	△ 2,129,043				
事業活動外 収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	0	500,000	△ 500,000				
		事業活動外収入計(4)		0	500,000	△ 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)		0	500,000	△ 500,000				
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,639,093	4,268,136	△ 2,629,043				
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)			1,639,093	4,268,136	△ 2,629,043				
繰越活動 収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		15,093,270	10,825,134	4,268,136				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,732,363	15,093,270	1,639,093				
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		16,732,363	15,093,270	1,639,093				

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年 4 月 1 日 (至) 平成25年 3 月31日

居宅特別会計

(単位：円)

		勘 定 科 目				本 年 度 決 算	
事業活動の収支	収入	介護保険収入				32,416,720	
		居宅介護支援介護料収入				32,416,720	
		受託事業収入				498,786	
		受託事業収入				498,786	
		雑収入				10,000	
		雑収入				10,000	
		事業活動収入計(1)				32,925,506	
	支出	人件費支出				27,407,792	
		職員俸給				16,765,049	
		職員諸手当				7,030,019	
		非常勤職員給与				51,990	
		法定福利費				3,560,734	
		事務費支出				3,366,669	
		福利厚生費				99,271	
		旅費交通費				15,450	
		研修費				66,655	
		消耗品費				141,824	
		印刷製本費				87,763	
		水道光熱費				193,343	
		修繕費				31,021	
		通信運搬費				575,758	
		広報報費				34,020	
		業務委託費				747,552	
		手数料				313	
		損害保険料				21,940	
		賃借料				1,301,759	
		雑費				50,000	
引当金繰入				511,952			
退職給与引当金繰入				511,952			
事業活動支出計(2)				31,286,413			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				1,639,093			

(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	0
		一般会計繰入金収入	0
		事業活動外収入計(4)	0
	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)		0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,639,093	
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)		1,639,093	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		15,093,270
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,732,363
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		16,732,363

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
経常活動による収支	収入	介護保険収入	32,648,000	32,416,720	231,280	
		受託事業収入	791,000	498,786	292,214	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
		経常収入計 (1)	33,452,000	32,925,506	526,494	
	支出	人件費支出	27,590,000	27,407,792	182,208	
		事務費支出	5,122,000	3,366,669	1,755,331	
		経常支出計 (2)	32,712,000	30,774,461	1,937,539	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		740,000	2,151,045	△ 1,411,045		
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	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	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	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)		0	1,639,093	△ 1,639,093		

前期末支払資金残高 (11)	0	15,093,270	△ 15,093,270	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	16,732,363	△ 16,732,363	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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			
経常収入	介護保険収入	32,648,000	0	0	32,648,000	32,416,720	231,280	
	居宅介護支援介護料収入	32,648,000		0	32,648,000	32,416,720	231,280	居宅介護支援介護給付費
	受託事業収入	791,000	0	0	791,000	498,786	292,214	
	受託事業収入	791,000	0	0	791,000	498,786	292,214	予防プラン受託事業収入 要介護保険認定調査委託料
	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	
	経常収入計(1)	33,452,000	0	0	33,452,000	32,925,506	526,494	
	人件費支出	27,590,000	0	0	27,590,000	27,407,792	182,208	
活動による収入	職員俸給	16,829,000	0	0	16,829,000	16,765,049	63,951	正職員・契約職員
	職員諸手当	6,980,000	0	50,019	7,030,019	7,030,019	0	通勤手当等諸手当 法定福利費から50,019円流用
	非常勤職員給与	54,000	0	0	54,000	51,990	2,010	非常勤職員給与
	法定福利費	3,727,000	0	△ 50,019	3,676,981	3,560,734	116,247	社会保険料 職員諸手当へ50,019円流用
	事務費支出	5,122,000	0	0	5,122,000	3,366,669	1,755,331	
	福利厚生費	114,000	0	0	114,000	99,271	14,729	互助会負担金、健康診断料他
	旅交通費	72,000	0	0	72,000	15,450	56,550	出張旅費
	研修費	214,000	0	0	214,000	66,655	147,345	研修旅費他
	消耗品費	147,000	0	0	147,000	141,824	5,176	事務用消耗品、書籍購入費他
	器具什器費	217,000	0	0	217,000	0	217,000	
支出	印刷製本費	218,000	0	0	218,000	87,763	130,237	プリンターナー代他
	水道光熱費	175,000	0	18,343	193,343	193,343	0	ガス、電気、水道料金 広報費から18,343円流用

	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	修繕費	135,000	0	0	135,000	31,021	103,979	施設、自転車等修理代
	通信費	848,000	0	0	848,000	575,758	272,242	電話料金、郵便料金他
	会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	広報費	275,000	0	△ 18,343	256,657	34,020	222,637	求人広告掲載料 水道光熱費へ18,343円流用
	業務委託費	985,000	0	0	985,000	747,552	237,448	業務支援システム保守料他
	手数料	53,000	0	0	53,000	313	52,687	振込手数料他
	損害保険料	38,000	0	0	38,000	21,940	16,060	介護サービス損害保険料
	賃借料	1,554,000	0	0	1,554,000	1,301,759	252,241	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	
	雑費	64,000	0	0	64,000	50,000	14,000	香料
経常支出計(2)		32,712,000	0	0	32,712,000	30,774,461	1,937,539	
経常活動収支差額(1)-(2)=(3)		740,000	0	0	740,000	2,151,045	△ 1,411,045	
施設整備等による収入	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	
	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	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	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	
財務活動による収入	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	
	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)	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)	0	0	0	0	1,639,093	△ 1,639,093	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	15,093,270	△ 15,093,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	16,732,363	△ 16,732,363	

平成24年度

監 査 報 告 書

平成24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25年5月16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 川 島 秀 夫 

監 事 吉 田 克 秀 

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24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25年5月16日
- (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24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。