

平成25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 25 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	7
三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう	12
三鷹市井の頭地域包括支援センター	17
居宅介護支援事業	21
訪問介護事業	23
在宅福祉サービス事業	28
三鷹市立西野保育園	34
三鷹市立ちどろこども園	38
三鷹市立三鷹駅前保育園	42
三鷹市立南浦西保育園	46

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	97
在福特別会計	107
包括特別会計	123
居宅特別会計	133

監査報告書	143
-----------------	-----

平成 2 5 年度

事 業 報 告 書

総 括

三鷹市社会福祉事業団では現在11に及ぶ事業分野があります。平成25年度を振り返って見ますと各事業とも事業計画に基づき概ね順調に実施することができました。施設や各種サービスの利用者やご家族には生活面の安心を、保育園等を利用する子どもたちには安全で楽しい日々の園生活を、そして保護者の方々には子どもたちの健やかな成長を実感していただければという努力をまいりました。結果として、地域社会の福祉の向上を目指す事業者としてその役割を果たすことができたものと考えています。

本部事務局では社会福祉法人新会計基準への移行や、保育園職員処遇改善交付金の支給、広報活動の充実などに努め、適切な組織運営を目指しました。母子生活支援施設三鷹寮は、きめ細かい就労支援や生活支援、学習支援を通じた母子家族の自立促進を目指しました。その中で4名が就職するなど一定の成果を上げることができました。老人保健施設はなかいどうでは、短期入所療養介護の利用者への個別リハビリテーションを新たに開始するとともに通所リハビリテーションの利用者の様子をご家族に伝える活動を始めるなど丁寧な取り組みを行いました。年間の入所率も成果を上げています。

高齢者在宅サービスセンター事業では、井の頭地域包括支援センターが引き続き地域のネットワークづくりや医療機関をはじめとする専門機関との連携体制の構築などを行いました。また、居宅介護支援事業や訪問介護事業ではサービス提供体制の見直し・改善を通じたサービスの向上等を実現できました。統計数値を見ても居宅介護支援事業ではケアプラン作成件数の増、訪問介護事業ではサービス提供時間の大幅な増加となりました。在宅福祉サービスでは介護・家事等サービスの見直しを行い新たに生活支援サービスとして実施することとしました。短時間サービスもモデル事業として着手することになりました。高齢者の在宅生活を支えるための見直しであり、会員との協力体制を作りながら着実に取り組んでいきます。食事サービスについては民間事業者の参入なども見られ食数が減っています。今後広報活動や食事サービスを通じた見守りの充実などを積極的に進めます。

保育園・こども園関係では南浦西保育園の運営受託が始まりました。新しい施設、定員の拡大などで運営開始当初は子どもたちも職員も慣れない環境で課題もありましたがその後は順調に保育を行うことができました。ちどりこども園では障がい児保育を開始しました。各園では園長のリーダーシップのもと職員の資質の向上や職員同士の連携に重点を置いて取り組みました。また保育士や看護師等の確保については困難さもありましたが、一定人員を確保することができました。今後も保育内容の充実や子育て支援などに取り組めます。それぞれの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25年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。

1 人事任用制度の検証

透明性のある人事考課制度に資するため、人事考課の評価結果の開示について、開示内容や開示方法等、開示に向けての検討を行いました。また、平成25年度に三鷹市から交付されることになった保育園職員処遇改善交付金の取扱の検討・支給を行いました。

2 新会計基準への移行

平成26年度からの移行に向け、新会計基準について三鷹市関係部署への改正内容の説明や関係職員への周知、経理規程の改正、財務会計システムの整備等の移行準備を行いました。

3 業務量の変化に対応するための効率化の促進

南浦西保育園の受託による業務量の変化に対応するため、職員間の情報共有を図りながら業務の効率化に資するための取組として、社会保険等の電子申請の検討や業務マニュアルの整備を行うとともに、問合わせの多い出産・育児制度について職員向けの手引きを作成しました。また、運営施設が点在化する中、職員間のコミュニケーションの円滑化を目的として職員交流事業を開催しました。

4 広報活動の充実

広報委員会の事務局として、法人広報誌の発行、法人ホームページ・パンフレットの改訂など、広報活動の充実に努めました。また、ホームページについては、各部署から情報発信する仕組みの導入等、来年度のリニューアルに向け検討を行いました。

<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11人、法人（団体）4件、寄附金額の合計は1,356,105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25年 5月24日(金)	1 審議事項 議案第 1 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団定款の一部改正について 議案第 2 号 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及び決算報告について
第 2 回 平成25年 10月24日(木)	1 審議事項 議案第 3 号 平成25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評議員の選任について
第 3 回 平成26年 1月31日(金)	1 報告事項 平成25年度上半期現在の利用者等の状況について 2 審議事項 議案第 5 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 6 号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団在宅福祉サービス事業実施に関する規程の一部改正について 議案第 7 号 平成25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 8 号 平成25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評議員の選任について
第 4 回 平成26年 3月26日(水)	1 報告事項 平成25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25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11号 平成25年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 5 次収支補正予算について 議案第12号 平成25年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第 6 次収支補正予算について 議案第13号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団経理規程の一部改正について 議案第14号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について 議案第15号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事務専決規程の一部改正について 議案第16号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団職員給与規程の一部改正について 議案第17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18号 平成26年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業計画及び資金収支予算について 議案第19号 三鷹市立ちどろこども園の園長の選任について

別表 2 評議員会の開催状況

回数 開催年月日	議 題 等
第 1 回 平成25年 5月23日(木)	1 審議事項 議案第1号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団定款の一部改正について 議案第2号 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及び決算報告について
第 2 回 平成25年 10月24日(木)	1 審議事項 議案第3号 平成25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理事の選任について
第 3 回 平成26年 1月30日(木)	1 報告事項 平成25年度上半期現在の利用者等の状況について 2 審議事項 議案第5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6号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団在宅福祉サービス事業実施に関する規程の一部改正について 議案第7号 平成25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8号 平成25年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第3次収支補正予算について
第 4 回 平成26年 3月24日(月)	1 報告事項 平成25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9号 平成25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10号 平成25年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第5次収支補正予算について 議案第11号 平成25年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団第6次収支補正予算について 議案第12号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団経理規程の一部改正について 議案第13号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について 議案第14号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事務専決規程の一部改正について 議案第15号 社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団職員給与規程の一部改正について 議案第16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17号 平成26年度社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団事業計画及び資金収支予算について 議案第18号 三鷹市立ちどろりこども園の園長の選任について 議案第19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

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	
		H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25
本部事務局	事務職員等	6	6			1	1			1	1			8	8	8	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	2		
	少年指導員	1	1											1	1		
	自立支援指導員			1										1	0		
	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	管理者	(1)	(1)											(1)	(1)	5	5
	介護支援専門員	1	2	4(1)	3(1)									5(1)	5(1)		
	事務職員									(1)	(1)			(1)	(1)		
訪問介護事業	管理者	(1)	(1)											(1)	(1)	36	40
	サービス提供責任者			3	3									3	3		
	訪問介護員				1					3	2	29	33	32	36		
	事務職員									1	1			1	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	47	46
	事務長					1	1							1	1		
	看護長	1	1											1	1		
	相談員	1	1	1	1									2	2		
	事務職員	1	1	1	1									2	2		
	介護支援専門員	1	1											1	1		
	介護職員	13	14	13	14					2				28	28		
	看護職員	7	6											7	6		
	理学療法士	2	2	1	1									3	3		
	管理栄養士			1	1									1	1		
小計		42	42	29	31	4	5	0	0	13	10	29	33	117	120	117	120

※()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	
		H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25	H24	H25
西野保育園	園長							1	1					1	1	38	42
	保育士	14	14							13	17			27	31		
	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	36
	保育士	9	9	2	3					10	13			21	25		
	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	39	40
	保育士	13	14	1	1					19	19			33	34		
	看護師	1	1											1	1		
	栄養士	1	1											1	1		
	用務員									2	2			2	2		
	事務職員			1	1									1	1		
南浦西 保育園	園長								1					0	1	0	50
	保育士		8						8		22			0	38		
	看護師								1					0	1		
	栄養士								1					0	1		
	調理員		1								5			0	6		
	用務員										3			0	3		
	事務職員				(1)									0	(1)		
小計		43	52	5	7	0	0	3	14	58	95	0	0	109	168	109	168
計		85	94	34	38	4	5	3	14	71	105	29	33	226	288	226	288

※()は兼務

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

利用者が心身ともに安定して暮らせるよう安全で安心できる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25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

求人情報の収集や斡旋、履歴書・職務経歴書の作成指導などを行うとともに、三鷹市とハローワークによる生活保護受給者等就労自立促進事業と連携して就労支援を行いました。外国籍の利用者の就労活動にあたっては、面接や諸手続きに職員が同行し就職へと結びつけました。

その結果、4名（うち2名が生活保護受給者）が就職し、3名が転職しました。

また、就労不安定者に対しては、面談を重ねて行い、就労意欲を高めるよう支援しました。

(2) 精神面の支援

日常的な声かけ等により精神面をサポートするとともに、心理療法担当職員（非常勤）のカウンセリングを積極的に受けるように促し、精神面の安定に努めました。

また、精神疾患を抱える利用者に対しては、医療機関と連携して心身の安定等の支援を行いました。

子どもについては、職員とともに心理療法担当職員においても遊びや学習を通して信頼関係を構築し、心のサインをキャッチすることにより精神面の安定につなげました。

(3) 生活支援

① 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 生活能力や養育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。

③ 安心して仕事や就労活動が行えるよう、保育園等への送迎、病院への通院、一時預かり等の育児支援を行いました。特に今年度は乳幼児が多かったこともあり、育児支援が増加しました。

④ 退所後の住居に関して、公営住宅への申込み斡旋、民間アパートの情報提供、不

動産業者への同行などを行いました。また、今年度は「母子生活支援施設在所者に対する都営住宅特別割当」に施設から推薦した3世帯がすべて当選しました。

2 子どもの健やかな成長への支援

(1) 学習支援

児童数が減ったことや学童保育所へ通う児童が多かったことから、放課後等の施設での学習時間が全体的に減少しましたが、宿題を中心に職員や学習ボランティアによる学習支援を行いました。

(2) 豊かな経験への支援

遊びや季節行事等を通して、豊かな経験ができるよう支援しました。

今年度は特に、夏休み中の行事を充実させ、楽しい思い出作りができました。

また、乳幼児が多かったことから、乳幼児世帯のみの母子行楽行事を初めて実施しました。

(3) 健全育成

社会性が身に付くよう生活指導などを行うとともに母子関係にも留意し、心理療法担当職員とも連携し、母子関係の安定を図りました。

※ 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 0	世帯 11 (2)	11	4	5	2	2	24
5月	15	1	0	12 (2)	12	5	5	2	2	26
6月	15	0	1	11 (1)	11	5	5	2	1	24
7月	15	0	0	11 (1)	11	5	5	2	1	24
8月	15	1	0	12 (1)	12	6	5	2	1	26
9月	15	1	0	13 (1)	13	6	5	3	1	28
10月	15	1	1	13 (2)	13	6	5	3	1	28
11月	15	1	1	13 (1)	13	7	5	3	1	29
12月	15	1	2	12 (1)	12	8	5	1	0	26
1月	15	0	0	12 (1)	12	8	5	1	0	26
2月	15	1	1	12 (1)	12	8	5	1	0	26
3月	15	3	0	15 (1)	15	11	6	1	0	33
平均	—	—	—	12.3 (1.3)	12.3	6.6	5.1	1.9	0.8	26.7

※在所世帯数、在所者数は、各月とも末日現在

(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
H25	世帯 15	世帯 12.3 (1.3)	12.3	6.6	5.1	1.9	0.8	26.7
H24	15	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

※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

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
8	3	2	2	0	0	15

※平成26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	年 度		
	H25	H24	H23
育児に関する相談	132	146	117
施設内での生活に関する相談	528	532	306
教育に関する相談	115	192	134
生活に関する相談	505	570	426
仕事に関する相談	204	293	159
親子関係に関する相談	6	121	65
経済的なことに関する相談	35	20	38
資格取得に関する相談	2	9	1
計	1,527	1,883	1,246

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	3	2	2	4	5	5	2	2	5	4	4	3	41

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	8			14
5月	※こどもの日行事 母の日行事	24 11	児童面談	7	9
6月	※健康診断・相談	7			10
7月	※乳幼児行楽行事	9	児童集会 児童行事（食事作り・ﾌｫｰﾙ）	5 7	13
8月	※納涼会（ゲーム、花火等）	16	児童行事（国立科学博物館） 児童行事（プール）	8 6	14
9月	※健康診断・相談	12			10
10月	※母子行事（ハロウィン）	19			6
11月	母親行事（アロマセラピー）	7	児童面談	5	27
12月	施設集会 ※健康診断・相談	8 12	児童集会 年末お楽しみ会（ゲーム等）	4 11	10
1月			年始行事（書初め等）	6	10
2月	※節分行事	26			11
3月	※ひなまつり行事 ※健康診断・相談	26 6	児童集会 児童行事（ボウリング）	3 7	8

※印は母子合同行事

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう

平成25年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。

1 リハビリテーションの充実

- (1) 短期入所療養介護の利用者へのリハビリテーションを拡充するため、個別リハビリテーションを開始しました。
- (2) 在宅復帰支援の強化のため、施設内の多職種による在宅支援会議において在宅復帰に関する課題や問題点等を検討し、職員・本人・家族で課題等を共有することにより、在宅復帰率の向上に努めました。これにより、年間での在宅復帰率40%以上を達成しました。

2 通所リハビリテーションの支援の充実

利用者一人ひとりの通所時の様子や健康面等をご家族に理解していただけるよう、お知らせを配布する等、分かりやすく、きめ細かい対応に努めました。

3 食事内容の充実

献立・給食会議において厨房委託業者と情報を共有することにより、利用者に合った、見た目にも楽しめる食事を提供しました。また、食の安全を図るため、引き続き衛生管理に努めました。

4 災害対策の充実

施設内で働く委託業者も含めた防災訓練を行うことで、有事にも的確に対応できるよう内容を充実させました。また、災害時に食料が不足することを想定し、今年度から6年計画で、飲料水や食料等の備蓄を始めました。

5 職員の研修体制の充実と情報共有の推進

職員が講師となる施設主催の研修会を年6回実施しました。受講するだけでなく、自ら講師となることで、職員一人ひとりが向上できるよう、人材育成を進めました。

また、腰痛予防の観点から、福祉用具を利用した「持ち上げない介護」に関する講習を介護職員全員が受講し、日々の介護に活用できるよう取り組みました。

別表 1 入所率等の状況

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
入 所	1 日 平均 入所数 (人)	H25	53.7	58.5	58.7	57.6	60.3	59.3	57.5	56.9	58.7	58.8	60.1	56.2	58.0
		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
	平 均 入所率 (%)	H25	88.1	95.9	96.2	94.4	98.8	97.3	94.3	93.3	96.2	96.5	98.6	92.1	95.1
		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
通 所	1 日 平均 通所数 (人)	H25	25.9	25.4	24.6	24.0	23.5	24.6	24.1	23.3	22.9	24.3	23.9	22.0	24.1
		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
	平 均 通所率 (%)	H25	86.2	84.8	81.8	80.0	78.5	81.9	80.3	77.7	76.5	80.9	79.8	73.3	80.2
		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

※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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
平均入所率	95.9	97.1	97.0	95.3	95.1
平均通所率	92.1	92.0	89.5	85.3	80.2

※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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
入 所	118.8	129.4	135.9	137.3	147.1
短期入所 療養介護	7.2	7.3	7.5	6.9	7.5

※短期入所療養介護には、介護予防短期入所療養介護を含む

別表 4 入所退所等の状況

(人)

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	計
在所者延数 (短期含む)			1,612	1,814	1,761	1,786	1,869	1,780	1,784	1,708	1,820	1,824	1,684	1,742	21,184
入 所	在所者延数		1,181	1,404	1,357	1,459	1,515	1,428	1,382	1,303	1,449	1,484	1,380	1,359	16,701
	新 入 所 者	家庭	6	5	4	7	3	3	1	2	10	3	3	2	49
		介護施設	7	5	0	0	2	1	3	0	3	1	3	4	29
		医療機関	4	5	2	1	3	2	2	0	3	1	1	3	27
		計	17	15	6	8	8	6	6	2	16	5	7	9	105
	退 所 者	家庭	7	4	4	4	2	9	3	3	8	1	7	10	62
		介護施設	6	4	3	0	2	3	1	0	1	0	1	6	27
		医療機関	2	2	1	2	2	0	0	2	3	1	0	1	16
		死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	15	10	8	6	6	12	4	5	12	2	8	17	105
短期入所療養介護	在所者延数		431	410	404	327	354	352	402	405	371	340	304	383	4,483
	新 入 所 者	家庭	61	59	51	52	49	51	58	53	50	49	42	53	628
		その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		計	62	60	51	52	49	51	58	53	50	49	42	53	630
	退 所 者	家庭000	60	58	51	52	48	53	55	52	50	47	43	51	620
		その他	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4
		計	60	58	52	54	48	53	55	52	51	47	43	51	624
通所リハビリテーション	登録者数		86	87	85	86	82	84	83	82	77	79	82	80	—
	利用者延数		543	534	491	528	518	467	530	466	436	461	455	440	5,869
	利 用 者 数	2時間～ 3時間	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	—
		4時間～ 6時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		6時間～ 8時間	87	86	84	82	85	83	86	78	80	85	82	84	—
		入浴延数	25	32	23	21	26	23	26	19	20	26	30	21	292

※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25年度	—	—	11.9%	25.2%	26.5%	20.5%	15.9%	3.03
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

※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25年度	2.1%	11.7%	25.1%	34.0%	11.3%	13.1%	2.7%	2.00
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

※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	102	628	730
杉 並 区	10	1	11
世田谷区	11	0	11
武蔵野市	7	2	9
そ の 他	15	6	21
合 計	145	637	782

※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	46	51
6 月	はなリンピック	紅白玉入れ、風船バレー、玉送りなど	57	69
7 月	はなかいどう祭	出店、イベント等	56	20
9 月	三鷹市高齢者作品展 敬老会	見学 行事食、長寿祝い状等	— 60	14 74
10 月	バスハイク (神代植物公園植物多様性センター)	散策、見学 お弁当、ティータイム	45	74
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	48	70 5
1 月	新年会	行事食、書き初め等	22	73
2 月	節分会	豆まき、ゲームなど	57	22

(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	冷やしざるうどん	—	70
11 月	きりたんぼ鍋、厚焼き玉子 肉じゃが、きのこ鍋 にくまん・あんまん	27	—
		30	—
		—	67

(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 園芸の会	5 月から10月にかけてミニトマト、ナス、オクラ、あさがおなどを栽培
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

高齢者が住みなれた地域で、その人らしい生活を続けていくための支援を行う中核的な専門機関として、地域の見守り体制や医療をはじめとする専門機関との連携体制、介護支援専門員への支援など、地域における様々なネットワーク作りや介護予防の推進を行いました。

平成25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と見守り体制づくり

地域連絡会を2回開催し、地域における個人や関係機関等との連携の重要性について共有を図るとともに、顔の見えるネットワーク化と見守り体制整備の準備を進めました。第1回目は36名の参加があり、訪問診療医から地域医療の課題などについて説明を受けました。第2回目は26名が参加し、地域の見守りにおける個人情報の取り扱いや地域がどこまで介入すべきか等、継続課題について協議しました。

2 井の頭地域福祉支援センターの取り組み

三鷹市から提供された高齢者世帯リスト（75歳以上、高齢者のみ世帯且つ介護保険サービス利用無し）をもとに訪問し、生活実態の把握・緊急通報サービスの勧奨・救急医療キットの申請の代行のほか、地域住民が行っている事業の紹介をしました。また、商店や地域の関係機関などへ丁寧に訪問することにより、支援が必要な高齢者等の情報が寄せられ、井の頭地域包括支援センターや三鷹市などと連携を密に図りながら対応しました。

地域ケアネットワーク井の頭の幹事として、見守りのしくみ「みまもるん」の開始やふれあいサロンのミニ講話の講師として関り、その他にも三鷹商工会の認知症サポーター養成講座に講師を派遣しました。

3 医療機関をはじめとする専門機関との連携体制の構築

平成25年9月に三鷹消防署と多職種ワーキングチームを中心に、防火防災診断や救急搬送時の付添いに関する意見交換会を実施しました。また、三鷹警察署との意見交換については、三鷹市から三鷹警察署へ実施について協議中であり、今後の更なる連携体制の構築に向けた検討に繋がりました。

毎月1回、連携体制についてワーキングチームで協議を重ね、平成26年2月に「地域包括ケアシステム」構築に向けた講演会を実施しました。この講演会には医師会、歯科医師会、薬剤師会をはじめとする医療関係者、介護保険事業者や行政関係者等107名の参加を得ることができ、今後の課題について互いに確認できました。

4 介護支援専門員への支援

地域における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」を継続して開催しました。また、西部・中部・東部各地区共通で「介護予防ケアプラン研修」を3回行い、延べ100名を越える参加者がありました。さらに、包括ニュースを定期的に発刊しケアマネ交流会の報告や様々な情報を発信すると同時に、介護支援専門員からの相談にもとづいて同行訪問や情報提供等を行いました。

5 介護予防の推進と高齢期をより良く暮らすための啓発

介護予防体操教室「昴の会」を、継続して実施しました。また、認知症サポーター養成講座を平成26年3月に2回開催し、合計30名の参加があり、地域の一般市民へ認知症に対する正確な理解と対応方法等について啓発することができました。

さらに、「認知症にやさしいまち三鷹」のイベントを市内9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を三鷹市役所ロビーで行いました。

※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

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新規	H25	8	4	10	12	15	5	9	9	5	14	9	13	113
	H24	15	13	10	7	20	28	13	12	8	10	8	9	153
継続	H25	522	338	384	455	449	326	344	428	229	272	305	309	4,361
	H24	428	426	596	490	415	398	509	422	499	527	449	440	5,599
合計	H25	530	342	394	467	464	331	353	437	234	286	314	322	4,474
	H24	443	439	606	497	435	426	522	434	507	537	457	449	5,752
実施日数	H25	25	24	25	24	27	23	26	24	23	23	23	25	292
	H24	24	24	26	25	27	23	26	24	23	23	23	25	293
一日平均	H25	21.2	14.3	15.8	19.5	17.2	14.4	13.6	18.2	10.2	12.4	13.7	12.9	15.3
	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

2 相談者別人数（1件の相談に対して複数の相談者を含む）

(単位:人)

		本人	配偶者	子供・嫁婿	他の親族	サービス提供事業所	関係機関	その他	合計
男	H25	275	137	161	35	792	253	13	1,666
	H24	272	146	173	59	1,103	451	19	2,223
女	H25	1,014	101	294	94	977	423	97	3,000
	H24	1,479	167	468	129	1,513	752	57	4,565
合計	H25	1,289	238	455	129	1,769	676	110	4,666
	H24	1,751	313	641	188	2,616	1,203	76	6,788
構成比	H25	27.6%	5.1%	9.8%	2.8%	37.9%	14.5%	2.4%	100.0%
	H24	25.5%	4.6%	9.3%	2.7%	38.1%	17.5%	2.3%	100.0%

3 相談方法

(単位:件)

		来所	訪問	電話	文書	その他	合計
件数	H25	262	884	2,555	530	51	4,282
	H24	551	1,053	3,134	1,000	14	5,752
構成比	H25	6.1%	20.6%	59.7%	12.4%	1.2%	100.0%
	H24	9.6%	18.3%	54.5%	17.4%	0.2%	100.0%

4 予防プラン作成件数

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
作成件数	H25	80	80	81	82	77	73	70	65	63	69	57	39	836
	H24	70	72	73	78	73	76	78	79	84	86	83	81	933
委託件数	H25	44	42	47	48	57	58	63	66	68	65	71	89	718
	H24	30	29	31	33	34	36	38	39	39	39	43	41	432
合計	H25	124	122	128	130	134	131	133	131	131	134	128	128	1,554
	H24	100	101	104	111	107	112	116	118	123	125	126	122	1,365

【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	H25	5	37	24	18	27	37	29	41	11	23	14	31	297
	H24	21	24	15	26	20	16	13	9	8	11	13	10	186
継 続	H25	73	120	107	145	195	143	158	124	202	219	155	188	1,829
	H24	84	66	104	97	90	78	83	85	86	73	77	84	1,007
合 計	H25	78	157	131	163	222	180	187	165	213	242	169	219	2,126
	H24	105	90	119	123	110	94	96	94	94	84	90	94	1,193
実施日数	H25	16	18	16	18	18	14	18	17	15	15	15	15	195
	H24	16	17	17	16	19	15	16	17	16	15	15	16	195
一日平均	H25	4.9	8.7	8.2	9.1	12.3	12.9	10.4	9.7	14.2	16.1	11.3	14.6	10.9
	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

2 相談者別人数

(単位:人)

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		49	79	58	66	124	78	90	93	117	82	59	99	994
家族		19	14	14	26	25	16	20	21	13	32	27	30	257
近隣・知人		5	25	7	21	7	12	22	8	24	37	26	14	208
行政関係者		2	5	10	6	3	13	5	4	10	16	6	10	90
関係機関		33	41	32	35	49	49	39	35	37	91	47	55	543
民生委員		3	7	16	13	7	3	4	10	1	3	5	0	72
見守りボランティア					2	7	5	5	5	2		3	0	29
緊急通報その他				1	4	6	15	9	1	13	1	11	16	77
合計		111	171	138	173	228	191	194	177	217	262	184	224	2,270

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	H25	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0
	H24	2	4	2	2	1	3	1	4	1	1	1	3
継 続	H25	50	48	48	48	48	48	51	51	50	50	50	48
	H24	28	30	34	36	38	39	41	41	46	46	47	48
合 計	H25	50	49	48	48	48	51	51	51	50	51	51	48
	H24	30	34	36	38	39	42	42	45	47	47	48	51

居宅介護支援事業

要介護者等が、心身状況や生活環境などに応じ、可能な限りその在宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者や家族の立場を尊重した支援を行いました。

平成25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

支援困難ケースの2人担当制の継続や、地域包括支援センターや関係機関と連携を密に図ることで、適切かつ迅速な対応に努め特定事業所としての役割を担いました。

また、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、日々の業務の中でのケース検討等を通じ、相談援助技術の向上や情報の共有を図りました。

2 地域包括ケアシステムへの対応

三師会（医師・歯科医師・薬剤師）との情報提供シートの活用を継続し、緊急時や災害時にも安心して対応できるような環境整備に努めました。また、入退院時や施設の入退所時には、積極的な情報の共有を図り、利用者や家族が住み慣れた自宅での生活を継続できるよう対応しました。

3 サービス提供体制の改善

介護支援専門員を補助する事務職員を配置し、請求業務や事務作業を分担することで、電話対応や書類管理など、より丁寧で確実な体制を確保することに繋がりました。併せて、年間を通してケアマネジメントにおける一連の書類整備を行うことで、適切な業務全般の執行を目指しました。

※ケアプラン作成件数等は、別表1～3のとおりです。

別表1 ケアプラン作成件数(要介護)

(単位:件)

		要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
4月	H25	61	44	23	28	18	174
	H24	63	42	32	21	14	172
5月	H25	58	49	24	28	18	177
	H24	68	42	29	21	13	173
6月	H25	56	51	25	27	18	177
	H24	64	36	29	21	14	164
7月	H25	57	47	28	28	21	181
	H24	61	36	31	20	14	162
8月	H25	53	45	27	28	22	175
	H24	63	40	27	17	15	162
9月	H25	58	48	24	30	24	184
	H24	64	39	28	19	18	168
10月	H25	60	48	23	30	22	183
	H24	66	39	30	22	18	175
11月	H25	62	50	23	26	25	186
	H24	58	39	30	24	16	167
12月	H25	61	51	22	28	25	187
	H24	58	40	32	27	16	173
1月	H25	54	44	24	28	23	173
	H24	59	40	27	23	16	165
2月	H25	54	41	25	26	20	166
	H24	60	41	22	24	16	163
3月	H25	54	41	26	27	16	164
	H24	60	43	23	27	17	170
合 計	H25	688	559	294	334	252	2,127
	H24	744	477	340	266	187	2,014
構成比	H25	32.3%	26.3%	13.8%	15.7%	11.8%	100.0%
	H24	36.9%	23.7%	16.9%	13.2%	9.3%	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		3	2	5
5月		4	3	7
6月		4	3	7
7月		4	3	7
8月		5	4	9
9月		6	4	10
10月		8	3	11
11月		8	3	11
12月		8	3	11
1月		8	4	12
2月		6	5	11
3月		6	5	11
合 計		70	42	112

* 平成24年度は90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	H25	25	0	25
	H24	32	0	32

訪問介護事業

サービス提供責任者を3名配置したことで、毎月1,000時間近いサービスの提供やそのための調整を迅速かつ適切に行うことができました。また、常勤ヘルパーの増員やヘルパーに対する丁寧な指導・研修を継続的行ったことがサービス内容や意識の向上に繋がり、月平均3件から4件の新規依頼を受けることができる体制となりました。

平成25年度に実施した主な事業の実績は、以下のとおりです。

1 サービス提供体制の改善

書類作成の手順や保管方法を整備したことにより、書類整備業務の内容が明確となり必要書類の理解が深まり、定期的なモニタリング実施の充実を図ることができました。それにより、個々のヘルパーが主体的に情報を確認する体制が整いました。

2 ヘルパーの確保と育成

ヘルパーの確保が困難となっている中、登録ヘルパーの募集を定期的に行うことにより、当該年度は6名のヘルパー登録がありました。登録後は、サービス提供責任者だけでなく常勤ヘルパーが丁寧に指導し、安心して働ける環境づくりに努めました。その結果、報告や連携が密に行われ、現場でのサービスをスムーズに提供できるようになりました。

年3回実施しているミニ研修では、登録ヘルパーに自ら考え、発言する機会を意識的に設けることで、技術の向上はもちろん、実際のサービスで起こる問題に対しても、積極的に提案・行動できるヘルパーの育成に努めました。

※ 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	H25	53	413	396.0	146	189.0	151	134.0	710	719.0
	H24	44	276	275.5	170	244.0	149	164.5	595	684.0
5 月	H25	53	410	403.5	149	198.0	158	142.0	717	743.5
	H24	44	279	285.5	145	204.5	136	128.0	560	618.0
6 月	H25	56	396	376.0	161	210.0	149	133.0	706	719.0
	H24	41	276	280.0	150	201.0	124	118.5	550	599.5
7 月	H25	58	400	377.0	128	173.0	179	161.0	707	711.0
	H24	43	260	265.0	151	204.0	157	150.0	568	619.0
8 月	H25	59	501	448.0	109	153.0	174	156.0	784	757.0
	H24	40	282	279.5	116	160.0	135	131.0	533	570.5
9 月	H25	60	427	390.5	99	136.0	179	160.0	705	686.5
	H24	40	248	241.5	109	148.0	112	109.0	469	498.5
10月	H25	60	487	430.0	114	153.5	173	188.0	774	771.5
	H24	49	377	336.5	124	168.0	130	127.0	631	631.5
11月	H25	54	466	395.5	110	145.0	139	133.5	715	674.0
	H24	47	411	353.0	129	163.0	107	152.0	647	668.0
12月	H25	57	410	369.0	83	115.0	109	108.0	602	592.0
	H24	46	409	350.5	138	177.0	100	99.0	647	626.5
1 月	H25	54	392	338.5	137	181.0	115	114.0	644	633.5
	H24	49	354	320.5	128	161.0	110	109.0	592	590.5
2 月	H25	57	453	358.5	211	275.0	131	128.0	795	761.5
	H24	52	428	364.0	122	156.0	114	110.0	664	630.0
3 月	H25	56	480	372.0	222	304.5	141	139.0	843	815.5
	H24	54	442	385.5	138	187.0	153	137.0	733	709.5
合計	H25	677	5,235	4,654.5	1,669	2,233.0	1,798	1,696.5	8,702	8,584.0
	H24	549	4,042	3,737.0	1,620	2,173.5	1,527	1,535.0	7,189	7,445.5

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	H25	42	105	106.0	103	98.0	25	25.0	233	229.0
	H24	30	81	83.0	61	61.0	12	12.0	154	156.0
5月	H25	44	123	124.5	102	98.0	13	13.0	238	235.5
	H24	29	86	87.0	53	53.0	12	12.0	151	152.0
6月	H25	47	128	129.0	116	112.0	12	12.0	256	253.0
	H24	29	82	83.0	66	66.0	13	13.0	161	162.0
7月	H25	49	168	169.0	99	93.0	13	13.0	280	275.0
	H24	34	91	92.0	74	72.5	13	13.0	178	177.5
8月	H25	48	142	143.5	91	87.0	14	14.0	247	244.5
	H24	34	106	108.5	84	82.0	14	14.0	204	204.5
9月	H25	48	128	129.0	87	83.0	12	12.0	227	224.0
	H24	38	105	107.5	75	74.0	12	12.0	192	193.5
10月	H25	48	145	146.0	96	91.5	14	14.0	255	251.5
	H24	39	117	119.0	89	88.0	13	13.0	219	220.0
11月	H25	48	122	122.0	117	113.0	13	13.0	252	248.0
	H24	37	106	108.5	82	80.0	13	13.0	201	201.5
12月	H25	48	118	118.0	109	103.0	23	23.0	250	244.0
	H24	38	100	101.0	78	76.0	12	12.0	190	189.0
1月	H25	45	117	117.0	90	86.0	18	18.0	225	221.0
	H24	38	87	87.5	86	84.0	20	22.0	193	193.5
2月	H25	45	120	118.0	75	72.0	12	12.0	207	202.0
	H24	41	95	96.0	99	96.0	12	12.0	206	204.0
3月	H25	44	116	112.0	68	63.0	12	12.0	196	187.0
	H24	43	94	95.0	118	113.0	26	26.0	238	234.0
合計	H25	556	1,532	1,534.0	1,153	1,099.5	181	181.0	2,866	2,814.5
	H24	430	1,150	1,168.0	965	945.5	172	174.0	2,287	2,287.5

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	H25	24	17	24	13	5	4	6	93
	H24	21	9	17	11	8	6	2	74
5 月	H25	28	16	22	15	7	4	6	98
	H24	20	9	19	10	7	6	2	73
6 月	H25	29	17	24	15	8	4	5	102
	H24	20	9	20	7	7	5	2	70
7 月	H25	29	19	25	15	8	4	6	106
	H24	23	11	19	9	9	4	2	77
8 月	H25	27	20	25	14	8	5	7	106
	H24	23	11	19	10	7	2	2	74
9 月	H25	27	21	26	14	7	5	8	108
	H24	24	14	21	8	6	2	3	78
10月	H25	29	19	28	13	6	6	7	108
	H24	25	14	21	12	8	5	3	88
11月	H25	30	18	26	10	7	4	7	102
	H24	24	13	20	11	7	5	4	84
12月	H25	31	17	26	14	8	4	6	106
	H24	23	15	20	11	7	4	4	84
1 月	H25	29	16	24	11	8	5	6	99
	H24	22	16	21	13	6	5	4	87
2 月	H25	26	19	24	11	10	6	6	102
	H24	24	17	23	14	4	5	6	93
3 月	H25	25	19	24	11	9	4	6	98
	H24	26	17	26	14	3	5	6	97
合計	H25	334	218	298	156	91	55	76	1,228
	H24	275	155	246	130	79	54	40	979
構成比	H25	27.2%	17.8%	24.3%	12.7%	7.4%	4.5%	6.2%	100%
	H24	28.1%	15.8%	25.1%	13.3%	8.1%	5.5%	4.1%	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	12
ヘルパー 1 級	1
ヘルパー 2 級	23
合 計	39

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	148	178	60	27			413
	身体生活		75	62	9			146
	生活	36	115					151
5月	身体	117	215	52	26			410
	身体生活		70	70	9			149
	生活	34	124					158
6月	身体	138	186	46	26			396
	身体生活		79	73	9			161
	生活	34	115					149
7月	身体	140	190	46	24			400
	身体生活		54	65	9			128
	生活	38	141					179
8月	身体	172	260	68				500
	身体生活		38	62	9			109
	生活	37	136	1				174
9月	身体	134	234	57	2			427
	身体生活		41	49	9			99
	生活	40	139					179
10月	身体	180	242	64	1			487
	身体生活		52	52	10		1	115
	生活	17	155					172
11月	身体	213	185	64	4		1	467
	身体生活		57	43	9			109
	生活	12	127					139
12月	身体	147	202	57	4			410
	身体生活		34	41	8			83
	生活	5	102	2				109
1月	身体	154	192	45	1			392
	身体生活		72	49	15	1		137
	生活	4	111					115
2月	身体	232	181	37	3			453
	身体生活		119	63	28	1		211
	生活	7	124					131
3月	身体	258	182	38	2			480
	身体生活		98	90	34			222
	生活	4	137					141
合 計	身体	2,033	2,447	634	120	0	1	5,235
	身体生活	0	789	719	158	2	1	1,669
	生活	268	1,526	3	0	0	0	1,797

在宅福祉サービス事業

在宅の高齢者や障がいをお持ちの方へ、栄養バランスに配慮した食事サービスや協力会員による介護・家事等サービス、急病・災害時に備えた緊急通報サービスを提供しました。また、利用会員の相談内容により介護保険制度を含め、福祉サービスについての情報提供を行いました。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等とも連携し、利用会員の生活支援を総合的に行いました。

「在宅福祉サービス事業あり方検討会」を開催し、主に介護・家事等サービスの見直しを行いました。

平成 25 年度に実施した主な事業の実績は次のとおりです。

1 「在宅福祉サービス事業あり方検討会」の設置

賛助、協力、利用会員の代表をはじめとした 10 名の委員による「在宅福祉サービス事業あり方検討会」を平成 25 年 3 月～7 月の間に計 5 回開催しました。

その後、検討会からの提言を受け、介護・家事等サービスを生活支援サービスとして一本化するなど、在宅福祉サービス事業実施に関係する規程を見直しました。

検討会で要望の高かった「短時間サービス」については、モデル事業として、平成 26 年度の開始にむけ準備を行いました。

2 利用会員への総合的協働的な支援

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会員については、介護支援専門員や関係機関と連携を取りながら支援を行いました。

地域包括支援センターなどとの繋がりが無い利用者については、担当職員の訪問や連絡を増やすことで信頼関係を築くことに努め、利用者の生活全般を視野に入れた支援を行いました。

3 食事サービスを通じた見守りの充実

食事サービス受付時の訪問で、利用会員の身体状況に合わせた配達方法や配達時の注意点等を確認しました。その上で食事サービス担当者会議を月 1 回開催することで、食事受け取り時の様子の情報などを共有し、支援に役立てました。

配達時に、本人不在等での対応や職員が緊急対応をした件数は、月平均 30 件程でした。配達時の様子の変化をドライバーがソーシャルワーカーにこまめに伝えることで、消費者被害を未然に防ぐことができた事例や、自宅内で倒れているところを発見し救急車を要請した事例等がありました。

※ 事業の実績等は別表 1～7 のとおりです。

別表 1 利用会員の登録状況（各年度末現在）

① 年齢等

(人)

		総 数	65歳未満	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	平均年齢
男	H25	150	10	5	13	19	40	43	20	81歳
	H24	146	8	8	10	19	41	40	20	81歳
	H23	158	14	10	10	21	40	40	23	80歳
女	H25	255	8	6	24	34	69	77	37	82歳
	H24	257	6	9	18	37	74	78	35	82歳
	H23	280	6	13	19	41	89	76	36	82歳
合 計	H25	405	18	11	37	53	109	120	57	82歳
	H24	403	14	17	28	56	115	118	55	81歳
	H23	438	20	23	29	62	129	116	59	81歳
構成比	H25	100.0%	4.4%	2.7%	9.1%	13.1%	26.9%	29.6%	14.1%	—
	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%	—

② 世帯類型

(世帯)

区 分	総 数	一人暮らし	夫 婦	家 族 同 居
世帯数	315	158	67	90
構成比	100.0%	50.2%	21.3%	28.6%

別表 2 協力会員の登録状況（各年度末現在）

(人)

		総 数	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	平均年齢
男	H25	13	0	0	0	2	1	5	5	65歳
	H24	9	0	0	0	1	3	2	3	63歳
	H23	8	0	0	0	2	1	4	1	62歳
女	H25	92	0	1	3	7	19	35	27	63歳
	H24	87	0	0	2	11	11	35	28	63歳
	H23	82	0	0	5	15	7	35	20	61歳
合 計	H25	105	0	1	3	9	20	40	32	63歳
	H24	96	0	0	2	12	14	37	31	63歳
	H23	90	0	0	5	17	8	39	21	62歳
構成比	H25	100.0%	0.0%	1.0%	2.9%	8.6%	19.0%	38.1%	30.5%	—
	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%	—

別表 3 賛助会員の登録状況（各年度末現在）

	総 数	個 人	法 人
H25	49 件	46 人	3 件
H24	51 件	47 人	4 件
H23	52 件	48 人	4 件

別表 4 サービスの利用状況（世帯・人数）

		利 用 会 員		利 用 状 況				
		世帯数 〔世帯〕	人 数 〔人〕	合 計 〔世帯〕	介 護 等 サービス 〔世帯〕	家 事 等 サービス 〔世帯〕	食 事 サービス 〔世帯〕	緊急通報 サービス 〔世帯〕
4 月	H25	316	403	348	14	50	236	48
	H24	342	429	383	17	49	271	46
	H23	355	439	402	13	62	273	54
5 月	H25	320	408	349	11	53	239	46
	H24	337	420	385	19	56	265	45
	H23	351	437	395	16	56	271	52
6 月	H25	313	402	347	17	57	227	46
	H24	342	423	386	20	56	265	45
	H23	344	430	394	15	60	267	52
7 月	H25	322	412	355	18	56	234	47
	H24	325	410	363	16	55	248	44
	H23	346	432	390	15	62	261	52
8 月	H25	311	397	336	12	50	229	45
	H24	316	404	346	13	47	244	42
	H23	348	439	386	12	55	269	50
9 月	H25	318	407	364	19	54	241	50
	H24	323	409	367	14	50	262	41
	H23	346	435	401	13	56	283	49
10月	H25	322	411	356	14	58	236	48
	H24	321	407	356	15	51	248	42
	H23	356	448	400	16	59	276	49
11月	H25	325	416	359	16	54	241	48
	H24	328	415	367	15	54	252	46
	H23	348	433	388	18	57	267	46
12月	H25	330	426	371	17	58	246	50
	H24	324	410	356	12	49	247	48
	H23	345	430	388	18	55	268	47
1 月	H25	327	427	360	15	53	246	46
	H24	306	389	341	13	49	232	47
	H23	339	423	378	16	55	260	47
2 月	H25	316	409	349	14	55	235	45
	H24	307	389	339	10	51	231	47
	H23	333	417	376	17	54	258	47
3 月	H25	315	405	349	15	56	235	43
	H24	317	403	348	10	51	241	46
	H23	348	438	392	17	53	274	48
計	H25	3, 835	4, 923	4, 243	182	654	2, 845	562
	H24	3, 888	4, 908	4, 337	174	618	3, 006	539
	H23	4, 159	5, 201	4, 690	186	684	3, 227	593

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	H25	24	51	51,000	190	282	225,600
	H24	51	106	106,000	184	282	225,600
	H23	27	69	69,000	229	402	321,600
5月	H25	28	54	54,000	220	311	248,800
	H24	49	107	107,000	222	337	269,600
	H23	33	91	91,000	209	376	300,800
6月	H25	29	56	56,000	210	284	227,200
	H24	53	136	136,000	214	321	256,800
	H23	32	79	79,000	226	394	315,200
7月	H25	37	78	78,000	245	331	264,800
	H24	43	109	109,000	205	292	233,600
	H23	32	81	81,000	212	366	292,800
8月	H25	28	58	58,000	198	269	215,200
	H24	35	86	86,000	197	276	220,800
	H23	31	73	73,000	201	336	268,800
9月	H25	41	83	83,000	209	285	228,000
	H24	40	102	102,000	191	269	215,200
	H23	33	87	87,000	204	318	254,400
10月	H25	39	73	73,000	240	332	265,600
	H24	39	97	97,000	217	303	242,400
	H23	39	92	92,000	217	344	275,200
11月	H25	41	83	83,000	215	270	216,000
	H24	28	64	64,000	213	289	231,200
	H23	43	111	111,000	208	328	262,400
12月	H25	33	65	65,000	201	242	193,600
	H24	33	60	60,000	190	269	215,200
	H23	40	104	104,000	192	306	244,800
1月	H25	36	62	62,000	191	232	185,600
	H24	39	97	97,000	168	227	181,600
	H23	31	78	78,000	186	290	232,000
2月	H25	40	64	64,000	192	242	193,600
	H24	28	77	77,000	188	258	206,400
	H23	41	94	94,000	198	301	240,800
3月	H25	46	81	81,000	211	267	213,600
	H24	28	57	57,000	205	280	224,000
	H23	45	99	99,000	193	299	239,200
計	H25	422	808	808,000	2,522	3,347	2,677,600
	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

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	H25	236	307	30	25	5	6,075	5,128	947	203	205	189
	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
5 月	H25	239	307	31	24	7	6,082	4,788	1,294	196	200	185
	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
6 月	H25	227	294	30	25	5	5,619	4,765	854	187	191	171
	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
7 月	H25	234	304	31	26	5	5,982	5,089	893	193	196	179
	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
8 月	H25	229	295	31	27	4	5,893	5,218	675	190	193	169
	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
9 月	H25	241	311	30	23	7	5,676	4,462	1,214	189	194	173
	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
10月	H25	236	303	31	26	5	6,179	5,271	908	199	203	182
	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
11月	H25	241	312	30	24	6	5,955	4,827	1,128	199	201	188
	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
12月	H25	246	320	31	25	6	6,058	4,909	1,149	195	196	192
	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
1 月	H25	246	322	31	25	6	5,835	4,792	1,043	188	192	174
	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
2 月	H25	235	305	28	23	5	5,387	4,504	883	192	196	177
	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
3 月	H25	235	302	31	25	6	5,848	4,816	1,032	189	193	172
	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
計	H25	2,845	3,682	365	298	67	70,589	58,569	12,020	193	197	179
	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
月平均	H25	237	307	30	25	6	5,882	4,881	1,002	—	—	—
	H24	251	322	30	25	6	6,197	5,144	1,053	—	—	—
	H23	269	343	31	25	6	6,368	5,342	1,026	—	—	—

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	H25	(延) 275 人	(延) 782 人	(延) 1,057 人
	H24	(延) 290 人	(延) 735 人	(延) 1,025 人
	H23	(延) 270 人	(延) 809 人	(延) 1,079 人
活 動 時 間	H25	808 時間	3,347 時間	4,155 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
活 動 費	H25	808,000 円	2,677,600 円	3,485,600 円
	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

三鷹市立西野保育園

平成 25 年度は、職員一人ひとりの仕事に対する意識の向上と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。

また、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」を育てると共に、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 25 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) 園の重点目標「心も体も健やかな子ども」に沿った取り組みを行いました。

- ① 心も体も健やかな子どもを育てるという目標に向け、園内研修のテーマを設定して取り組みました。
- ② 各クラスとも研修で学んだことを保育に取り入れ、身体を十分に使った運動遊びや自分の好きな遊びでじっくり遊びこめる工夫をしました。

(2) 子ども一人ひとりの発達を理解し、クラスごとに重点目標に沿って、その特性に応じた保育や遊びをこころがけました。

- ① 0 歳児の重点目標：身近な大人との信頼関係の中で安心して過ごす。
- ② 1 歳児の重点目標：身近な大人に見守られながら探索活動（おおよそこの時期に盛んになる、周囲に着目し、働きかける幼児期の行動）を楽しむ。
- ③ 2 歳児の重点目標：自我の芽生えを十分に受けとめ、行動範囲を広げていく。
- ④ 3 歳児の重点目標：生活習慣の自立を促し、友だちへの興味関心を広げていく。
- ⑤ 4 歳児の重点目標：生活に見通しを持って、保育者や友だちと一緒に遊びながら、相手の気持ちを知り、つながりを広げていく。
- ⑥ 5 歳児の重点目標：生活や遊びに必要な習慣やルールを身に付け、ひとつの目標に向かい力を合わせて活動し、達成感や充実感をみんなで味わう。

2 地域に根ざした子育て支援

(1) 親子で遊べる月 1 回（4・8・3 月は除く）の「かめのこひろば」を着実に実施し、参加者も定着してきています。

昨年度好評だった 2 歳児クラスの参加を、今年度も 10 月から実施し、よい交流の場になっています。

(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、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・安心への取り組み

防災無線を設置するなど、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。また、不審者に備え、警察と連携した防犯訓練を2回実施しました。

4 小学校との連携

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。具体的には、年長児が第二小学校の訪問し、1年生の教室で学校生活を見学するなどの交流を行いました。また、小学校の学年だよりと保育園の園だよりを相互に提供しあうなど、保育園と小学校の生活の様子について情報の共有に努めました。

5 地域における世代間交流

地域の小・中・高校生、大学生、高齢者等、世代を超えた交流を積極的行いました。

- (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。加えて、ほのぼのネットの利用者と民生児童委員を「子ども劇場」の予行練習に招待し、10名の参加がありました。また、井口コミセンまつりに4・5歳児の作品を出展しました。
- (2) 国際基督教大学の演劇サークルの公演を実施しました。
- (3) 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。

6 職員の資質向上

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) 計画的に園内研修、外部研修を実施し、自らの業務の振り返り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、一人ひとりが自分で考え、発信できるよう、会議の持ち方を工夫しました。

※主な年間行事实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 国際基督教大学「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・消防署来園) 防犯訓練
7月	夏祭り※ 七夕集会、プール開き	避難訓練(火災) 安全・安心メールテスト配信
8月	すいか割り、プールおさめ	避難訓練(火災)
9月	命のおはなし会 お月見集会	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 安全・安心メールテスト配信
10月	運動会※ お弁当散歩(3歳児)、まちかど自立センターとの交流、芋煮会	避難訓練(火災)
11月	徒歩遠足(4、5歳児) 保育園見学会	避難訓練(火災) 防犯訓練(警察署来園)
12月	こども劇場※ 歯みがき指導、保護者の会おはなしコンサート、クリスマス会	避難訓練(地震)
1月	ごっこあそび、お茶会(5歳児)	避難訓練(地震)
2月	節分集会、お別れ散歩(3、4、5歳児) なかよしクラブ(たて割り保育) 運営委員会	避難訓練(地震)
3月	ひな祭り集会 お別れ会・お別れ遠足(5歳児) 卒園式※	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
<定期的な行事> お誕生会(3、4、5歳児)、おはなし会[わたげの会(4、5歳児)・おはなしくれよん(3歳児)]、 おひさまの日、ほのぼのネットとの交流		
<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、交通安全指導、調理保育、健康教育、小学校との交流		
<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(各月末現在)

年齢等 利用月	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	入園児数	退園児数
定員	9	10	12	20	25	25	101	—	—
4月	9	10	12	20	23	22	96	28	25
5月	9	10	12	20	24	22	97	1	0
6月	9	10	12	20	24	22	97	0	0
7月	9	10	12	20	24	22	97	0	0
8月	9	10	12	20	24	22	97	0	0
9月	9	10	12	20	25	23	99	2	0
10月	9	10	12	20	25	23	99	0	0
11月	9	10	12	20	25	23	99	0	0
12月	9	10	12	20	25	24	100	2	1
1月	9	10	12	20	25	24	100	0	0
2月	9	10	12	20	25	24	100	0	0
3月	9	10	12	20	25	24	100	0	0

2 一時保育事業の利用状況

年齢等 利用月	利用人数	0歳児	1・2歳児	3歳児以上
4月(H25)	34	4	23	7
(H24)	39	1	34	4
5月(H25)	34	4	25	5
(H24)	42	0	37	5
6月(H25)	32	0	24	8
(H24)	36	2	30	4
7月(H25)	36	3	18	15
(H24)	31	2	28	1
8月(H25)	49	8	15	26
(H24)	44	0	33	11
9月(H25)	25	4	14	7
(H24)	52	1	41	10
10月(H25)	48	6	24	18
(H24)	67	0	49	18
11月(H25)	53	4	38	11
(H24)	53	0	42	11
12月(H25)	54	13	28	13
(H24)	41	0	32	9
1月(H25)	63	11	41	11
(H24)	37	1	25	11
2月(H25)	59	2	40	17
(H24)	37	2	25	10
3月(H25)	106	7	82	17
(H24)	48	3	30	15
合計(H25)	593	66	372	155
(H24)	527	12	406	109

三鷹市立ちどろこども園

平成25年度は、職員一人ひとりが主体的に保育にかかわり、子どもが遊びこむための援助について学びながら、こども園ならではの特色を踏まえた保育を目指しました。

障がい児統合保育の実施により、実践をとおして職員全体で学びあい、保育の充実を図りました。

平成25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) 保育のテーマとして「遊びこむ力の援助」「遊びを通した学びの充実」に重点を置き、子どもが主体的に遊びこむことでどんな学びに通じるかということを職員間で共通理解を深め取り組みました。
- (2) 身体の発達に応じた運動遊びの援助として、園内研修で身体の発達を促すリズムあそびと援助の仕方を学び、保育に取り入れました。
- (3) 小学校との連携では、年長クラスの保護者の懇談会に第三小学校の一年生担任を招き、就学に向けての話を伺いました。現場の教師の話を伺うことができ、貴重な時間となりました。またこの他にも、小学校への円滑な移行が図れるよう、お楽しみ会、合唱部の歌声披露、給食体験等、様々な交流、連携を行いました。
- (4) 障がい児保育を通して子どもの育ちを振り返り、職員全体で情報共有し、保育の充実を図りました。
- (5) 保護者の方に保育サポーターになっていただき、保育環境の充実を図りました。
- (6) 食育の一環として野菜の栽培、収穫、調理活動など食に対する関心を高める取り組みを実施しました。

2 子育て支援等について

- (1) 保護者同士の交流の場としての「ほっとタイム」は、クラスの枠をなくして実施しました。
- (2) 子育て支援については、毎月実施している「すくすくカンガルー」に毎回10組～15組の参加がありました。
- (3) 保護者と職員がともに学びあう「子育て講座」は、より多くの方に参加していただけるよう、土曜日に実施しました。
- (4) 保護者向けに「おやつ試食会」として、作り方を実演し試食をしてもらう取り組みを実施しました。

3 安全・安心への取り組み

- (1) 毎月の避難訓練で災害時に備えるとともに、災害伝言ダイヤルの体験を行いました。
- (2) 第三小学校と合同の避難訓練を実施しました。
- (3) 事業団として緊急配信メールを継続して安全管理の強化を行いました。
- (4) 緊急時の食事の提供に備え、災害時の献立を作成しました。
- (5) 三鷹警察署と連携し、防犯訓練を2回実施し、防犯意識を高めることができました。
- (6) 節電対策として、ゴーヤの栽培を行いました。

4 職員の資質向上について

- (1) 個別研修計画を基に計画的に研修に参加し、保育の向上に努めました。
- (2) 計画的に園内研修や派遣研修、施設見学を実施し、研修で得た成果を職員間で情報共有しました。
- (3) 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、講師にアドバイスをいただきながら、職員の資質向上を図り、保育の質の維持・向上に努めました。
- (4) 身体の発達に応じた運動遊びの援助について学び、日々の保育での取り組みを解りやすく伝える意識を職員が持つことで、職員全体の保育の質の維持・向上に向けた共通理解がより深まりました。
- (5) 事業団保育園・こども園4園で、テーマ別研修（食育）や保育交流を行いました。
- (6) 事業団保育園・こども園4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 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、保護者の方によるアンケート調査、意見収集や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しました。

※主な年間行事実績及び在園児等の状況は別表のとおりです。

別表 1 主な年間行事実績

月	主 な 行 事	防災・防犯
4 月	入園進級式※ こどもの日集会	避難訓練（火災）
5 月	徒歩遠足（4 歳児）、ジブリ美術館見学（5 歳児）	避難訓練（火災）
6 月	虫歯予防集会、お茶会、 ほっとタイム（4、5 歳児） 運営委員会	避難訓練（地震） 防犯訓練（警察署来園） 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） 安全・安心メールテスト配信
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 ほっとタイム（全クラス合同）	総合防災訓練（地震・火災） 防犯訓練（警察署来園） 災害伝言ダイヤル体験 安全・安心メールテスト配信
10 月	サッカー教室（5 歳児） 徒歩遠足（3、4、5 歳児）、芋ほり 三小給食体験（5 歳児）	避難訓練（地震）
11 月	芋煮会、お茶会、現代座花かご公演 三小学芸会見学（5 歳児）、三小合同避難訓練 はなかいどうとの交流	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	避難訓練（地震）
2 月	節分の会 小学生なりきり体験（5 歳児） 四中との交流（5 歳児） 運営委員会	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、カレーパーティ 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(各月末現在)

(1) 保育園児

年齢等 利用月	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	入園児数	退園児数
定員	5	8	15	15	15	58	—	—
4月	5	8	15	14	15	57	16	12
5月	5	8	15	15	15	58	1	0
6月	5	8	15	15	15	58	0	0
7月	5	8	15	15	15	58	0	0
8月	5	8	15	15	15	58	0	0
9月	5	8	15	15	15	58	0	0
10月	5	8	15	15	15	58	0	0
11月	5	8	15	15	15	58	0	0
12月	5	8	14	15	15	57	0	1
1月	5	8	15	15	15	58	1	0
2月	5	8	15	15	15	58	0	0
3月	5	8	15	15	15	58	0	0

(2) 幼稚園タイプ園児

年齢等 利用月	4歳児	5歳児	計	入園児数	退園児数
定員	15	15	30	—	—
4月	12	15	27	12	14
5月	12	14	26	0	1
6月	12	14	26	0	0
7月	12	15	27	1	0
8月	12	15	27	0	0
9月	12	15	27	0	0
10月	13	15	28	1	0
11月	14	15	29	1	0
12月	14	15	29	0	0
1月	14	15	29	0	0
2月	14	15	29	0	0
3月	14	14	28	1	2

(3) こども園合計[(1)+(2)]

計	入園児数	退園児数
88	—	—
84	28	26
84	1	1
84	0	0
85	1	0
85	0	0
85	0	0
86	1	0
87	1	0
86	0	1
87	1	0
87	0	0
86	1	2

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25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) 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、ひとり一人を大切に丁寧なかかわりをしてい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、今年度も日々の保育の中で実践しました。
- (2) 日課の散歩、食育、健康教育など、日々の保育の中で五感を存分に使い、心や体で感じる体験をすることで感性を育み、豊かなあそびの中で健康な体づくりを目指す保育を実践しました。
- (3) 子ども一人ひとりの発達を理解し、子ども自ら考え選択でき、子どもたちの「自分で」という主体性を大切にできるよう、各クラスの保育室の保育環境を見直し、コーナーのレイアウト変更や、設定するおもちゃの内容の充実を図りました。
- (4) 今年度「さんぽ」を保育の重点テーマに決め、日課である「さんぽ」について職員全員で、散歩先の公園までの経路の確認や、公園の遊具の遊び方の確認など、散歩時における安全管理の見直しを行いました。また、保護者の皆様にわかりやすいように、その日の散歩先の写真を掲示しました。
- (5) わらべうたの実践を積み重ね、また、定期的に研修を受けることで、職員の技術の向上が図られました。今年度は職員が主体となり、年間のプログラムの作成なども行い、より質の高い実践につながれたと感じています。
- (6) 職員全員の個別研修計画を作成し、一人ひとりの課題に合わせた研修会へ参加するなど、保育の資質の向上及び専門性の向上を図りました。

2 地域に根ざした運営

- (1) 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、親子ひろばで行っているボランティアの方の紙芝居や絵本の読み聞かせを保育園でも行いました。

- (2) 保育園の保健だよりや栄養だより、保育園給食のレシピ集などを親子ひろばや一時保育利用者にも配布し、在宅の子育て家庭の方々にも広く情報の発信をしました。

3 近隣保育園との交流

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。

4 安全・安心への取り組み

- (1) 緊急時における危機管理マニュアルの見直しと、見直し後の避難訓練の実施をしました。
- (2) タウンプラザビル内の他施設とも連携を図りながら、避難訓練を行うとともに、緊急時の連絡体制の再確認も行いました。
- (3) 不審者に備えるため、警察と連携し、防犯訓練を年2回実施しました。引き続き入り口を施錠し、インターホンでの対応を徹底しました。また、避難設備等についての確認や、その他共有のスペースの安全管理について、タウンプラザの他事業所と共に確認しました。

5 安定した園運営の継続

- (1) 計画的に園内研修や派遣研修を実施し、自ら学び、職員間でも伝え合うことを意識し、自己評価や自己研鑽の機会を作りました。また、他園の行事や保育の見学や交流を行い、振り返りを職員間で行うことで、どの職員も発言のできるように会議の持ち方を工夫し、得た成果を共有する取り組みも随時行いました。
- (2) 保育内容や環境、行事、給食、職員の対応等についてアンケートを行い、どの項目でも「満足」「やや満足」という回答を頂きました。
- (3) 定期的に子ども家庭支援センターとの会議を行い、情報交換を図る中で、一時保育事業やひろば事業が円滑に行えるように日々の連携に努めました。

※主な年間行事实績及び在園児等の状況は別表のとおりです。

別表 1 主な年間行事实績

月	主な行事	防災・防犯
4 月	入園進級式※ こどもの日集会	避難訓練（地震）
5 月		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（火災） 安全・安心メールテスト配信
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） 安全・安心メールテスト配信
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 運営委員会	避難訓練（火災） 防犯訓練
2 月	節分集会	避難訓練（地震） 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(各月末現在)

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

2 トワイライト事業の利用状況

利用月	利用人数 (H25)	利用人数 (H24)
4月	78	61
5月	69	36
6月	66	60
7月	67	66
8月	45	37
9月	58	44
10月	58	49
11月	53	47
12月	57	58
1月	45	47
2月	47	41
3月	48	48
合計	691	594

3 一時保育事業の利用状況

年齢等 利用月	利用人数	0歳児	1・2歳児	3歳児以上
4月(H25)	362	38	248	76
(H24)	279	46	178	55
5月(H25)	298	49	227	22
(H24)	246	51	172	23
6月(H25)	280	41	206	33
(H24)	345	77	228	40
7月(H25)	392	73	249	70
(H24)	356	86	202	68
8月(H25)	337	60	183	94
(H24)	337	82	166	89
9月(H25)	328	72	212	44
(H24)	363	121	208	34
10月(H25)	368	103	228	37
(H24)	452	176	240	36
11月(H25)	386	116	223	47
(H24)	419	160	229	30
12月(H25)	357	101	190	66
(H24)	397	171	184	42
1月(H25)	310	94	177	39
(H24)	350	161	165	24
2月(H25)	342	132	187	23
(H24)	408	210	177	21
3月(H25)	461	224	185	52
(H24)	461	224	185	52
合計(H25)	4,221	1,103	2,515	603
(H24)	4,413	1,565	2,334	514

4 親子ひろば事業参加者実績

利用月	親	子ども	計
4月(H25)	468	480	948
(H24)	389	406	795
5月(H25)	479	512	991
(H24)	304	315	619
6月(H25)	565	600	1,165
(H24)	472	483	955
7月(H25)	630	667	1,297
(H24)	467	467	934
8月(H25)	632	674	1,306
(H24)	520	529	1,049
9月(H25)	560	590	1,150
(H24)	576	584	1,160
10月(H25)	674	718	1,392
(H24)	564	580	1,144
11月(H25)	672	700	1,372
(H24)	523	523	1,046
12月(H25)	494	505	999
(H24)	438	459	897
1月(H25)	611	620	1,231
(H24)	449	476	925
2月(H25)	552	564	1,116
(H24)	604	630	1,234
3月(H25)	596	597	1,193
(H24)	560	587	1,147
合計(H25)	6,933	7,227	14,160
(H24)	5,866	6,039	11,905

三鷹市立南浦西保育園

三鷹市からの委託を受け、本年度から公設民営保育園として運営を引き継ぎました。三鷹市からの派遣職員と事業団職員との円滑な連携を軸とし、園内研修及び園内会議の充実を図り、保育の専門性と組織力向上に努めました。子どもたちの最善の利益を保障し、自己肯定感や人への信頼を育み、一人ひとりが生き生きと輝き成長できる保育園を目指し、保育に取り組みました。

平成25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

新園舎の開設に伴い、24名の児童定数の拡大、乳児クラスの増設等、新しい環境の中で、「安全」で「安定」した保育の提供を最重点課題として、保育に取り組みました。

- (1) 子ども自らの力を尊重し、また子どもの姿やその心情をよりよく観察し、一人ひとりの子どもに適した丁寧な指導、援助を心がけました。また「丁寧なまなざしでみる保育」をテーマに外部講師による園内研修を実施し、子どもたちの姿を多角的に捉え、子どもたちの育ちにつながる保育に努めました。
- (2) 保護者の方々には「できる・できない」の視点ではなく、心身の発達の過程を大切に受け止めていただけるよう、写真による「目で見える保育」の提供や園だより・クラスだよりにおいて、「過程の大切さ」の発信に努めました。
- (3) 「リズムあそび」を取り入れ、子どもたちの「体幹」を鍛え、身体を動かす喜びや表現の楽しさを味わうと共に、リズムあそびの中でルールに沿って行動する意識や、異年齢での育ち合いを大切にしながら取り組みました。外部講師を招いて「リズムあそび」の理論や実践を学び、日々の保育の中で、また運動会での演目に取り入れ、実践を積み重ねました。
- (4) 1歳児から5歳児までの発達の特性と発達過程を踏まえ、「年間リスクマネジメント」計画を策定し、職員一人ひとりの危機管理意識の向上に努めました。怪我等の事案については、その都度「ヒヤリハット」による事例の分析を行い、園内の事故件数の減少につなげました。

2 地域に根ざした運営と世代を超えた交流

- (1) 園運営の安定に伴い、10月より地域開放事業「あそびましょ」を開始しました。
 - ① 園庭開放をはじめ、ホールでの手遊び・パネルシアターやクリスマスのリース作り・お正月のコマ作りなど、プログラムを工夫して、毎月季節感を味わえるよう取り組みました。

- ② 保健担当や栄養士の専門性を活かし、相談などの支援を行いました。地域親子とのふれあいや参加者同士の良い交流の場となり、毎月の参加者も増えてきました。
- (2) 幼・保・小連携推進委員会を通し、小学校との連携に努めました。
 - ① 南浦小学校の教諭との情報交換や学校だより、園だよりの交換を行いました。
 - ② 定期的に行われる幼保小学童連携地区連絡会の内容を、その都度保護者の方々に懇談会や掲示等で伝え、見通しを持って「就学」に向かえるように援助しました。
 - ③ 南浦小学校・南浦小学童保育所を訪問し、2年生との交流及び校内、館内見学をしました。
- (3) 「街かど自立センター」との交流で、車イス体験や障がいのある方と触れ合いの場を持ちました。
- (4) 老人保健施設「太郎」との交流を行い、世代を超えた交流を行いました。
- (5) 実習生、中学生の職場体験、高校生のボランティア等の受け入れを行いました。

3 安全・安心への取り組み

保育園における安全管理体制の強化に努めました。具体的には、園内の「危機管理マニュアル」の更新、地震に備えた3・4・5歳児の上履きの着用訓練、備蓄品の拡充と非常食の見直し、年4回の災害伝言ダイヤルを利用した訓練等を実施しました。また、不審者に対応するため、警察と連携した防犯訓練の他、職員間でいろいろな状況を想定したシミュレーション訓練を、年6回実施しました。更に、消防署や都営住宅自治会と連携した、防災訓練を実施しました。

4 職員の資質向上について

安定した園運営を行うために、職員の資質向上に努めました。

- (1) 計画的に園内研修や派遣研修、施設研修を実施しました。研修にあたっては、グループワークやロールプレイを取り入れながら、情報の共有を行いました。
- (2) 「個別研修計画」を作成し、自らが主体的に研修に取り組み、自己評価、自己研鑽の機会をつくりました。
- (3) 事業団職員と市派遣職員の円滑なる連携や、保育の継承・継続を踏まえ、OJTを実施し、受講する職員とインストラクターが共に育ち合える関係の構築に努めました。
- (4) 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評価を行い、評価や意見を園運営や保育実践に反映させました。

※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※ 乳児保護者会※	避難訓練（火災） 防犯訓練
5 月	こどもの日集会 ジブリ美術館見学（5 歳児） 徒歩遠足（4、5 歳児）	避難訓練（火災）
6 月	虫歯予防集会 乳児運動会※ 運営委員会	避難訓練（地震・火災） 防犯訓練（警察署来園） 災害伝言ダイヤル体験
7 月	七夕 夏まつり※ プール開き	避難訓練（地震） 安全・安心メールテスト配信
8 月	プール納め	避難訓練（火災） 防犯訓練
9 月	いのちのお話し会	総合防災訓練（火災・地震） 災害伝言ダイヤル体験 安全・安心メールテスト配信
10 月	幼児運動会※ 徒歩遠足（4、5 歳児） お弁当散歩（3 歳児）	避難訓練（消防署、都営自治会来園） 防犯訓練
11 月	いも煮会	避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
12 月	なかよしこども会 クリスマス会	避難訓練（火災） 防犯訓練
1 月	お正月あそび 大鍋会	避難訓練（地震）
2 月	節分集会 運営委員会	避難訓練（火災） 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
3 月	ひなまつり集会 お別れ遠足、お別れ会 卒園式※	避難訓練（地震・火災）
<定期的な行事> 誕生会、健康教育、おはなし会（わたげの会）、交通安全指導、調理保育、小学校との交流、障がい者施設・高齢者施設との交流		
<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(各月末現在)

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	20	24	24	24	24	116	—	—
4月	20	24	23	23	24	114	50	26
5月	20	24	24	22	24	114	1	1
6月	20	24	24	23	24	115	1	0
7月	20	24	24	23	24	115	1	1
8月	20	24	24	24	24	116	2	1
9月	20	24	24	24	24	116	2	2
10月	20	24	24	24	24	116	0	0
11月	20	24	24	24	24	116	0	0
12月	20	24	24	24	24	116	0	0
1月	20	24	24	24	24	116	0	0
2月	20	24	24	24	24	116	0	0
3月	20	24	24	24	24	116	0	0

平成 2 5 年度

決 算 報 告 書

[総 括 表]

収 支 計 算 書 総 括 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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			737,626,532	559,821,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,267,612	33,552,750	34,984,257	
施設運営事業収益計			357,551,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,551,394	0	0	0	
	(1)		1,095,177,926	559,821,913	43,704,229	38,803,677	45,043,910	133,941,123	90,687,435	124,907,833	82,733,713		357,551,394	109,267,612	33,552,750	34,984,257	
経 常 支 出 計			711,994,240	543,198,294	41,816,647	37,640,229	41,213,298	130,397,107	88,762,155	122,550,009	80,818,849		0	103,321,751	32,214,547	33,259,648	
施設運営事業費用計			363,719,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,719,262	0	0	0	
	(2)		1,075,713,502	543,198,294	41,816,647	37,640,229	41,213,298	130,397,107	88,762,155	122,550,009	80,818,849		363,719,262	103,321,751	32,214,547	33,259,648	
施設整備等収入計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設運営事業外収益計			2,326,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,904	0	0	0	
	(3)		2,326,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,904	0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	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	0	0	
	(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財 務 収 入 計			3,615,851	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	0	0	0	1,402,731	0	0	
特 別 利 益 計			3,840,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,964	0	0	0	
	(5)		7,456,815	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	0	0	3,840,964	1,402,731	0	0	
財 務 支 出 計			23,325,552	15,144,552	2,026,000	1,163,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864		0	5,954,200	1,439,944	786,856	
特 別 損 失 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(6)		23,325,552	15,144,552	2,026,000	1,163,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864		0	5,954,200	1,439,944	786,856	
予 備 費 計	(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額計	(8)		5,922,591	3,692,187	△ 138,425	0	3,830,612	0	0	0	0	0	0	1,394,392	△ 101,741	937,753	
(1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) - (7)																	
前期末支払資金残高	(9)		51,393,329	20,638,088	838,801	0	19,799,287	0	0	0	0	0	0	1,079,885	12,942,993	16,732,363	
当期末支払資金残高	(10)		57,315,920	24,330,275	700,376	0	23,629,899	0	0	0	0	0	0	2,474,277	12,841,252	17,670,116	
(8)+(9)																	
収 入 等 総 計	(11)		1,156,354,974	582,673,121	44,543,023	38,803,677	64,843,197	134,329,987	91,292,571	126,126,953	82,733,713		363,719,262	111,750,228	46,495,743	51,716,620	
(1)+(3)+(5)+(9)																	
支 出 等 総 計	(12)		1,156,354,974	582,673,121	44,543,023	38,803,677	64,843,197	134,329,987	91,292,571	126,126,953	82,733,713		363,719,262	111,750,228	46,495,743	51,716,620	
(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				43,396,293	38,779,677	0	132,728,123	90,661,435	124,881,833	82,707,713			355,531,347	47,094,444	29,457,534	569,527	
※施設運営事業収益の内、施設運営委託料収益の額																	

財 産 目 録

平成26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		160,056,041
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	13,362,663
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	3,351,890
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	18,302,789
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	11,970,859
ちどり経理区分	内訳ちどり経理区分明細表	20,602,201
駅前経理区分	内訳駅前経理区分明細表	14,935,832
南浦西経理区分	内訳南浦西経理区分明細表	13,196,641
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	29,454,559
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	5,320,612
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	16,508,027
居宅特別会計	内訳居宅特別会計明細表	13,049,968
未 収 金		25,765,977
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	18,974
訪問介護経理区分	内訳訪問介護経理区分明細表	7,959,381
西野経理区分	内訳西野経理区分明細表	1,187,000
ちどり経理区分	内訳ちどり経理区分明細表	8,603
駅前経理区分	内訳駅前経理区分明細表	1,740
南浦西経理区分	内訳南浦西経理区分明細表	1,000
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	396,124
在福特別会計	内訳在福特別会計明細表	9,788,232
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	856,914
居宅特別会計	内訳居宅特別会計明細表	5,548,009
その他の流動資産		77,190
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	77,190
流 動 資 産 合 計		185,899,208
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		440,300
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	440,300
車 輦 運 搬 具		5
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	1
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		2,477,161
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	2,477,161
器 具 及 び 備 品		468,605
本部経理区分	内訳本部経理区分明細表	5,401
三鷹寮経理区分	内訳三鷹寮経理区分明細表	58,604
包括特別会計	内訳包括特別会計明細表	404,600
医療用器械備品		157,282
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	157,282
その他の器械備品		1,328,117
老健特別会計	内訳老健特別会計明細表	1,328,117
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		141,077,654
		本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	13,692,758
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	4,062,576	
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	16,681,392	
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	11,360,720	
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	16,062,704	
	南浦西経理区分 内訳南浦西経理区分明細表	1,914,864	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	42,643,939	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	17,357,751	
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	14,465,446	
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	2,835,504	
	福祉基金積立預金	54,520,000	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	54,520,000	
	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	19,495,000	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	19,495,000	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		241,603,252
固 定 資 産 合 計		244,603,252	
資 産 合 計		430,502,460	
II 負 債 の 部			
1	流 動 負 債		
	未 払 金		123,647,899
		本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	7,896,099
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	3,351,890	
	訪問介護経理区分 内訳訪問介護経理区分明細表	2,630,229	
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	13,157,859	
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	20,610,350	
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	14,931,957	
	南浦西経理区分 内訳南浦西経理区分明細表	13,197,131	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	29,892,047	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	12,547,267	
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	4,505,209	
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	927,861	
	預 り 金	4,848,089	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	4,785,162	
	訪問介護経理区分 内訳訪問介護経理区分明細表	2,042	
	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	5,615	
	南浦西経理区分 内訳南浦西経理区分明細表	510	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	35,826	
包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	18,480		
前 受 金	87,300		
在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	87,300		
流 動 負 債 合 計		128,583,288	
2	固 定 負 債		
	退職給与引当金	162,105,800	
	本部経理区分 内訳本部経理区分明細表	13,692,758	
	三鷹寮経理区分 内訳三鷹寮経理区分明細表	4,062,576	
	西野経理区分 内訳西野経理区分明細表	16,681,392	
	ちどり経理区分 内訳ちどり経理区分明細表	11,360,720	
	駅前経理区分 内訳駅前経理区分明細表	16,062,704	
	南浦西経理区分 内訳南浦西経理区分明細表	1,914,864	
	老健特別会計 内訳老健特別会計明細表	61,870,946	
	在福特別会計 内訳在福特別会計明細表	19,158,890	
	包括特別会計 内訳包括特別会計明細表	14,465,446	
	居宅特別会計 内訳居宅特別会計明細表	2,835,504	
	固 定 負 債 合 計		162,105,800
	負 債 合 計		290,689,088
差 引 純 資 産		139,813,372	

平成25年度

決 算 報 告 書

[一 般 会 計]

貸借対照表

平成26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	104,899,573	105,395,004	△ 495,431	流 動 負 債	80,569,298	84,756,916
現 金 預 金	95,722,875	96,030,020	△ 307,145	未 払 金	75,775,515	76,786,682
未 収 金	9,176,698	9,364,984	△ 188,286	預 り 金	4,793,783	7,970,234
固 定 資 産	121,586,886	108,702,950	12,883,936	固 定 負 債	63,775,014	51,693,582
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	63,775,014	51,693,582
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	118,586,886	105,702,950	12,883,936	負 債 の 部 合 計	144,344,312	136,450,498
車 輜 運 搬 具	3	16,585	△ 16,582	純 資 産 の 部		
器具及び備品	64,005	94,919	△ 30,914	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	63,775,014	50,863,582	12,911,432	そ の 他 の 積 立 金	54,520,000	54,500,000
福祉基金積立預金	54,520,000	54,500,000	20,000	福 祉 基 金 積 立 金	54,520,000	54,500,000
				次期繰越活動収支差額	24,622,147	20,147,456
				次期繰越活動収支差額	24,622,147	20,147,456
				(うち当期活動収支差額)	4,494,691	10,030,267
				純 資 産 の 部 合 計	82,142,147	77,647,456
資 産 の 部 合 計	226,486,459	214,097,954	12,388,505	負債及び純資産の部合計	226,486,459	214,097,954
						12,388,505

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 504,869円
 三鷹寮 車輜運搬具 829,259円
 器具及び備品 271,621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26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)					科 目	当年度末	当 年 度 末 (経理区分別)									
		本 部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり			南浦西	本 部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	南浦西			
流 動 資 産	104,899,573	13,381,637	3,351,890	26,262,170	13,157,859	20,610,804	14,937,572	13,197,641	流動 負 債	80,569,298	12,681,261	3,351,890	2,632,271	13,157,859	20,610,804	14,937,572	13,197,641	
現 金 預 金	95,722,875	13,362,663	3,351,890	18,302,789	11,970,859	20,602,201	14,935,832	13,196,641	未 払 金	75,775,515	7,896,099	3,351,890	2,630,229	13,157,859	20,610,350	14,931,957	13,197,131	
未 収 金	9,176,698	18,974	0	7,959,381	1,187,000	8,603	1,740	1,000	預 り 金	4,793,783	4,785,162	0	2,042	0	454	5,615	510	
固 定 資 産	121,586,886	71,446,024	4,121,181	1	16,681,392	11,360,720	16,062,704	1,914,864	固 定 負 債	63,775,014	13,692,758	4,062,576	0	16,681,392	11,360,720	16,062,704	1,914,864	
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	退職給与引当金	63,775,014	13,692,758	4,062,576	0	16,681,392	11,360,720	16,062,704	1,914,864	
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	118,586,886	68,446,024	4,121,181	1	16,681,392	11,360,720	16,062,704	1,914,864	負 債 の 部 合 計	144,344,312	26,374,019	7,414,466	2,632,271	29,839,251	31,971,524	31,000,276	15,112,505	
車 輦 運 搬 具	3	1	1	1	0	0	0	0	純 資 産 の 部									
器具及び備品	64,005	5,401	58,604	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	63,775,014	13,692,758	4,062,576	0	16,681,392	11,360,720	16,062,704	1,914,864	そ の 他 の 積 立 金	54,520,000	54,520,000	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立預金	54,520,000	54,520,000	0	0	0	0	0	0	福 祉 基 金 積 立 金	54,520,000	54,520,000	0	0	0	0	0	0	
									次期繰越活動収支差額	24,622,147	933,642	58,605	23,629,900	0	0	0	0	
									次期繰越活動収支差額	24,622,147	933,642	58,605	23,629,900	0	0	0	0	
									(うち当期活動収支差額)	4,494,691	378,875	285,204	3,830,612	0	0	0	0	
									純 資 産 の 部 合 計	82,142,147	58,453,642	58,605	23,629,900	0	0	0	0	
資 産 の 部 合 計	226,486,459	84,827,661	7,473,071	26,262,171	29,839,251	31,971,524	31,000,276	15,112,505	負債及び純資産の部合計	226,486,459	84,827,661	7,473,071	26,262,171	29,839,251	31,971,524	31,000,276	15,112,505	

本部経理区分明細表（現金預金）

平成26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	12,372,230	
東京むさし農業協同組合牟礼支店	普通貯金 No3063144	982,471	
㈱三菱東京UFJ銀行三鷹支店	普通預金 No1295067	7,962	
合 計		13,362,663	

本部経理区分明細表（未収金）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	科目	金額	摘要
東京キリンビバレッジサービス㈱	雑収入	9,029	3月分自動販売機手数料
東日本電信電話㈱	雑収入	105	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	9,840	自動販売機電気代精算
合 計		18,974	

本部経理区分明細表（基本財産特定預金）

平成26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26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26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	1	0	0	0	1	1セット
液晶テレビ	8,100	0	0	2,700	5,400	1台
合 計	8,101	0	0	2,700	5,401	

本部経理区分明細表（権利）

平成26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26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	13,692,758	
合 計		13,692,758	

本部経理区分明細表（福祉基金積立預金）

平成26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	54,500,000	20,000	0	21,350,000	㈱三菱東京UFJ銀行三鷹支店 定期預金No1295067
				23,170,000	㈱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	54,500,000	20,000	0	54,520,000	

本部経理区分明細表（未払金）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
事業団職員	職員諸手当	84,222	3月分時間外勤務手当
事業団職員	非常勤職員給与	107,100	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	13,753	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	282,196	3月分社会保険料
事業団職員	旅費交通費	1,570	3月分旅費交通費
㈱イーエスシー	消耗品費	1,275	事務用消耗品費
富士ゼロックス多摩㈱	印刷製本費	20,418	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
岩通販売㈱	修繕費	53,550	電話工事代
NTTファイナンス㈱	通信運搬費	26,284	3月分電話料金他
㈱大塚商会	通信運搬費	6,640	3月分プロバイダー使用料
日本郵便㈱	通信運搬費	13,890	3月分郵便料金（郵便料金計器使用分）
三信電気㈱	業務委託費	19,608	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	54,039	3月分清掃業務委託費
三菱電機ビルテクノサービス㈱	業務委託費	15,045	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	51,765	採用時適性検査代
㈱みずほ銀行	手数料	43,467	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
㈱サニクリーン東京	賃借料	504	3月分マットレンタル料
日通商事㈱	賃借料	4,387	3月分財務システムリース料
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
三鷹市	経常経費補助金収入	7,038,707	25年度補助金精算金
合 計		7,896,099	

本部経理区分明細表（預り金）

平成26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	1,505,817	3月分等社会保険料
東京労働局	70,409	労働保険料
武蔵野税務署	1,511,736	3月分等源泉所得税
三鷹市他	1,697,200	3月分等住民税
合 計	4,785,162	

本部経理区分明細表（退職給与引当金）

平成26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	12,186,758	1,506,000	0	13,692,758	
合 計	12,186,758	1,506,000	0	13,692,758	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成26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	673,120	本部一括管理
株みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	2,678,770	
合 計		3,351,890	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 車 輛 運 搬 具 ）

平成26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	16,583	0	0	16,582	1	1台
合 計	16,583	0	0	16,582	1	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 器 具 及 び 備 品 ）

平成26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	7,327	0	0	3,665	3,662	1台
I Hヒーター	79,491	0	0	24,549	54,942	1台
合 計	86,818	0	0	28,214	58,604	

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

平成26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	4,062,576	本部一括管理
合 計		4,062,576	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 払 金 ）

平成26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	39,515	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	225,720	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	45,393	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	244,482	3月分社会保険料
事業団職員	旅費交通費	1,490	3月分出張旅費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	2,100	3月分コピー機パフォーマンス料
東京都	水道光熱費	4,328	2、3月分水道料金
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	1,300	3月分インターネット光回線使用料
(株)大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	1,298	3月分携帯電話料
三信電気(株)	業務委託費	13,957	3月分情報システム保守料
セコム(株)	業務委託費	19,110	3月分通報・監視サービス料
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
(株)みずほ銀行	手数料	647	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)サニクリーン東京	賃借料	1,753	3月分マットレンタル料
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
(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)JCN武蔵野三鷹	雑費	4,725	3月分CATV利用料
東京都	事業・水道光熱費	8,657	2、3月分水道料金
三鷹市子ども家庭支援センター	事業・雑費	8,000	3月分病児保育利用料
三鷹市	受託事業収入	2,375,323	25年度指定管理料精算金
合 計		3,351,890	

三 鷹 寮 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26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	3,229,128	833,448	0	4,062,576	
合 計	3,229,128	833,448	0	4,062,576	

訪問介護経理区分明細表（現金預金）

平成26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	3,797,944	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	14,504,845	本部一括管理
合 計		18,302,789	

訪問介護経理区分明細表（未収金）

平成26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	6,815,385	2、3月分サービス提供分介護給付費他
利用者	居宅介護料収入	649,508	2、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	73,969	2、3月分利用者負担額助成金
利用者	利用者等利用料収入	420,519	2、3月分サービス提供分利用料他(自費分)
合 計		7,959,381	

訪問介護経理区分明細表（車両運搬具）

平成26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	1	0	0	0	1	1台
合 計	1	0	0	0	1	

訪問介護経理区分明細表（未払金）

平成26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	227,713	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	1,949,396	3月分ヘルパー給与他
東京労働局	法定福利費	46,676	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	219,619	3月分社会保険料
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	1,452	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	16,802	3月分電話料金他
(株)大塚商会	通信運搬費	830	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	5,750	3月分携帯電話料金
日本郵便(株)	通信運搬費	5,925	3月分郵便料金（郵便料金計器使用分）
三信電気(株)	業務委託費	9,267	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	22,842	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	6,358	3月分給排水・空調設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	384	振込手数料（下半期分）
みずほファクター(株)	手数料	12,097	3月分トータルネット手数料
(株)甲南保険センター	損害保険料	74,828	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
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
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
合 計		2,630,229	

訪問介護経理区分明細表（預り金）

平成26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	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成26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	679,564	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	11,291,295	
合 計		11,970,859	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
駅前経理区分	経理区分間繰入金収入	1,187,000	3月末退職者分繰入金収入
合 計		1,187,000	

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

平成26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	16,681,392	本部一括管理
合 計		16,681,392	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成26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	358,269	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	退職金	1,574,640	3月末退職者退職金
事業団職員	非常勤職員給与	2,180,710	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	17,212	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	938,866	3月分社会保険料
(一財)三鷹市勤労者福祉サービスセンター	福利厚生費	1,600	1～3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	10,164	3月分腸内細菌検査料金
事業団職員	旅費交通費	1,340	3月分出張旅費
(有)四国堂	事務・消耗品費	18,879	事務用消耗品費
新晴園	事務・消耗品費	15,000	事務用消耗品費
(株)立川紙業	事務・消耗品費	1,254	事務用消耗品費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	21,196	3月分コピーパフォーマンス料
東京ガス(株)	事務・水道光熱費	7,860	3月分ガス代
東京電力(株)	事務・水道光熱費	24,510	3月分電気代
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	5,460	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	42	3月分I N S通話料
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	1,135	3月分携帯電話料
東日本電信電話(株)	通信運搬費	13,646	3月分電話料金
NECキャピタルソリューション(株)	事務・賃借料	38,525	3月分情報システムリース料
日通商事(株)	事務・賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
三信電気(株)	事務・業務委託費	14,975	3月分情報システム保守料
(有)白石商店	事務・業務委託費	107,751	カーテンクリーニング代
武蔵野清運(有)	事務・業務委託費	13,671	3月分ゴミ処理委託費
(株)みずほ銀行	手数料	2,671	振込手数料(下半期分)
(株)JCN武蔵野三鷹	雑費	2,835	3月分ケーブルテレビ利用料
(有)魚鶴商店	給食費	55,335	3月分給食材料費
キッスビー健全食(株)	給食費	4,838	3月分給食材料費
協同食品(株)	給食費	105,828	3月分給食材料費
小林青果店	給食費	196,047	3月分給食材料費
(有)小清水昇商店	給食費	110,855	3月分給食材料費
山陽乳業	給食費	91,513	3月分給食材料費
信濃屋豆腐店	給食費	6,237	3月分給食材料費
東野米店	給食費	52,920	3月分給食材料費
(有)東野製パン	給食費	5,880	3月分給食材料費
(株)ベジタリアン	給食費	17,095	3月分給食材料費
ワークショップハーモニー	給食費	14,920	3月分給食材料費
(有)四国堂	保健衛生費	4,016	保健用消耗品費
岩崎	保育材料費	9,120	保育材料費
(有)いとう教材社	事業・消耗品費	20,600	保育用消耗品費
協同食品(株)	事業・消耗品費	861	事業用消耗品費
(株)成江堂オフィスワークス	事業・消耗品費	3,622	事業用消耗品費
東京ガス(株)	事業・水道光熱費	70,749	3月分ガス代
東京電力(株)	事業・水道光熱費	220,590	3月分電気代
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	306,180	3月分保育業務委託料
三鷹市	受託事業収入	6,471,877	25年度委託料精算金
合 計		13,157,859	

西 野 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	13,137,376	3,932,880	388,864	16,681,392	
合 計	13,137,376	3,932,880	388,864	16,681,392	

ちどり経理区分明細表（現金預金）

平成26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	751,921	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	19,850,280	本部一括管理
合 計		20,602,201	

ちどり経理区分明細表（未収金）

平成26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	8,603	3月分欠勤控除
合 計		8,603	

ちどり経理区分明細表（退職給与引当金積立預金）

平成26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	11,360,720	本部一括管理
合 計		11,360,720	

ちどり経理区分明細表（未払金）

平成26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	81,388	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	退職金	594,240	3月末退職者退職金
事業団職員	非常勤職員給与	1,338,998	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	22,368	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	662,741	3月分社会保険料
(一社)東京都食品衛生協会	福利厚生費	9,471	3月分腸内細菌検査料
事業団職員	旅費交通費	400	3月分旅費交通費
(株)成江堂	事務・消耗品費	8,194	事務用消耗品費
名取屋興産(株)	事務・消耗品費	19,465	事務用消耗品費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	17,481	3月コピー料金
東京ガス(株)	事務・水道光熱費	4,020	3月分ガス料金
東京電力(株)	事務・水道光熱費	21,881	3月分電気料金
東京都	事務・水道光熱費	13,923	2、3月分水道料金
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	1,098	3月分携帯電話料金
三信電気(株)	業務委託費	14,975	3月分情報システム保守料
植忠	業務委託費	99,750	剪定料金
武蔵野清運(有)	業務委託費	10,858	3月分ゴミ処理料金
(株)みずほ銀行	手数料	2,708	振込手数料（下半期分）
NECキャピタルソリューション(株)	事務・賃借料	38,525	3月分情報システムリース料
日通商事(株)	事務・賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
(株)ウィルベン	事業・給食費	69,347	給食食材費
魚鶴商店	事業・給食費	45,701	給食食材費
協同食品(株)	事業・給食費	149,048	給食食材費
(有)小清水昇商店	事業・給食費	83,128	給食食材費
佐藤清（八百広）	事業・給食費	122,340	給食食材費
山陽乳業	事業・給食費	48,487	給食食材費
(有)サンワールド西東京	事業・給食費	12,957	給食食材費
信濃屋豆腐店	事業・給食費	11,865	給食食材費

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
東野米店	事業・給食費	57,172	給食食材費
(株)ベジタリアン	事業・給食費	10,114	給食食材費
(一社)東京都食品衛生協会	保健衛生費	8,925	ぎょう虫卵検査料
(有)いとう教材社	事業・保育材料費	15,165	保育材料費
岩崎	事業・保育材料費	28,986	保育材料費
(株)ジョイフル観光	事業・保育材料費	67,900	行事費
(株)成江堂	事業・保育材料費	3,780	保育材料費
名取屋興産(株)	事業・保育材料費	3,137	保育材料費
フラワーショップ 花ごよみ	事業・保育材料費	20,000	行事費
東京ガス(株)	事業・水道光熱費	36,181	3月分ガス料金
東京電力(株)	事業・水道光熱費	196,929	3月分電気料金
東京都	事業・水道光熱費	125,307	2、3月分水道料金
(有)いとう教材社	事業・消耗品費	23,997	保育用消耗品費
イナギ薬品	事業・消耗品費	2,100	保育用消耗品費
(有)やまなし	事業・消耗品費	6,405	保育用消耗品費
(株)リベロ	事業・消耗品費	9,765	保育用消耗品費
三鷹市	受託事業収入	16,472,565	25年度委託料精算金
合 計		20,610,350	

ち ど り 経 理 区 分 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成26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26年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	9,435,440	2,530,416	605,136	11,360,720	
合 計	9,435,440	2,530,416	605,136	11,360,720	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 現 金 預 金 ）

平成26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	918,582	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	14,017,250	本部一括管理
合 計		14,935,832	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成26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	1,740	3月分欠勤控除
合 計		1,740	

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

平成26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	16,062,704	本部一括管理
合 計		16,062,704	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成26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	153,542	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	2,248,769	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	6,326	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	876,961	3月分社会保険料
(一社)東京都食品衛生協会	福利厚生費	10,164	3月分腸内細菌検査料
事業団職員	旅費交通費	610	3月分出張旅費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	18,424	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	14,174	3月分電気料金
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	5,460	3月分インターネット光回線使用料
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	1,114	3月分携帯電話料金
東日本電信電話(株)	通信運搬費	7,421	3月分電話料金他
三信電気(株)	業務委託費	14,930	3月分情報システム保守料
武蔵野清運(有)	業務委託費	17,661	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	38,412	3月分情報システムリース料
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
(株)みずほ銀行	手数料料	2,635	振込手数料 (下半期分)
(株)ウィルベン	給食費	14,742	給食材料費
(有)魚鶴商店	給食費	44,425	給食材料費
(有)加藤米穀店	給食費	24,412	給食材料費
(株)給食企画体	給食費	22,050	給食材料費
協同食品(株)	給食費	33,163	給食材料費
(有)小清水昇商店	給食費	55,487	給食材料費
佐々木牛乳店	給食費	23,404	給食材料費
佐藤清 (八百広)	給食費	85,472	給食材料費
信濃屋豆腐店	給食費	10,594	給食材料費
第一直販(株)	給食費	53,845	給食材料費
(福)東京コロニー	給食費	22,937	給食材料費
岩崎	保健衛生費	17,640	保健用消耗品費
(株)三和堂	保健衛生費	4,725	保健用消耗品費
(有)四国堂	保健衛生費	2,427	保健用消耗品費
(株)成江堂	保健衛生費	5,573	保健用消耗品費
(一社)東京都食品衛生協会	保健衛生費	3,150	ぎょう虫卵検査料
岩崎	保育材料費	33,919	保育材料費
(有)四国堂	保育材料費	1,421	保育材料費
(株)成江堂	保育材料費	9,123	保育材料費
(株)立川紙業	保育材料費	1,254	保育材料費
(株)多摩ワンダー	保育材料費	10,800	保育材料費
武蔵野こどものとも社	保育材料費	2,180	保育材料費
(株)まちづくり三鷹	事業・水道光熱費	127,575	3月分電気料金
(有)四国堂	事業・消耗品費	3,632	事業用消耗品費
(株)多摩ワンダー	事業・消耗品費	6,962	事業用消耗品費
(株)トーホ	事業・消耗品費	12,160	事業用消耗品費
(株)メフォス	事業・業務委託費	844,200	3月分厨房業務委託費
日本調理機(株)	事業・修繕費	28,350	給食室修繕費
西野経理区分	経理区分間繰入金支出	1,187,000	3月末退職者分繰入金支出
三鷹市	受託事業収入	8,806,167	25年度委託料精算金
合 計		14,931,957	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成26年 3 月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	5,615	3 月分源泉所得税
合 計	5,615	

駅 前 経 理 区 分 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26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	13,704,880	3,576,944	1,219,120	16,062,704	
合 計	13,704,880	3,576,944	1,219,120	16,062,704	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (現 金 預 金)

平成26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 No1737677	346,572	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	12,850,069	本部一括管理
合 計		13,196,641	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (未 収 金)

平成26年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
(一財)三鷹市勤労者福祉サ-ビスセンター	福利厚生費	1,000	1～3月分勤労者福祉サ-ビスセンター会費精算
合 計		1,000	

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

平成26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	1,914,864	本部一括管理
合 計		1,914,864	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (未 払 金)

平成26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	60,234	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	2,053,837	3月分給料他
東京労働局	法定福利費	58,223	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	427,641	3月分社会保険料
(一社)東京都食品衛生協会	福利厚生費	13,398	3月分腸内細菌検査料
(有)四国堂	事務・消耗品費	3,272	事務用消耗品費
(株)成江堂	事務・消耗品費	21,706	事務用消耗品費
(株)立川紙業	事務・消耗品費	5,019	事務用消耗品費
武蔵野こどものとも社	事務・消耗品費	650	事務用消耗品費
(株)成江堂	印刷製本費	25,462	封筒印刷代
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	25,279	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	5,460	3月分インターネット光回線使用料
(株)大塚商会	通信運搬費	12,180	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	1,097	3月分携帯電話料金
東日本電信電話(株)	通信運搬費	9,613	3月分電話料金他
三信電気(株)	業務委託費	12,408	3月分情報システム保守料
武蔵野清運(有)	業務委託費	15,937	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	35,562	3月分情報システムリース料
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
(株)みずほ銀行	手数料	2,415	振込手数料(下半期分)
(株)JCN武蔵野三鷹	雑費	2,940	3月分CATV利用料
魚利	給食費	88,788	給食材料費
協同食品(株)	給食費	174,475	給食材料費
小清水昇商店	給食費	134,676	給食材料費
佐藤清(八百広)	給食費	212,530	給食材料費
(有)サンワールド西東京	給食費	23,919	給食材料費
(有)四国堂	給食費	5,328	給食材料費
杉山豆腐店	給食費	7,004	給食材料費
東野米店	給食費	87,045	給食材料費
(有)東野製パン	給食費	60,831	給食材料費
(株)ベジタリアン	給食費	40,578	給食材料費
三鷹ひまわり会	給食費	13,500	給食材料費

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
山賀牛乳店	給食費	93,119	給食材料費
イナギ薬品	保健衛生費	21,388	保健用消耗品費
岩崎	保健衛生費	11,718	保健用消耗品費
(有)四国堂	保健衛生費	37,511	保健用消耗品費
(株)成江堂	保健衛生費	3,990	保健用消耗品費
(一社)東京都食品衛生協会	保健衛生費	12,390	ぎょう虫卵検査料
(有)いとう教材社	保育材料費	2,984	保育材料費
木楽や	保育材料費	7,938	保育材料費
(株)Ｊマート	保育材料費	6,400	保育材料費
(株)成江堂	保育材料費	41,299	保育材料費
武蔵野こどものとも社	保育材料費	7,715	保育材料費
三鷹市	受託事業収入	9,305,287	25年度委託料精算金
合 計		13,197,131	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (預 り 金)

平成26年 3 月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野税務署	510	3 月分源泉所得税
合 計	510	

南 浦 西 経 理 区 分 明 細 表 (退 職 給 与 引 当 金)

平成26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	0	1,914,864	0	1,914,864	
合 計	0	1,914,864	0	1,914,864	

事業活動収支計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目							本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入	介護保険収入	45,025,910	37,669,238	7,356,672				
		受託事業収入	465,062,781	383,081,242	81,981,539				
		経常経費補助金収入	48,092,293	45,121,805	2,970,488				
		寄附金収入	100,000	0	100,000				
		雑収入	339,361	372,105	△ 32,744				
		引当金戻入	2,213,120	2,853,872	△ 640,752				
		事業活動収入計(1)		560,833,465	469,098,262	91,735,203			
	支出	人件費支出	441,416,283	360,407,735	81,008,548				
		事務費支出	37,748,370	39,279,625	△ 1,531,255				
		事業費支出	62,846,641	48,172,715	14,673,926				
		減価償却費	47,496	457,682	△ 410,186				
		引当金繰入	14,294,552	10,774,904	3,519,648				
		事業活動支出計(2)		556,353,342	459,092,661	97,260,681			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,480,123	10,005,601	△ 5,525,478				
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,568	24,666	△ 10,098			
会計単位間繰入金収入			0	0	0				
経理区分間繰入金収入			1,187,000	1,828,000	△ 641,000				
事業活動外収入計(4)			1,201,568	1,852,666	△ 651,098				
支出		会計単位間繰入金支出	0	0	0				
		経理区分間繰入金支出	1,187,000	1,828,000	△ 641,000				
		事業活動外支出計(5)		1,187,000	1,828,000	△ 641,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,568	24,666	△ 10,098					
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,494,691	10,030,267	△ 5,535,576					
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0				
		特別収入計(8)		0	0	0			
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0				
		特別支出計(9)		0	0	0			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,494,691	10,030,267	△ 5,535,576					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		20,147,456	10,267,189	9,880,267				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,642,147	20,297,456	4,344,691				
	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)		20,000	150,000	△ 130,000				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,622,147	20,147,456	4,474,691				

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	45,025,910	0	0	45,025,910	0	0	0	0
	居宅介護料収入	43,383,241	0	0	43,383,241	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,570,364	0	0	1,570,364	0	0	0	0
	その他の事業収入	72,305	0	0	72,305	0	0	0	0
	受託事業収入	465,062,781	0	38,779,677	0	131,160,123	89,541,435	123,737,833	81,843,713
	受託事業収入	465,062,781	0	38,779,677	0	131,160,123	89,541,435	123,737,833	81,843,713
	経常経費補助金収入	48,092,293	43,396,293	0	0	1,568,000	1,120,000	1,144,000	864,000
	経常経費補助金収入	48,092,293	43,396,293	0	0	1,568,000	1,120,000	1,144,000	864,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	339,361	193,361	24,000	18,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	雑収入	339,361	193,361	24,000	18,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	引当金戻入	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	0
	退職給与引当金戻入	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	0
	事業活動収入計(1)	560,833,465	43,689,654	38,803,677	45,043,910	133,142,987	91,292,571	126,126,953	82,733,713
事業支出	人件費支出	441,416,283	32,359,613	28,876,358	37,490,276	108,321,794	74,165,468	98,085,359	62,117,415
	役員報酬	6,551,600	6,551,600	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	172,367,451	11,682,000	16,047,600	9,756,545	42,023,584	32,453,824	39,557,500	20,846,398
	職員諸手当	89,836,403	8,528,809	6,089,753	3,092,068	23,435,420	16,007,224	22,441,666	10,241,463
	非常勤職員給与	126,012,303	1,642,425	3,337,080	22,371,282	29,667,226	17,351,539	25,841,234	25,801,517
	退職金	2,168,880	0	0	0	1,574,640	594,240	0	0
	法定福利費	44,479,646	3,954,779	3,401,925	2,270,381	11,620,924	7,758,641	10,244,959	5,228,037
	事務費支出	37,748,370	9,457,034	6,534,532	3,714,222	5,290,374	4,209,047	4,402,401	4,140,760
	福利厚生費	3,768,029	821,874	105,042	276,223	778,322	499,925	802,026	484,617
	旅費交通費	130,560	22,000	55,880	9,140	33,025	6,335	3,130	1,050
	研修費	1,775,174	1,051,846	19,020	49,235	249,405	144,978	146,730	113,960
	消耗品費	2,976,860	399,689	136,221	474,704	432,436	377,895	535,749	620,166
	器具什器費	272,785	68,145	18,980	0	79,400	39,900	28,560	37,800
	印刷製本費	1,031,386	198,387	47,417	35,502	185,917	135,256	208,034	220,873
	水道光熱費	2,607,675	429,700	358,827	198,371	552,903	347,223	286,710	433,941
	燃料費	79,664	36,125	31,138	12,401	0	0	0	0
	修繕費	413,691	125,101	0	32,776	88,620	85,680	71,014	10,500
	通信運搬費	2,345,660	457,725	179,117	338,612	380,608	326,344	324,643	338,611
	会議費	162,084	71,646	2,200	42,295	16,809	17,846	4,156	7,132
その他の支出	広報費	1,381,880	927,990	0	73,790	118,650	80,850	80,850	99,750
	業務委託費	12,132,727	2,441,437	4,425,436	541,350	1,443,427	1,267,321	1,015,501	998,255
	手数料	487,488	209,546	31,422	171,078	21,084	9,506	25,313	19,539
	損害保険料	807,398	32,500	70,400	617,778	23,180	19,770	18,480	25,290
	賃借料	6,596,907	1,997,671	876,332	838,516	750,218	750,218	748,862	635,090
	租税公課	412,400	41,500	8,700	0	101,000	100,000	100,200	61,000
	雑費	366,002	124,152	168,400	2,451	35,370	0	2,443	33,186

(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
事業活動収入支の部	事業活動収入	事業費支出	62,846,641	0	2,229,339	8,800	16,784,939	10,387,640	18,875,249	14,560,674
		給食費	26,824,878	0	0	0	7,822,395	5,955,606	4,316,242	8,730,635
		保健衛生費	940,934	0	26,923	0	291,168	97,040	219,901	305,902
		教養娯楽費	429,526	0	429,526	0	0	0	0	0
		保育材料費	2,566,031	0	0	0	514,804	865,360	505,809	680,058
		水道光熱費	15,305,118	0	717,657	0	4,976,267	3,125,113	2,580,528	3,905,553
		消耗品費	1,729,993	0	23,144	2,800	411,531	277,321	664,780	350,417
		器具什器費	608,043	0	65,394	0	180,290	0	299,250	63,109
		賃借料	1,099,500	0	0	0	579,750	0	0	519,750
		修繕費	810,784	0	531,695	0	48,300	67,200	158,339	5,250
		業務委託費	12,090,834	0	0	0	1,960,434	0	10,130,400	0
		雑費	441,000	0	435,000	6,000	0	0	0	0
	事業活動支出	減価償却費	47,496	2,700	44,796	0	0	0	0	0
		減価償却費	47,496	2,700	44,796	0	0	0	0	0
		引当金繰入	14,294,552	1,506,000	833,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864
		退職給与引当金繰入	14,294,552	1,506,000	833,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864
		事業活動支出計(2)	556,353,342	43,325,347	38,518,473	41,213,298	134,329,987	91,292,571	124,939,953	82,733,713
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,123	364,307	285,204	3,830,612	△1,187,000	0	1,187,000	0
事業活動外収入支の部	事業活動外収入	受取利息配当金収入	14,568	14,568	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,568	14,568	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	1,187,000	0	0	0	1,187,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,187,000	0	0	0	1,187,000	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,201,568	14,568	0	0	1,187,000	0	0	0
	事業活動外支出	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	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0
		事業活動外支出計(5)	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,568	14,568	0	0	1,187,000	0	△1,187,000	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,494,691	378,875	285,204	3,830,612	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別収入	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
	特別支出	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
	繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,494,691	378,875	285,204	3,830,612	0	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	20,147,456	574,767	△226,599	19,799,288	0	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,642,147	953,642	58,605	23,629,900	0	0	0	0
		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)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,622,147	933,642	58,605	23,629,900	0	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入支	介護保険収入	44,570,000	45,025,910	△ 455,910	
	受託事業収入	508,494,000	465,062,781	43,431,219	
	経常経費補助金収入	55,131,000	48,092,293	7,038,707	
	寄附金収入	340,000	100,000	240,000	
	雑収入	508,000	339,361	168,639	
	受取利息配当金収入	25,000	14,568	10,432	
	経理区分間繰入金収入	1,187,000	1,187,000	0	
	経常収入計 (1)	610,255,000	559,821,913	50,433,087	
	人件費支出	479,458,000	441,416,283	38,041,717	
	事務費支出	46,711,000	37,748,370	8,962,630	
	事業費支出	66,702,000	62,846,641	3,855,359	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,187,000	1,187,000	0	
経常支出計 (2)		594,058,000	543,198,294	50,859,706	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,197,000	16,623,619	△ 426,619	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	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支	積立預金取崩収入	2,170,000	2,213,120	△ 43,120	
	財務収入計 (7)	2,170,000	2,213,120	△ 43,120	
	積立預金積立支出	16,226,000	15,144,552	1,081,448	
	財務支出計 (8)	16,226,000	15,144,552	1,081,448	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,056,000	△ 12,931,432	△ 1,124,568	
予備費 (10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,641,000	3,692,187	△ 2,051,187	

前期末支払資金残高 (12)	638,000	20,638,088	△ 20,000,088	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,279,000	24,330,275	△ 22,051,275	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	45,025,910	0	0	45,025,910	0	0	0	0
		居宅介護料収入	43,383,241	0	0	43,383,241	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	1,570,364	0	0	1,570,364	0	0	0	0
		その他の事業収入	72,305	0	0	72,305	0	0	0	0
		受託事業収入	465,062,781	0	38,779,677	0	131,160,123	89,541,435	123,737,833	81,843,713
		受託事業収入	465,062,781	0	38,779,677	0	131,160,123	89,541,435	123,737,833	81,843,713
		経常経費補助金収入	48,092,293	43,396,293	0	0	1,568,000	1,120,000	1,144,000	864,000
		経常経費補助金収入	48,092,293	43,396,293	0	0	1,568,000	1,120,000	1,144,000	864,000
		寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	339,361	193,361	24,000	18,000	26,000	26,000	26,000	26,000
		雑収入	339,361	193,361	24,000	18,000	26,000	26,000	26,000	26,000
		受取利息配当金収入	14,568	14,568	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,568	14,568	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,187,000	0	0	0	1,187,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,187,000	0	0	0	1,187,000	0	0	0
		経常収入計(1)	559,821,913	43,704,222	38,803,677	45,043,910	133,941,123	90,687,435	124,907,833	82,733,713
経常支出	常	人件費支出	441,416,283	32,359,613	28,876,358	37,490,276	108,321,794	74,165,468	98,085,359	62,117,415
		役員報酬	6,551,600	6,551,600	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	172,367,451	11,682,000	16,047,600	9,756,545	42,023,584	32,453,824	39,557,500	20,846,398
		職員諸手当	89,836,403	8,528,809	6,089,753	3,092,068	23,435,420	16,007,224	22,441,666	10,241,463
		非常勤職員給与	126,012,303	1,642,425	3,337,080	22,371,282	29,667,226	17,351,539	25,841,234	25,801,517
		退職金	2,168,880	0	0	0	1,574,640	594,240	0	0
		法定福利費	44,479,646	3,954,779	3,401,925	2,270,381	11,620,924	7,758,641	10,244,959	5,228,037
		事務費支出	37,748,370	9,457,034	6,534,532	3,714,222	5,290,374	4,209,047	4,402,401	4,140,760
		福利厚生費	3,768,029	821,874	105,042	276,223	778,322	499,925	802,026	484,617
		旅費交通費	130,560	22,000	55,880	9,140	33,025	6,335	3,130	1,050
		研修費	1,775,174	1,051,846	19,020	49,235	249,405	144,978	146,730	113,960
		消耗品費	2,976,860	399,689	136,221	474,704	432,436	377,895	535,749	620,166
		器具什器費	272,785	68,145	18,980	0	79,400	39,900	28,560	37,800
		印刷製本費	1,031,386	198,387	47,417	35,502	185,917	135,256	208,034	220,873
		水道光熱費	2,607,675	429,700	358,827	198,371	552,903	347,223	286,710	433,941
		燃料費	79,664	36,125	31,138	12,401	0	0	0	0
		修繕費	413,691	125,101	0	32,776	88,620	85,680	71,014	10,500
		通信運搬費	2,345,660	457,725	179,117	338,612	380,608	326,344	324,643	338,611
		会議費	162,084	71,646	2,200	42,295	16,809	17,846	4,156	7,132
収入	支	広報費	1,381,880	927,990	0	73,790	118,650	80,850	80,850	99,750
		業務委託費	12,132,727	2,441,437	4,425,436	541,350	1,443,427	1,267,321	1,015,501	998,255
		手数料	487,488	209,546	31,422	171,078	21,084	9,506	25,313	19,539
		損害保険料	807,398	32,500	70,400	617,778	23,180	19,770	18,480	25,290
		賃借料	6,596,907	1,997,671	876,332	838,516	750,218	750,218	748,862	635,090
		租税公課	412,400	41,500	8,700	0	101,000	100,000	100,200	61,000
		雑費	366,002	124,152	168,400	2,451	35,370	0	2,443	33,186

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	62,846,641	0	2,229,339	8,800	16,784,939	10,387,640	18,875,249	14,560,674
	給食費	26,824,878	0	0	0	7,822,395	5,955,606	4,316,242	8,730,635
	保健衛生費	940,934	0	26,923	0	291,168	97,040	219,901	305,902
	教養娯楽費	429,526	0	429,526	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,566,031	0	0	0	514,804	865,360	505,809	680,058
	水道光熱費	15,305,118	0	717,657	0	4,976,267	3,125,113	2,580,528	3,905,553
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,729,993	0	23,144	2,800	411,531	277,321	664,780	350,417
	器具什器費	608,043	0	65,394	0	180,290	0	299,250	63,109
	賃借料	1,099,500	0	0	0	579,750	0	0	519,750
	修繕費	810,784	0	531,695	0	48,300	67,200	158,339	5,250
	業務委託費	12,090,834	0	0	0	1,960,434	0	10,130,400	0
	雑費	441,000	0	435,000	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	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0
	経理区分間繰入金支出	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0
	経常支出計 (2)	543,198,294	41,816,647	37,640,229	41,213,298	130,397,107	88,762,155	122,550,009	80,818,849
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,623,619	1,887,575	1,163,448	3,830,612	3,544,016	1,925,280	2,357,824	1,914,864
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	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	0
	退職給与引当金積立預金取崩収入	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	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)	2,213,120	0	0	0	388,864	605,136	1,219,120	0
	積立預金積立支出	15,144,552	2,026,000	1,163,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864
	退職給与引当金積立預金積立支出	15,124,552	2,006,000	1,163,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864
	福祉基金積立預金積立支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	15,144,552	2,026,000	1,163,448	0	3,932,880	2,530,416	3,576,944	1,914,864
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,931,432	△ 2,026,000	△ 1,163,448	0	△ 3,544,016	△ 1,925,280	△ 2,357,824	△ 1,914,864
	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)	3,692,187	△ 138,425	0	3,830,612	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	20,638,088	838,801	0	19,799,287	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	24,330,275	700,376	0	23,629,899	0	0	0	0

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	50,435,000	0	0	50,435,000	43,396,293	7,038,707	
	経常経費補助金収入	50,435,000	0	0	50,435,000	43,396,293	7,038,707	三鷹市からの補助金収入
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	100,000	100,000	
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	100,000	100,000	寄附金収入
	雑収入	266,000	0	0	266,000	193,361	72,639	
	雑収入	266,000	0	0	266,000	193,361	72,639	自動販売機手数料他
	受取利息配当金収入	22,000	0	0	22,000	14,568	7,432	
	受取利息配当金収入	22,000	0	0	22,000	14,568	7,432	預金利息
	経常収入計(1)	50,923,000	0	0	50,923,000	43,704,222	7,218,778	
	人件費支出	36,679,000	0	0	36,679,000	32,359,613	4,319,387	
活動収入	役員報酬	7,023,000	0	0	7,023,000	6,551,600	471,400	理事・評議員・監事報酬
	職員俸給	11,681,000	0	1,000	11,682,000	11,682,000	0	正職員 非常勤職員給与から1,000円流用
	職員諸手当	9,038,000	0	0	9,038,000	8,528,809	509,191	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	4,251,000	0	△ 1,000	4,250,000	1,642,425	2,607,575	産業医・顧問弁護士報酬他 職員俸給へ1,000円流用
	法定福利費	4,686,000	0	0	4,686,000	3,954,779	731,221	社会保険料
	事務費支出	12,226,000	0	0	12,226,000	9,457,034	2,768,966	
	福利厚生費	1,343,000	0	0	1,343,000	821,874	521,126	健康診断料、互助会負担金他
	旅交通費	54,000	0	0	54,000	22,000	32,000	出張旅費
	研修費	1,329,000	0	0	1,329,000	1,051,846	277,154	内部研修開催費、外部研修参加費他
	消耗品費	541,000	0	0	541,000	399,689	141,311	事務用消耗品
収支	器具什器費	150,000	0	0	150,000	68,145	81,855	事務用備品
	印刷製本費	375,000	0	0	375,000	198,387	176,613	コピー機使用料、プリンタートナー代他
	水道光熱費	471,000	0	0	471,000	429,700	41,300	電気代 ガス代 水道代
	燃料費	74,000	0	0	74,000	36,125	37,875	自動車ガソリン代
	修繕費	162,000	0	0	162,000	125,101	36,899	建物設備修繕費、自動車修繕費
	通信運搬費	493,000	0	0	493,000	457,725	35,275	電話料金、郵便料金他
	会議費	72,000	0	0	72,000	71,646	354	諸会議費
								177,318
								118,513
								133,869

	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	927,990	205,010	求人広告掲載料他
	業務委託費	2,904,000	0	0	2,904,000	2,441,437	462,563	日常清掃委託費他
	手数料	331,000	0	△ 500	330,500	209,546	120,954	パソコンバンク、振込手数料他 損害保険料へ500円流用
	損害保険料	32,000	0	500	32,500	32,500	0	自動車任意保険料 手数料から500円流用
	賃借料	2,453,000	0	0	2,453,000	1,997,671	455,329	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	95,000	0	0	95,000	41,500	53,500	印紙代 自動車税他
	雑費	214,000	0	0	214,000	124,152	89,848	全事協会費 諸会費、交際費他
	經常支出計 (2)	48,905,000	0	0	48,905,000	41,816,647	7,088,353	
	經常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	2,018,000	0	0	2,018,000	1,887,575	130,425	
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							
	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							
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	
	支出							
	積立預金積立支出	2,156,000	0	0	2,156,000	2,026,000	130,000	
	退職給与引当金積立預金積立支出	2,006,000	0	0	2,006,000	2,006,000	0	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	20,000	130,000	福祉基金積立預金の積立
	財務支出計 (8)	2,156,000	0	0	2,156,000	2,026,000	130,000	
	財務活動資金収支差額 (7) - (8) = (9)	△ 2,156,000	0	0	△ 2,156,000	△ 2,026,000	△ 130,000	
	予備費 (10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) - (10) = (11)		△ 638,000	0	0	△ 638,000	△ 138,425	△ 499,575	
前期末支払資金残高 (12)		638,000	0	0	638,000	838,801	△ 200,801	前期繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12) = (13)		0	0	0	0	700,376	△ 700,376	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	予備充当額 流用等増減額	予算現額			
収入支出	受託事業収入	41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323	
	受託事業収入	41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323	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	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	
	雑収入	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	実習謝礼
	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)	41,318,000	0	0	41,318,000	38,803,677	2,514,323	
	人件費支出	29,487,000	0	0	29,487,000	28,876,358	610,642	
	職員俸給	16,064,000	0	0	16,064,000	16,047,600	16,400	職員・特備職員・契約職員
	職員諸手当	6,441,000	0	0	6,441,000	6,089,753	351,247	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	3,444,000	0	0	3,444,000	3,337,080	106,920	非常勤職員給与
	法定福利費	3,538,000	0	0	3,538,000	3,401,925	136,075	社会保険料
	事務費支出	7,583,000	0	0	7,583,000	6,534,532	1,048,468	
	福利厚生費	131,000	0	0	131,000	105,042	25,958	健康診断料、互助会負担金他
	収入支出	旅費交通費	132,000	0	0	132,000	55,880	76,120
研修費		129,000	0	0	129,000	19,020	109,980	研修参加費他
消耗品費		308,000	0	0	308,000	136,221	171,779	事務用消耗品他
器具什器費		60,000	0	0	60,000	18,980	41,020	事務用備品
印刷製本費		97,000	0	0	97,000	47,417	49,583	コピーパソコン材料他
水道光熱費		360,000	0	0	360,000	358,827	1,173	電気代 水道代
燃料費		35,000	0	0	35,000	31,138	3,862	自動車ガソリン代
修繕費		170,000	0	0	170,000	0	170,000	
通信運搬費		203,000	0	0	203,000	179,117	23,883	電話料金、郵便料金他
会議費		20,000	0	0	20,000	2,200	17,800	会議諸費
雑収入		41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323	
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		60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	
雑収入		60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	実習謝礼
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)	41,318,000	0	0	41,318,000	38,803,677	2,514,323		
人件費支出	29,487,000	0	0	29,487,000	28,876,358	610,642		
職員俸給	16,064,000	0	0	16,064,000	16,047,600	16,400	職員・特備職員・契約職員	
職員諸手当	6,441,000	0	0	6,441,000	6,089,753	351,247	通勤手当等諸手当	
非常勤職員給与	3,444,000	0	0	3,444,000	3,337,080	106,920	非常勤職員給与	
法定福利費	3,538,000	0	0	3,538,000	3,401,925	136,075	社会保険料	
事務費支出	7,583,000	0	0	7,583,000	6,534,532	1,048,468		
福利厚生費	131,000	0	0	131,000	105,042	25,958	健康診断料、互助会負担金他	
旅費交通費	132,000	0	0	132,000	55,880	76,120	出張旅費、駐車場料金	
研修費	129,000	0	0	129,000	19,020	109,980	研修参加費他	
消耗品費	308,000	0	0	308,000	136,221	171,779	事務用消耗品他	
器具什器費	60,000	0	0	60,000	18,980	41,020	事務用備品	
印刷製本費	97,000	0	0	97,000	47,417	49,583	コピーパソコン材料他	
水道光熱費	360,000	0	0	360,000	358,827	1,173	電気代 水道代	
燃料費	35,000	0	0	35,000	31,138	3,862	自動車ガソリン代	
修繕費	170,000	0	0	170,000	0	170,000		
通信運搬費	203,000	0	0	203,000	179,117	23,883	電話料金、郵便料金他	
会議費	20,000	0	0	20,000	2,200	17,800	会議諸費	
雑収入	41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323		
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	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000		
雑収入	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	実習謝礼	
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)	41,318,000	0	0	41,318,000	38,803,677	2,514,323		
人件費支出	29,487,000	0	0	29,487,000	28,876,358	610,642		
職員俸給	16,064,000	0	0	16,064,000	16,047,600	16,400	職員・特備職員・契約職員	
職員諸手当	6,441,000	0	0	6,441,000	6,089,753	351,247	通勤手当等諸手当	
非常勤職員給与	3,444,000	0	0	3,444,000	3,337,080	106,920	非常勤職員給与	
法定福利費	3,538,000	0	0	3,538,000	3,401,925	136,075	社会保険料	
事務費支出	7,583,000	0	0	7,583,000	6,534,532	1,048,468		
福利厚生費	131,000	0	0	131,000	105,042	25,958	健康診断料、互助会負担金他	
旅費交通費	132,000	0	0	132,000	55,880	76,120	出張旅費、駐車場料金	
研修費	129,000	0	0	129,000	19,020	109,980	研修参加費他	
消耗品費	308,000	0	0	308,000	136,221	171,779	事務用消耗品他	
器具什器費	60,000	0	0	60,000	18,980	41,020	事務用備品	
印刷製本費	97,000	0	0	97,000	47,417	49,583	コピーパソコン材料他	
水道光熱費	360,000	0	0	360,000	358,827	1,173	電気代 水道代	
燃料費	35,000	0	0	35,000	31,138	3,862	自動車ガソリン代	
修繕費	170,000	0	0	170,000	0	170,000		
通信運搬費	203,000	0	0	203,000	179,117	23,883	電話料金、郵便料金他	
会議費	20,000	0	0	20,000	2,200	17,800	会議諸費	
雑収入	41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323		
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	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000		
雑収入	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	実習謝礼	
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)	41,318,000	0	0	41,318,000	38,803,677	2,514,323		
人件費支出	29,487,000	0	0	29,487,000	28,876,358	610,642		
職員俸給	16,064,000	0	0	16,064,000	16,047,600	16,400	職員・特備職員・契約職員	
職員諸手当	6,441,000	0	0	6,441,000	6,089,753	351,247	通勤手当等諸手当	
非常勤職員給与	3,444,000	0	0	3,444,000	3,337,080	106,920	非常勤職員給与	
法定福利費	3,538,000	0	0	3,538,000	3,401,925	136,075	社会保険料	
事務費支出	7,583,000	0	0	7,583,000	6,534,532	1,048,468		
福利厚生費	131,000	0	0	131,000	105,042	25,958	健康診断料、互助会負担金他	
旅費交通費	132,000	0	0	132,000	55,880	76,120	出張旅費、駐車場料金	
研修費	129,000	0	0	129,000	19,020	109,980	研修参加費他	
消耗品費	308,000	0	0	308,000	136,221	171,779	事務用消耗品他	
器具什器費	60,000	0	0	60,000	18,980	41,020	事務用備品	
印刷製本費	97,000	0	0	97,000	47,417	49,583	コピーパソコン材料他	
水道光熱費	360,000	0	0	360,000	358,827	1,173	電気代 水道代	
燃料費	35,000	0	0	35,000	31,138	3,862	自動車ガソリン代	
修繕費	170,000	0	0	170,000	0	170,000		
通信運搬費	203,000	0	0	203,000	179,117	23,883	電話料金、郵便料金他	
会議費	20,000	0	0	20,000	2,200	17,800	会議諸費	
雑収入	41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323		
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	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000		
雑収入	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	実習謝礼	
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)	41,318,000	0	0	41,318,000	38,803,677	2,514,323		
人件費支出	29,487,000	0	0	29,487,000	28,876,358	610,642		
職員俸給	16,064,000	0	0	16,064,000	16,047,600	16,400	職員・特備職員・契約職員	
職員諸手当	6,441,000	0	0	6,441,000	6,089,753	351,247	通勤手当等諸手当	
非常勤職員給与	3,444,000	0	0	3,444,000	3,337,080	106,920	非常勤職員給与	
法定福利費	3,538,000	0	0	3,538,000	3,401,925	136,075	社会保険料	
事務費支出	7,583,000	0	0	7,583,000	6,534,532	1,048,468		
福利厚生費	131,000	0	0	131,000	105,042	25,958	健康診断料、互助会負担金他	
旅費交通費	132,000	0	0	132,000	55,880	76,120	出張旅費、駐車場料金	
研修費	129,000	0	0	129,000	19,020	109,980	研修参加費他	
消耗品費	308,000	0	0	308,000	136,221	171,779	事務用消耗品他	
器具什器費	60,000	0	0	60,000	18,980	41,020	事務用備品	
印刷製本費	97,000	0	0	97,000	47,417	49,583	コピーパソコン材料他	
水道光熱費	360,000	0	0	360,000	358,827	1,173	電気代 水道代	
燃料費	35,000	0	0	35,000	31,138	3,862	自動車ガソリン代	
修繕費	170,000	0	0	170,000	0	170,000		
通信運搬費	203,000	0	0	203,000	179,117	23,883	電話料金、郵便料金他	
会議費	20,000	0	0	20,000	2,200	17,800	会議諸費	
雑収入	41,155,000	0	0	41,155,000	38,779,677	2,375,323		
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	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000		
雑収入	60,000	0	0	60,000	24,000	36,000	実習謝礼	
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)	41,318,000	0	0	41,318,000	38,803,677	2,514,323		
人件費支出	29,487,000	0	0	29,487,000	28,876,358	610,642		
職員俸給	16,064,000	0						

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
支出 経常活動による収入	広業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	業務委託費	4,547,000	0	0	4,547,000	4,425,436	121,564	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	141,000	0	0	141,000	31,422	109,578	自動車点検手数料他
	損害保険料	86,000	0	0	86,000	70,400	15,600	施設損害保険料、自動車保険料他
	賃借料	934,000	0	0	934,000	876,332	57,668	情報、財務システムリース料 警備機器リース料 コピー機リース料他
	租税公課	43,000	0	0	43,000	8,700	34,300	
	雑費	186,000	0	0	186,000	168,400	17,600	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	3,045,000	0	0	3,045,000	2,229,339	815,661	
	保健衛生費	113,000	0	0	113,000	26,923	86,077	衛生用品他
	教養娯楽費	581,000	0	0	581,000	429,526	151,474	行事費用、利用者用書籍、玩具他
	水道光熱費	720,000	0	0	720,000	717,657	2,343	電気代 水道代
	消耗品費	55,000	0	0	55,000	23,144	31,856	居室消耗品
	器具什器費	200,000	0	0	200,000	65,394	134,606	利用者貸出用備品
	修繕費	600,000	0	0	600,000	531,695	68,305	居室原状回復施工費他
支出 施設整備等による収入	雑費	776,000	0	0	776,000	435,000	341,000	病児保育料他
	経常支出計(2)	40,115,000	0	0	40,115,000	37,640,229	2,474,771	
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	1,203,000	0	0	1,203,000	1,163,448	39,552	
	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	
	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	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支出 施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	0	0	0	0	0	0	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収支	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	
支出	積立預金積立支出	1,203,000	0	0	1,203,000	1,163,448	39,552	
	退職給与引当金積立預金積立支出	1,203,000	0	0	1,203,000	1,163,448	39,552	退職給与引当金積立預金の積立
	財務支出計(8)	1,203,000	0	0	1,203,000	1,163,448	39,552	
	財務活動資金収支差額(7)－(8)＝	△ 1,203,000	0	0	△ 1,203,000	△ 1,163,448	△ 39,552	
当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)＝		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)＝		0	0	0	0	0	0	

資金収支決算経理区分別明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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			
収入	介護保険収入	37,970,000	6,600,000	0	44,570,000	45,025,910	△ 455,910	
	居宅介護料収入	36,818,000	6,220,000	0	43,038,000	43,383,241	△ 345,241	訪問介護介護給付費
	利用者等利用料収入	1,080,000	360,000	0	1,440,000	1,570,364	△ 130,364	介護給付外利用料
	その他の事業収入	72,000	20,000	0	92,000	72,305	19,695	キャンセル料
雑収入	雑収入	54,000	0	0	54,000	18,000	36,000	
	雑収入	54,000	0	0	54,000	18,000	36,000	定期健診補助金
	経常収入計(1)	38,024,000	6,600,000	0	44,624,000	45,043,910	△ 419,910	
	人件費支出	33,011,000	4,700,000	0	37,711,000	37,490,276	220,724	
支出	職員俸給	9,852,000	0	△ 84,355	9,767,645	9,756,545	11,100	契約職員 非常勤職員給与へ84,355円流用
	職員諸手当	2,680,000	100,000	312,068	3,092,068	3,092,068	0	通勤手当等諸手当 法定福利費から312,068円流用
	非常勤職員給与	17,626,000	4,600,000	145,282	22,371,282	22,371,282	0	ヘルパー給料 職員俸給から84,355円流用 法定福利費から60,927円流用
	法定福利費	2,853,000	0	△ 372,995	2,480,005	2,270,381	209,624	社会保険料 職員諸手当へ312,068円流用 非常勤職員給与へ60,927円流用
事務費支出	事務費支出	4,592,000	0	0	4,592,000	3,714,222	877,778	
	福利厚生費	454,000	0	0	454,000	276,223	177,777	健康診断料他
	旅費交通費	36,000	0	0	36,000	9,140	26,860	出張旅費他
	研修費	190,000	0	△ 31,778	158,222	49,235	108,987	研修参加費、研修旅費 損害保険料へ31,778円流用
支出	消耗品費	571,000	0	0	571,000	474,704	96,296	事務用消耗品、被服等購入費

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動による収入	器具什器費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	126,000	0	0	126,000	35,502	90,498	プリンタトナー他
	水道光熱費	201,000	0	0	201,000	198,371	2,629	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	33,000	0	0	33,000	12,401	20,599	自動車ガソリン代
	修繕費	85,000	0	0	85,000	32,776	52,224	施設修繕費
	通信運搬費	359,000	0	0	359,000	338,612	20,388	電話料金、郵便料金他
	会議費	48,000	0	0	48,000	42,295	5,705	諸会議諸費
	広報費	118,000	0	0	118,000	73,790	44,210	PR用葉書購入費
	業務委託費	567,000	0	0	567,000	541,350	25,650	ホームヘルプシステム保守料他
	手数料	222,000	0	0	222,000	171,078	50,922	口座振替手数料他
	損害保険料	586,000	0	31,778	617,778	617,778	0	介護サービス総合保険料、軽自動車保険料 研修費から31,778円流用
	賃借料	895,000	0	0	895,000	838,516	56,484	ホームヘルプシステムリース料他
	租税公課	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	雑費	50,000	0	0	50,000	2,451	47,549	東京都社会福祉協議会会費他
	事業費支出	42,000	0	0	42,000	8,800	33,200	
	消耗品費	12,000	0	0	12,000	2,800	9,200	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)	37,645,000	4,700,000	0	42,345,000	41,213,298	1,131,702	
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	379,000	1,900,000	0	2,279,000	3,830,612	△1,551,612	
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	
	車両運搬具取得支出	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	予算現額			
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	
	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	
支出	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	
	財務支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (7) - (8) = (9)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9) = (10)		379,000	1,900,000	0	2,279,000	3,830,612	△ 1,551,612	

前期末支払資金残高	(11)	0	0	0	0	19,799,287	△ 19,799,287	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	379,000	1,900,000	0	2,279,000	23,629,899	△ 21,350,899	

資 金 収 支 決 算 経 理 区 分 別 明 細 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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 支	受 託 事 業 収 入	137,632,000	0	0	137,632,000	131,160,123	6,471,877	
	受 託 事 業 収 入	137,632,000	0	0	137,632,000	131,160,123	6,471,877	三鷹市からの受託事業収入
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	1,568,000	0	1,568,000	1,568,000	0	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	1,568,000	0	1,568,000	1,568,000	0	保育園職員処遇改善交付金収入
	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	26,000	0	0	26,000	26,000	0	
	雑 収 入	26,000	0	0	26,000	26,000	0	実習謝礼
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	1,187,000	0	1,187,000	1,187,000	0	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	1,187,000	0	1,187,000	1,187,000	0	駅前経理区分からの繰入金収入
支 出	経 常 収 入 計 (1)	137,668,000	2,755,000	0	140,423,000	133,941,123	6,481,877	
	人 件 費 支 出	110,198,000	3,143,000	0	113,341,000	108,321,794	5,019,206	
	職 員 俸 給	45,329,000	0	△ 2,558,226	42,770,774	42,023,584	747,190	正職員・契約職員 非常勤職員給与へ2,558,226円流用
	職 員 諸 手 当	25,085,000	1,568,000	0	26,653,000	23,435,420	3,217,580	通勤手当等諸手当
	非 常 勤 職 員 給 与	27,109,000	0	2,558,226	29,667,226	29,667,226	0	非常勤職員給与 職員俸給から2,558,226円流用
	退 職 金	0	1,575,000	0	1,575,000	1,574,640	360	退職金
	法 定 福 利 費	12,675,000	0	0	12,675,000	11,620,924	1,054,076	社会保険料
	事 務 費 支 出	6,187,000	0	0	6,187,000	5,290,374	896,626	
	福 利 厚 生 費	973,000	0	△ 43,903	929,097	778,322	150,775	職員貸与被服費、腸内細菌検査料金 水道光熱費へ43,903円流用
	旅 費 交 通 費	73,000	0	0	73,000	33,025	39,975	出張旅費
支 出	研 修 費	270,000	0	0	270,000	249,405	20,595	外部研修参加費、園内研修費他
	消 耗 品 費	479,000	0	0	479,000	432,436	46,564	事務用消耗品他
	器 具 什 器 費	80,000	0	0	80,000	79,400	600	掃除機
	印 刷 製 本 費	317,000	0	0	317,000	185,917	131,083	コピー機使用料

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
支	水道光熱費	509,000	0	43,903	552,903	552,903	0	電気代 ガス代 水道代 福利厚生費から43,903円流用
	修繕費	130,000	0	0	130,000	88,620	41,380	施設等修繕費
常	通信搬費	382,000	0	0	382,000	380,608	1,392	電話料、郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	16,809	1,191	諸会議随費
	広報費	120,000	0	0	120,000	118,650	1,350	求人広告掲載料
	業務委託費	1,639,000	0	0	1,639,000	1,443,427	195,573	園舎清掃業務他
	手数料	39,000	0	0	39,000	21,084	17,916	振込手数料
	損害保険料	25,000	0	0	25,000	23,180	1,820	損害賠償責任保険料
	借料	958,000	0	0	958,000	750,218	207,782	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	55,000	0	0	55,000	35,370	19,630	ケーブルテレビ利用料他
	事業費支出	16,912,000	0	0	16,912,000	16,784,939	127,061	
	給食費	8,088,000	0	△ 265,605	7,822,395	7,822,395	0	給食食料費 水道光熱費へ265,605円流用
	保健衛生費	309,000	0	0	309,000	291,168	17,832	消毒液、薬品他
	保育材料費	610,000	0	△ 54,290	555,710	514,804	40,906	地域化事業費、行事費他 器具什器費へ54,290円流用
	水道光熱費	4,481,000	0	495,267	4,976,267	4,976,267	0	電気代 ガス代 水道代 給食費から265,605円流用 消耗品費から67,412円流用 賃借料から162,250円流用
収	消耗品費	490,000	0	△ 67,412	422,588	411,531	11,057	保育用消耗品 水道光熱費へ67,412円流用
	器具什器費	126,000	0	54,290	180,290	180,290	0	保育用備品 保育材料費から54,290円流用
	賃借料	742,000	0	△ 162,250	579,750	579,750	0	プールリース代 水道光熱費へ162,250円流用

	勘定科目		予算額				差異	備考	
			当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
※1 支出		修繕費	100,000	0	0	100,000	51,700	厨房機器修繕他	
		業務委託費	1,966,000	0	0	1,966,000	5,566	一時保育業務委託料	
		経常支出計 (2)	133,297,000	3,143,000	0	136,440,000	6,042,893		
		経常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	4,371,000	△ 388,000	0	3,983,000	438,984		
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		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (4) - (5) = (6)	0	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	388,000	0	388,000	△ 864	退職給与引当金積立預金の取崩	
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	388,000	0	388,000	△ 864		
		財務活動収入計 (7)	0	388,000	0	388,000	△ 864		
	支出	積立預金積立支出	4,371,000	0	0	4,371,000	438,120		
		退職給与引当金積立預金積立支出	4,371,000	0	0	4,371,000	438,120	退職給与引当金積立預金の積立	
当期資金収支差額合計	財務活動支出計 (8)		4,371,000	0	0	4,371,000	438,120		
		財務活動資金収支差額 (7)-(8)=(9)	△ 4,371,000	388,000	0	△ 3,983,000	△ 438,984		
			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		

※1 経常活動による収支

資金収支決算経理区分別明細書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日（単位：円）

ちどり経理区分

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常収入	受託事業収入	106,014,000	0	0	106,014,000	89,541,435	16,472,565	
	受託事業収入	106,014,000	0	0	106,014,000	89,541,435	16,472,565	三鷹市からの受託事業収入
	經常経費補助金収入	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0	
	經常経費補助金収入	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0	保育園職員処遇改善交付金収入
	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	26,000	△ 6,000	
	雑収入	20,000	0	0	20,000	26,000	△ 6,000	実習謝礼
	經常収入計 (1)	106,044,000	1,120,000	0	107,164,000	90,687,435	16,476,565	
	人件費支出	86,112,000	1,715,000	0	87,827,000	74,165,468	13,661,532	
活動	職員俸給	36,942,000	0	0	36,942,000	32,453,824	4,488,176	正職員・契約職員
	職員諸手当	18,454,000	1,120,000	0	19,574,000	16,007,224	3,566,776	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	21,222,000	0	0	21,222,000	17,351,539	3,870,461	非常勤職員給与
	退職金	0	595,000	0	595,000	594,240	760	退職金
	法定福利費	9,494,000	0	0	9,494,000	7,758,641	1,735,359	社会保険料
	事務費支出	5,291,000	0	0	5,291,000	4,209,047	1,081,953	
	福利厚生費	743,000	0	0	743,000	499,925	243,075	職員貸与被服費、腸内細菌検査料金
	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	6,335	11,665	出張旅費
	研修費	226,000	0	0	226,000	144,978	81,022	外部研修参加費、園内研修費他
	消耗品費	453,000	0	0	453,000	377,895	75,105	事務用消耗品
に	器具什器費	40,000	0	0	40,000	39,900	100	事務用備品
	印刷製本費	249,000	0	0	249,000	135,256	113,744	コピー機使用料
	水道光熱費	363,000	0	0	363,000	347,223	15,777	電気代 ガス代 水道代
	水道光熱費	363,000	0	0	363,000	347,223	15,777	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	100,000	0	0	100,000	85,680	14,320	施設等修繕費
	通信運搬費	331,000	0	0	331,000	326,344	4,656	電話料、郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	17,846	154	諸会議費
	広報費	120,000	0	0	120,000	80,850	39,150	求人広告掲載料
	業務委託費	1,481,000	0	0	1,481,000	1,267,321	213,679	情報システム保守他
	手数料	40,000	0	0	40,000	9,506	30,494	振込手数料
支出								
収								
よ								
る								
に								
活動								
常								
経								

	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	損害保険料	21,000	0	0	21,000	19,770	1,230	損害賠償責任保険料
	賃借料	958,000	0	0	958,000	750,218	207,782	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	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事業費支出	11,709,000	0	0	11,709,000	10,387,640	1,321,360	
	給食費	6,672,000	0	0	6,672,000	5,955,606	716,394	給食食材費
	保健衛生費	168,000	0	0	168,000	97,040	70,960	消毒液、薬品他
	保育材料費	1,159,000	0	0	1,159,000	865,360	293,640	地域化事業費、行事費他
	水道光熱費	3,220,000	0	0	3,220,000	3,125,113	94,887	電気代 ガス代 水道代
	消耗品費	368,000	0	0	368,000	277,321	90,679	保育用消耗品他
	器具什器費	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	67,200	32,800	園舎管理修繕費
	経常支出計(2)	103,112,000	1,715,000	0	104,827,000	88,762,155	16,064,845	
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	2,932,000	△ 595,000	0	2,337,000	1,925,280	411,720	
施設整備等による収支	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	595,000	0	595,000	605,136	△ 10,136	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	595,000	0	595,000	605,136	△ 10,136	退職給与引当金積立預金の取崩
	財務収入計(7)	0	595,000	0	595,000	605,136	△ 10,136	
	積立預金積立支出	2,932,000	0	0	2,932,000	2,530,416	401,584	
	退職給与引当金積立預金積立支出	2,932,000	0	0	2,932,000	2,530,416	401,584	退職給与引当金積立預金の積立
	財務支出計(8)	2,932,000	0	0	2,932,000	2,530,416	401,584	
	財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	△ 2,932,000	595,000	0	△ 2,337,000	△ 1,925,280	△ 411,720	
	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	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25年4月1日 (至) 平成26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			
経常収入	受託事業収入	132,544,000	0	0	132,544,000	123,737,833	8,806,167	
	受託事業収入	132,544,000	0	0	132,544,000	123,737,833	8,806,167	三鷹市からの受託事業収入
	経常経費補助金収入	0	1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	0	
	経常経費補助金収入	0	1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	0	保育園職員処遇改善交付金収入
	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	36,000	0	0	36,000	26,000	10,000	実習謝礼
	雑収入	36,000	0	0	36,000	26,000	10,000	
	経常収入計(1)	132,590,000	1,144,000	0	133,734,000	124,907,833	8,826,167	
	人件費支出	104,531,000	1,144,000	0	105,675,000	98,085,359	7,589,641	
活動	職員俸給	41,442,000	0	0	41,442,000	39,557,500	1,884,500	正職員・契約職員
	職員諸手当	23,744,000	1,144,000	0	24,888,000	22,441,666	2,446,334	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	27,653,000	0	0	27,653,000	25,841,234	1,811,766	非常勤職員給与
	法定福利費	11,692,000	0	0	11,692,000	10,244,959	1,447,041	社会保険料
	事務費支出	5,136,000	0	0	5,136,000	4,402,401	733,599	
	福利厚生費	920,000	0	0	920,000	802,026	117,974	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	3,130	46,870	出張旅費
	研修費	148,000	0	0	148,000	146,730	1,270	研修参加費他
	消耗品費	536,000	0	0	536,000	535,749	251	事務用消耗品
	器具什器費	30,000	0	0	30,000	28,560	1,440	事務用備品
収支	印刷製本費	337,000	0	0	337,000	208,034	128,966	コピーファーマンス料他
	水道光熱費	295,000	0	0	295,000	286,710	8,290	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	80,000	0	0	80,000	71,014	8,986	園舎管理修繕
	通信運搬費	360,000	0	0	360,000	324,643	35,357	郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	4,156	13,844	諸会議諸費
	広報費	120,000	0	0	120,000	80,850	39,150	求人広告掲載料他
	業務委託費	1,099,000	0	0	1,099,000	1,015,501	83,499	情報システム保守他
	手数料	37,000	0	0	37,000	25,313	11,687	振込手数料他
	損害保険料	20,000	0	0	20,000	18,480	1,520	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料	956,000	0	0	956,000	748,862	207,138	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	100,200	19,800	印紙代
	雑費	10,000	0	0	10,000	2,443	7,557	諸会費他
経常活動による収入	事業費支出	19,326,000	0	0	19,326,000	18,875,249	450,751	
	給食費	4,600,000	0	△ 162,528	4,437,472	4,316,242	121,230	給食材料費他
支出	保健衛生費	257,000	0	0	257,000	219,901	37,099	医療用品他
	保育材料費	546,000	0	0	546,000	505,809	40,191	行事材料費他
支出	水道光熱費	2,418,000	0	162,528	2,580,528	2,580,528	0	電気代 ガス代 水道代
								1,467,211 701,354 411,963
支出	消耗品費	683,000	0	0	683,000	664,780	18,220	保育用消耗品
	器具什器費	300,000	0	0	300,000	299,250	750	保育用備品
支出	修繕費	280,000	0	0	280,000	158,339	121,661	園舎管理修繕
	業務委託費	10,242,000	0	0	10,242,000	10,130,400	111,600	厨房業務委託費
支出	経理区分間繰入金支出	0	1,187,000	0	1,187,000	1,187,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	1,187,000	0	1,187,000	1,187,000	0	西野経理区分への繰入支出
支出	経常支出計(2)	128,993,000	2,331,000	0	131,324,000	122,550,009	8,773,991	
	経常活動資金収支差額(1) - (2) = (3)	3,597,000	△ 1,187,000	0	2,410,000	2,357,824	52,176	
支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等資金収支差額(4) - (5) = (6)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	1,187,000	0	1,187,000	1,219,120	△ 32,120	
支出	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	1,187,000	0	1,187,000	1,219,120	△ 32,120	退職給与引当金積立預金の取崩
	財務収入計(4)	0	1,187,000	0	1,187,000	1,219,120	△ 32,120	
支出	積立預金積立支出	3,597,000	0	0	3,597,000	3,576,944	20,056	
	退職給与引当金積立預金積立支出	3,597,000	0	0	3,597,000	3,576,944	20,056	退職給与引当金積立預金の積立
支出	財務支出計(5)	3,597,000	0	0	3,597,000	3,576,944	20,056	
	財務活動資金収支差額(4) - (5) = (6)	△ 3,597,000	1,187,000	0	△ 2,410,000	△ 2,357,824	△ 52,176	
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	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

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

南浦西経理区分

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常収入	受託事業収入	91,149,000	0	0	91,149,000	81,843,713	9,305,287	
	受託事業収入	91,149,000	0	0	91,149,000	81,843,713	9,305,287	三鷹市からの受託事業収入
	経常経費補助金収入	0	864,000	0	864,000	864,000	0	
	経常経費補助金収入	0	864,000	0	864,000	864,000	0	保育園職員処遇改善交付金収入
	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	46,000	0	0	46,000	26,000	20,000	実習謝礼
	雑収入	46,000	0	0	46,000	26,000	20,000	
	経常収入計(1)	91,205,000	864,000	0	92,069,000	82,733,713	9,335,287	
	人件費支出	67,874,000	864,000	0	68,738,000	62,117,415	6,620,585	
活動収入	職員俸給	22,306,000	0	△ 105,517	22,200,483	20,846,398	1,354,085	正職員・契約職員 非常勤職員給与へ105,517円流用
	職員諸手当	13,224,000	864,000	0	14,088,000	10,241,463	3,846,537	通勤手当等諸手当
	非常勤職員給与	25,696,000	0	105,517	25,801,517	25,801,517	0	非常勤職員給与 職員俸給から105,517円流用
	退職金	0	0	0	0	0	0	退職金
	法定福利費	6,648,000	0	0	6,648,000	5,228,037	1,419,963	社会保険料
	事務費支出	5,696,000	0	0	5,696,000	4,140,760	1,555,240	
	福利厚生費	742,000	0	0	742,000	484,617	257,383	腸内細菌検査代
	旅交通費	73,000	0	0	73,000	1,050	71,950	
	研修費	210,000	0	0	210,000	113,960	96,040	研修旅費
	消耗品費	536,000	0	84,166	620,166	620,166	0	事務用消耗品 賃借料から84,166円流用
収支	器具什器費	20,000	0	17,800	37,800	37,800	0	事務用備品 賃借料から17,800円流用
	印刷製本費	357,000	0	0	357,000	220,873	136,127	封筒印刷代他
	水道光熱費	548,000	0	0	548,000	433,941	114,059	電気代 ガス代 水道代
	修繕費	60,000	0	0	60,000	10,500	49,500	園舎管理修繕
	通信運搬費	420,000	0	0	420,000	338,611	81,389	郵便料金他
	会議費	18,000	0	0	18,000	7,132	10,868	諸会議諸費
	広報費	120,000	0	0	120,000	99,750	20,250	求人広告掲載料
	業務委託費	1,173,000	0	0	1,173,000	998,255	174,745	情報システム保守他

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動による収入	支出							
	手数料	38,000	0	0	38,000	19,539	18,461	振込手数料他
経常活動による収入	損害保険料	27,000	0	0	27,000	25,290	1,710	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料	1,189,000	0	△ 101,966	1,087,034	635,090	451,944	情報システムリース料他 消耗品費へ84,166円流用 器具什器費へ17,800円流用
経常活動による収入	租税公課	120,000	0	0	120,000	61,000	59,000	印紙代 印刷製本費へ7,317円流用
	雑費	45,000	0	0	45,000	33,186	11,814	諸会費他
経常活動による収入	事業費支出	15,668,000	0	0	15,668,000	14,560,674	1,107,326	
	給食費	8,741,000	0	0	8,741,000	8,730,635	10,365	給食材料費他
経常活動による収入	保健衛生費	328,000	0	0	328,000	305,902	22,098	医療用品他
	保育材料費	693,000	0	0	693,000	680,058	12,942	行事材料費他
経常活動による収入	水道光熱費	4,994,000	0	△ 115,417	4,878,583	3,905,553	973,030	電気代 ガス代 水道代 消耗品費へ115,417円流用
	消耗品費	235,000	0	115,417	350,417	350,417	0	保育用消耗品 水道光熱費から115,417円流用
経常活動による収入	器具什器費	70,000	0	0	70,000	63,109	6,891	保育用備品
	賃借料	557,000	0	0	557,000	519,750	37,250	ブルーリース代
経常活動による収入	修繕費	50,000	0	0	50,000	5,250	44,750	園舎管理修繕
	経常支出計 (2)	89,238,000	864,000	0	90,102,000	80,818,849	9,283,151	
施設整備等による収入	経常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	1,967,000	0	0	1,967,000	1,914,864	52,136	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による収入	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	

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収支	収支							
	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 (4)	0	0	0	0	0	0	
支出	積立預金積立支出	1,967,000	0	0	1,967,000	1,914,864	52,136	
	退職給与引当金積立預金積立支出	1,967,000	0	0	1,967,000	1,914,864	52,136	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 (5)	1,967,000	0	0	1,967,000	1,914,864	52,136	
	(4) - (5) = (6)	△ 1,967,000	0	0	△ 1,967,000	△ 1,914,864	△ 52,136	
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	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
	(7) + (8) = (9)	0	0	0	0	0	0	

平成 2 5 年度

決 算 報 告 書

[老 健 特 別 会 計]

貸 借 対 照 表

平成26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	29,454,559	未 払 金	29,892,047
未 収 金	396,124	預 り 金	35,826
		流 動 負 債 合 計	29,927,873
その他の流動資産	77,190		
流 動 資 産 合 計	29,927,873	【 固 定 負 債 】	
【 固 定 資 産 】		退職給与引当金	61,870,946
(有形固定資産)		固 定 負 債 合 計	61,870,946
建物付属設備	440,300		
医療用器械備品	157,282		
その他の器械備品	1,328,117	負 債 の 部 合 計	91,798,819
車両船舶	2,477,161	【 利 益 剰 余 金 】	
有形固定資産合計	4,402,860	当期未処理損失	14,709,907
(無形固定資産)		(前期繰越損失)	17,115,266
電話加入権	114,240	(当期純利益)	2,405,359
無形固定資産合計	114,240	利 益 剰 余 金 合 計	△ 14,709,907
(その他の資産)			
退職給与引当金積立預金	42,643,939		
その他の資産合計	42,643,939	資 本 の 部 合 計	△ 14,709,907
固 定 資 産 合 計	47,161,039	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	77,088,912
資 産 の 部 合 計	77,088,912		

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359,700円 医療用器械備品493,466円

その他の器械備品2,381,383円 車両船舶2,563,479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26年3月31日現在

老健特別会計

(単位：円)

I	当期未処理損失	14,709,907
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	14,709,907

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (現 金 ・ 預 金)

平成26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	6,784,901	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	22,669,658	
合 計		29,454,559	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	科 目	金 額	摘 要
利用者	利用者等利用料収益	278,978	1～3月分理美容、私物洗濯代金他
三鷹市	介護保険調査等委託料収益	25,410	2、3月分主治医意見書作成料他
武蔵野市	介護保険調査等委託料収益	4,200	3月分主治医意見書作成料他
(株)ジャパンビバレッジ	その他の施設運営事業外収益	6,717	3月分自動販売機手数料
ワタキューセイモア(株)	その他の施設運営事業外収益	27,300	2、3月分私物洗濯業務代行手数料
J. HAIR TECHNO(株)	その他の施設運営事業外収益	5,310	3月分理美容実施手数料
いたや歯科クリニック	その他の施設運営事業外収益	26,400	3月分訪問歯科光熱水費
東京労働局	法定福利費	11,126	労働保険料精算
(株)ジャパンビバレッジ	光熱水費	10,683	25年度下半期自動販売機電気代
合 計		396,124	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (そ の 他 の 流 動 資 産)

平成26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	11,190	2、3月利用者受診料立替金
合 計	77,190	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (有 形 固 定 資 産)

平成26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	479,900	0	0	479,900	359,700	440,300	L A N設備(ケーブル等)
医療用器械備品	235,923	0	0	235,923	493,466	157,282	プラットフォームマット 車椅子体重計・減菌器
その他の器械備品	1,264,255	375,000	0	1,639,255	2,381,383	1,328,117	テーブル・テレビ7台 まな板減菌庫、昇降テーブル
車 両 船 舶	3,038,028	0	0	3,038,028	2,563,479	2,477,161	自動車、軽自動車各1台
合 計	5,018,106	375,000	0	5,393,106	5,798,028	4,402,860	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 減 価 償 却 費 ）

平成26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	359,700	440,300	44.96%	0	0
医療用器械備品	650,748	78,641	493,466	157,282	75.83%	0	0
その他の器械備品	3,709,500	311,138	2,381,383	1,328,117	64.20%	0	0
車 両 船 舶	5,040,640	560,867	2,563,479	2,477,161	50.86%	0	0
合 計	10,200,888	990,246	5,798,028	4,402,860	56.84%	0	0

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 無 形 固 定 資 産 ）

平成26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26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	42,643,939	本部一括管理
合 計		42,643,939	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成26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	4,326,174	3月分時間外勤務手当他
東京労働局	法定福利費	5,016	労働保険料精算
武蔵野年金事務所	法定福利費	2,029,882	3月分社会保険料
(有)佐野薬局	医薬品費	247,340	3月分利用者薬剤代
(株)ウェルパーク	医薬品費	362,890	3月分利用者薬剤代
(株)食療	給食用材料費	1,567,125	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	7,200	メディセーフチップ
ワタキューセイモア(株)	その他の材料費	135,702	3月分おむつ代、タオル賃借料他
(株)東基	その他の材料費	118,167	3月分寝具類賃貸料
(有)佐野薬局	施設療養消耗器具備品費	960	メディセーフ針
(株)食療	福利厚生費	357	細菌検査代
NTTファイナンス(株)	通信費	24,598	3月分電話料金他
日本郵便(株)	通信費	13,635	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	10,842	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
ヒカリ建装	修繕費	39,900	居室修繕費
(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
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
(株)JCN武蔵野三鷹	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	62,828	3月分私物洗濯代
(株)食療	雑費	26,412	3月分検食代
(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	985,203	3月分宿日直、清掃業務委託料
大門建設産業(株)	その他の業務委託費	72,600	3月分ごみ回収業務委託料
三菱電機ビルテクノサービス(株)	その他の業務委託費	174,094	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
(株)大塚商会	その他の業務委託費	9,419	3月分栄養管理システムハード保守料
みずほファクター(株)	その他の業務委託費	18,355	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	2,686	振込手数料(下半期分)
三鷹市	施設運営委託料収益	16,540,653	25年度指定管理料精算金
合 計		29,892,047	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
利用者	35,826	1、2月分利用料金
合 計	35,826	

老 健 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26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	58,331,410	8,214,752	4,675,216	0	61,870,946	
合 計	58,331,410	8,214,752	4,675,216	0	61,870,946	

損 益 計 算 書

(白) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	355,531,347
2	利 用 者 等 利 用 料 収 益	2,020,047
計		357,551,394
II	施 設 運 営 事 業 費 用	
1	給 与 費	(242,177,501)
	常 勤 職 員 給 与	205,482,943
	非 常 勤 職 員 給 与	158,240
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	8,214,752
	法 定 福 利 費	28,321,566
2	材 料 費	(31,178,916)
	医 薬 品 費	6,392,300
	給 食 用 材 料 費	19,321,718
	施 設 療 養 材 料 費	126,069
	そ の 他 の 材 料 費	5,128,681
	施 設 療 養 消 耗 器 具 備 品 費	210,148
3	経 費	(36,109,825)
	福 利 厚 生 費	962,196
	旅 費 交 通 費	17,710
	職 員 被 服 費	446,607
	通 信 費	615,696
	消 耗 品 費	758,951
	消 耗 器 具 備 品 費	1,036,515
	印 刷 製 本 費	235,496
	車 両 費	98,460
	光 熱 水 費	24,007,994
	修 繕 費	1,902,459
	賃 借 料	3,456,717
	保 険 料	255,930
	諸 会 費	146,200
	租 税 公 課	84,500
	雑 費	2,084,394
4	委 託 費	(52,898,452)
	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	18,752,452

(単位：円)

科 目		金 額
5	研 修 費	(27,320)
	図 書 費	0
	旅 費 交 通 費	6,320
	研 修 雑 費	21,000
6	減 価 償 却 費	(990,246)
	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	78,641
	そ の 他 の 器 械 備 品 減 価 償 却 費	311,138
	車 両 船 舶 減 価 償 却 費	560,867
計		363,382,260
施 設 運 営 事 業 損 失		5,830,866
【 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	161,700
2	実 習 生 受 入 謝 礼	1,322,000
3	利 用 者 等 外 給 食 収 益	0
4	受 取 利 息 配 当 金	26,861
5	そ の 他 の 施 設 運 営 事 業 外 収 益	816,343
計		2,326,904
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		3,503,962
【 純 損 益 計 算 】		
Ⅴ	特 別 利 益	
1	そ の 他 の 特 別 利 益	5,909,321
計		5,909,321
Ⅵ	特 別 損 失	
1	固 定 資 産 売 却 損	0
計		0
当 期 純 利 益		2,405,359
前 期 繰 越 損 失		17,115,266
当 期 未 処 理 損 失		14,709,907

収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

老健特別会計

	勘定科目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
施 設 運 営 事 業 収 入	施設運営事業収益							
	施設運営委託料収益	372,072,000	0	0	372,072,000	355,531,347	16,540,653	三鷹市からの指定管理料収入
	利用者等利用料収益	2,134,000	0	0	2,134,000	2,020,047	113,953	利用者私物洗濯代、理美容料他
施 設 運 営 事 業 支 出	施設運営事業収益計(1)	374,206,000	0	0	374,206,000	357,551,394	16,654,606	
	施設運営事業費用							
	給 与 費	247,141,000	0	0	247,141,000	243,129,749	4,011,251	
施 設 運 営 事 業 収 入	常勤職員給与	206,917,000	0	0	206,917,000	205,482,943	1,434,057	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	158,240	1,161,760	非常勤契約職員・パートタイマー
	退職給与引当金繰入	7,167,000	2,000,000	0	9,167,000	9,167,000	0	退職給与引当預金積立
施 設 運 営 事 業 支 出	法定福利費	31,737,000	△ 2,000,000	0	29,737,000	28,321,566	1,415,434	社会保険料
	材料費	35,750,000	0	0	35,750,000	31,178,916	4,571,084	
	医薬品費	7,716,000	0	0	7,716,000	6,392,300	1,323,700	医薬品購入費
施 設 運 営 事 業 支 出	給食材料費	20,669,000	0	0	20,669,000	19,321,718	1,347,282	利用者給食費
	施設療養材料費	191,000	0	0	191,000	126,069	64,931	医療用品購入費
	その他の材料費	6,575,000	0	0	6,575,000	5,128,681	1,446,319	オムツ、タオル、寝具使用料 日用品、教養娯楽用品他
施 設 運 営 事 業 支 出	施設療養消耗器具備品費	599,000	0	0	599,000	210,148	388,852	調理器具、リハビリ用品他
	経 費	39,981,000	1,076,000	0	41,057,000	36,484,825	4,572,175	
	福利厚生費	1,039,000	0	0	1,039,000	962,196	76,804	健康診断料、互助会負担金他
施 設 運 営 事 業 支 出	旅費交通費	60,000	0	0	60,000	17,710	42,290	出張旅費
	職員被服費	475,000	0	0	475,000	446,607	28,393	職員貸与被服費
	通信費	687,000	0	0	687,000	615,696	71,304	電話料金、郵便料金他
施 設 運 営 事 業 支 出	消耗品費	1,156,000	0	0	1,156,000	758,951	397,049	事務用・施設用消耗品他
	消耗器具備品費	795,000	701,000	0	1,496,000	1,036,515	459,485	車椅子寄贈、洗浄便座、浴室椅子購入他
	固定資産購入費	605,000	375,000	0	980,000	375,000	605,000	昇降テーブル寄贈
施 設 運 営 事 業 支 出	印刷製本費	368,000	0	0	368,000	235,496	132,504	コピー機使用料、プリンタートナー代他
	車両費	137,000	0	0	137,000	98,460	38,540	車検、燃料費

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
施設運営事業	支出							
	光熱水費	24,337,000	0	0	24,337,000	24,007,994	329,006	電気代 ガス代 水道代
	修繕借料	2,257,000	0	0	2,257,000	1,902,459	354,541	施設等修繕費
	賃料	5,105,000	0	0	5,105,000	3,456,717	1,648,283	情報システムリース料 カーテン・製氷機リース料他
	保険料	293,000	0	0	293,000	255,930	37,070	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	146,200	66,800	老人保健施設協会等会費
	租税公課	116,000	0	0	116,000	84,500	31,500	自動車税、自動車重量税、印紙代
	雑費	2,323,000	0	0	2,323,000	2,084,394	238,606	私物洗濯代、理美容利用料 NHK・有線放送視聴料他
	委託費	54,037,000	0	0	54,037,000	52,898,452	1,138,548	
施設運営事業	収入							
	厨房業務委託費	25,200,000	0	0	25,200,000	25,200,000	0	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	19,891,000	0	0	19,891,000	18,752,452	1,138,548	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	325,000	0	0	325,000	27,320	297,680	
	謝金	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	図書費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	旅費交通費	48,000	0	0	48,000	6,320	41,680	研修旅費
	研修費	187,000	0	0	187,000	21,000	166,000	外部研修参加費
	施設運営事業費用計(2)	377,234,000	1,076,000	0	378,310,000	363,719,262	14,590,738	
施設運営事業	収入							
	施設運営事業収支差額(1)-(2)=(3)	△ 3,028,000	△ 1,076,000	0	△ 4,104,000	△ 6,167,868	2,063,868	
	施設運営事業外収益							
	介護保険調査等委託料収益	153,000	0	0	153,000	161,700	△ 8,700	要介護認定調査等委託料収入
	実習生受入謝礼	1,637,000	0	0	1,637,000	1,322,000	315,000	実習謝礼
	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	26,861	3,139	預金利息
	その他の施設運営事業外収益	708,000	0	0	708,000	816,343	△ 108,343	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)	2,538,000	0	0	2,538,000	2,326,904	211,096	

	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	施設運営事業外費用							
	利用者等外給食用材料費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	施設運営事業外費用計(5)	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	施設運営事業外収支差額(4)-(5)=(6)	2,528,000	0	0	2,528,000	2,326,904	201,096	
特別収入	特別利益							
	その他の特別利益	500,000	1,076,000	0	1,576,000	3,840,964	△ 2,264,964	寄附物品、寄附金
	特別利益計(7)	500,000	1,076,000	0	1,576,000	3,840,964	△ 2,264,964	
特別支出	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	
	特別損益収支差額(7)-(8)=(9)	500,000	1,076,000	0	1,576,000	3,840,964	△ 2,264,964	
	当期収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	0	0	0	0	0	0	

平成 2 5 年度

決 算 報 告 書

[在 福 特 別 会 計]

貸借対照表

平成26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	15,108,844	13,923,733	1,185,111	未払金	12,634,567	12,843,848
未収金	5,320,612	2,563,518	2,757,094	預り金	12,547,267	11,427,221
時間預託積立預金	9,788,232	9,959,630	△ 171,398	前受金	0	2,042
	0	1,400,585	△ 1,400,585	時間預託積立金	87,300	14,000
					0	1,400,585
固 定 資 産	58,073,336	52,278,337	5,794,999	固 定 負 債	19,158,890	17,321,754
その他の固定資産	58,073,336	52,278,337	5,794,999	退職給与引当金	19,158,890	17,321,754
				負債の部合計	31,793,457	30,165,602
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	0	1	△ 1	その他の積立金	40,495,000	39,635,000
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	19,495,000	18,635,000
退職給与引当金積立預金	17,357,751	12,422,751	4,935,000	次期繰越活動収支差額	893,723	△ 3,598,532
事業運営基金積立預金	19,495,000	18,635,000	860,000	次期繰越活動収支差額	893,723	△ 3,598,532
				(うち当期活動収支差額)	5,352,255	2,235,766
				純 資 産 の 部 合 計	41,388,723	36,036,468
資 産 の 部 合 計	73,182,180	66,202,070	6,980,110	負債及び純資産の部合計	73,182,180	66,202,070

脚注

1. 減価償却費の累計額

車輜運搬具

器具及び備品

1,119,429 円

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26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 No4509496	2, 226, 840	
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	3, 093, 772	本部一括管理
合 計		5, 320, 612	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成26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	145, 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	407, 200	2、3月分家事等サービス利用料収入
利用会員	食事サービス収入	8, 493, 000	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	382, 700	1～3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	314, 500	1～3月分利用会員会費収入
居宅特別会計	事務・通信運搬費	2, 000	3月分電話料金精算
(株)甲南保険センター	食事サービス事業・損害保険料	28, 912	在宅福祉サービス事業保険料精算
(株)甲南保険センター	家事介護等サービス事業・損害保険料	14, 920	在宅福祉サービス事業保険料精算
合 計		9, 788, 232	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (時 間 預 託 積 立 預 金)

平成26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	1, 400, 585	0	(株)みずほ銀行三鷹支店 普通預金No4509518
合 計	1, 400, 585	0	1, 400, 585	0	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (車 輛 運 搬 具)

平成26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	1	0	0	0	1	1台
合 計	1	0	0	0	1	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (器 具 及 び 備 品)

平成26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	1	0	0	除却
合 計	1	0	1	0	0	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (権 利)

平成26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26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(株)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No0163577
				1, 000, 000	(株)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26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	17,357,751	本部一括管理
合 計		17,357,751	

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

平成26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	18,635,000	860,000	0	10,000,000	(株)ゆうちょ銀行 定額貯金 50120-5314656-01
				9,495,000	(株)みずほ銀行三鷹支店 定期預金No3002770
合 計	18,635,000	860,000	0	19,495,000	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成26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	45,077	3月分時間外手当他
東京労働局	法定福利費	4,318	労働保険料精算
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	284,254	3月分社会保険料
事業団職員	研修費	2,060	3月分研修旅費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	14,518	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	印刷機インク代他
NTTファイナンス(株)	通信運搬費	36,910	3月分インターネット光回線使用料他
(株)大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	983	3月分携帯電話料金
日本郵便(株)	通信運搬費	33,725	3月分郵便料金
(株)大塚商会	業務委託費	9,418	3月分栄養管理システムハード保守料
三信電気(株)	業務委託費	13,301	3月分情報システム保守料
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
富士通リース(株)	業務委託費	80,619	2、3月分業務支援システム保守料
公益社団法人三鷹市シルバー人材センター	業務委託費	47,912	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	13,337	3月分給排水・空調設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	11,015	振込手数料(下半期分)
みずほファクター(株)	手数料	33,696	3月分トータルネット手数料
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
(株)サニクリーン東京	賃借料	447	3月分マットレンタル料
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
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
富士通リース(株)	賃借料	192,622	3月分業務支援システムリース料
日本郵便(株)	家事介護等サービス事業・通信運搬費	7,750	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	552,200	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	111,930	2、3月分交通費
日本郵便(株)	食事サービス事業・通信運搬費	2,340	3月分郵便料金
食療(株)	食事サービス事業・業務委託費	5,392,800	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・業務委託費	3,145,800	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	22,800	2、3月分食事サービス利用者試食代他
武州交通興業(株)	食事サービス事業・雑費	560	2月分食事サービス利用者試食代
セコム(株)	緊急通報事業・業務委託費	184,483	3月分緊急通報サービス業務委託費
三鷹市	経常経費補助金収入	2,203,556	25年度補助金精算金
合 計		12,547,267	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 (前 受 金)

平成26年3月31日現在

(単位: 円)

内 容	金 額	摘 要
賛助会員会費	34,000	平成26年度賛助会員会費 5名分
協力会員会費	53,300	平成26年度協力会員会費 54名分
合 計	87,300	

在 福 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26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	17,321,754	1,837,136	0	19,158,890	
合 計	17,321,754	1,837,136	0	19,158,890	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

在福特別会計

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	利用料収入	59,548,320	62,636,000	△ 3,087,680
		会費収入	2,252,500	2,305,000	△ 52,500
		経常経費補助金収入	47,094,444	46,024,362	1,070,082
		寄附金収入	2,000	0	2,000
		雑収入	365,098	659,752	△ 294,654
		事業活動収入計(1)	109,262,362	111,625,114	△ 2,362,752
	支出	人件費支出	29,276,148	28,735,650	540,498
		事務費支出	7,112,043	7,720,236	△ 608,193
		事業費支出	66,933,560	70,955,279	△ 4,021,719
		減価償却費	0	256,537	△ 256,537
		引当金繰入	1,837,136	1,737,904	99,232
		事業活動支出計(2)	105,158,887	109,405,606	△ 4,246,719
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,103,475	2,219,508	1,883,967	
事業活動外収支の部	収入	基金運用収入	5,250	6,283	△ 1,033
		受取利息配当金収入	0	8,000	△ 8,000
		事業活動外収入計(4)	5,250	14,283	△ 9,033
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,250	14,283	△ 9,033
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,108,725	2,233,791	1,874,934	
特別収支の部	収入	時間預託積立金戻入	1,400,585	0	1,400,585
		積立預金運用収入	2,146	1,975	171
		特別収入計(8)	1,402,731	1,975	1,400,756
	支出	時間預託払出金	159,200	0	159,200
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	159,201	0	159,200
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,243,530	1,975	1,241,556	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,352,255	2,235,766	3,116,490	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 3,598,532	△ 5,124,298	1,525,766
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,753,723	△ 2,888,532	4,642,255
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		860,000	710,000	150,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		893,723	△ 3,598,532	4,492,255

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

在福特別会計

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動の部	収入	利用料収入	59,548,320
		利用料収入	59,548,320
		介護等サービス収入	808,000
		家事等サービス収入	2,677,600
		食事サービス収入	53,646,120
		緊急通報サービス収入	2,416,600
		会費収入	2,252,500
		会費収入	2,252,500
		利用会員会費収入	1,917,500
		協力会員会費収入	106,000
		賛助会員会費収入	229,000
		経常経費補助金収入	47,094,444
		経常経費補助金収入	47,094,444
		経常経費補助金収入	47,094,444
		寄附金収入	2,000
		寄附金収入	2,000
		寄附金収入	2,000
		雑収入	365,098
		雑収入	365,098
		雑収入	365,098
		事業活動収入計(1)	109,262,362
	支出	人件費支出	29,276,148
		人件費支出	29,276,148
		職員俸給	16,977,600
		職員諸手当	8,403,023
		法定福利費	3,895,525
		事務費支出	7,112,043
		事務費支出	7,112,043
		福利厚生費	101,880
		旅費交通費	10,120
		研修費	11,820
		消耗品費	153,541
		印刷製本費	409,111
		水道光熱費	415,343
		燃料費	35,233
		修繕費	184,760
		通信運搬費	789,414

(単位：円)

勘 定 科 目					本 年 度 決 算
		広	報	費	86,950
		業	務	委 託 費	2,975,678
		手	数	料	482,183
		損	害	保 險 料	31,480
		賃		借 料	1,366,536
		租	税	公 課	4,000
		雑		費	53,994
		事 業 費 支 出			66,933,560
		家 事 介 護 等	サ ー ビ ス	事 業 費	4,614,767
		印	刷	製 本 費	64,575
		通	信	運 搬 費	130,834
		損	害	保 險 料	153,088
		活		動 費	3,485,600
		交		通 費	740,670
		調		整 費	40,000
		食 事	サ ー ビ ス	事 業 費	59,752,912
		水	道	光 熱 費	4,808,715
		消	耗	品 費	244,819
		賃		借 料	141,716
		通	信	運 搬 費	75,030
		業	務	委 託 費	53,664,495
		損	害	保 險 料	136,550
		修		繕 費	522,427
		雑		費	159,160
		緊 急 通 報	サ ー ビ ス	事 業 費	2,373,892
		業	務	委 託 費	2,373,892
		電 話	相 談	事 業 費	0
		通	信	運 搬 費	0
		損	害	保 險 料	0
		雑		費	0
		会 員		事 業 費	191,989
		消	耗	品 費	0
		通	信	運 搬 費	9,240
		雑		費	182,749

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算
	減 価 償 却 費	0
	減 価 償 却 費	0
	減 価 償 却 費	0
	引 当 金 繰 入	1,837,136
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,837,136
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,837,136
	事業活動支出計(2)	105,158,887
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,103,475
事業活動外収支の部	基 金 運 用 収 入	5,250
	基 金 運 用 収 入	5,250
	能 美 基 金 積 立 預 金 運 用 収 入	5,250
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0
	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)	5,250
	支 出	0
	事業活動外支出計(5)	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,250
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,108,725
特別収入の部	時 間 預 託 積 立 金 戻 入	1,400,585
	時 間 預 託 積 立 金 戻 入	1,400,585
	時 間 預 託 積 立 金 戻 入	1,400,585
	積 立 預 金 運 用 収 入	2,146
	積 立 預 金 運 用 収 入	2,146
	事業運営基金積立預金運用収入	2,146
	特別収入計(8)	1,402,731
	時 間 預 託 払 出 金	159,200
	時 間 預 託 払 出 金	159,200
	時 間 預 託 払 出 金	159,200
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1
	特別支出計(9)	159,201
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,243,530
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,352,255

(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)	△ 3,598,532
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,753,723
	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)	860,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	860,000
	事 業 運 営 基 金 積 立 金 積 立 額	860,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	893,723

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4 月 1 日 (至) 平成26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	69,600,000	59,548,320	10,051,680	
		会 費 収 入	2,495,000	2,252,500	242,500	
		会 員 事 業 負 担 金 収 入	60,000	0	60,000	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,298,000	47,094,444	2,203,556	
		寄 附 金 収 入	500,000	2,000	498,000	
		雑 収 入	509,000	365,098	143,902	
		基 金 運 用 収 入	10,000	5,250	4,750	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	0	10,000	
		経常収入計 (1)	122,482,000	109,267,612	13,214,388	
	支	人 件 費 支 出	29,539,000	29,276,148	262,852	
収入		事 務 費 支 出	8,499,000	7,112,043	1,386,957	
		事 業 費 支 出	79,997,000	66,933,560	13,063,440	
		経常支出計 (2)	118,035,000	103,321,751	14,713,249	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,447,000	5,945,861	△ 1,498,861	
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	2,146	4,854	
		積 立 預 金 取 崩 収 入	1,401,000	1,400,585	415	
		財務収入計 (7)	1,408,000	1,402,731	5,269	
	支	時 間 預 託 払 出 金	160,000	159,200	800	
		積 立 預 金 積 立 支 出	5,795,000	5,795,000	0	
		財務支出計 (8)	5,955,000	5,954,200	800	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,547,000	△ 4,551,469	4,469	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 100,000	1,394,392	△ 1,494,392	

前期末支払資金残高 (11)	100,000	1,079,885	△ 979,885	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	2,474,277	△ 2,474,277	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	69,600,000	0	0	69,600,000	59,548,320	10,051,680	
	利 用 料 収 入	69,600,000	0	0	69,600,000	59,548,320	10,051,680	
	介護等サービス収入	1,500,000	0	0	1,500,000	808,000	692,000	介護等サービス利用実績 延182世帯 808時間
	家事等サービス収入	3,200,000	0	0	3,200,000	2,677,600	522,400	家事等サービス利用実績 延654世帯 3,347時間
	食事サービス収入	62,320,000	0	0	62,320,000	53,646,120	8,673,880	食事サービス利用実績 延2,845世帯 70,587食
活 動	緊急通報サービス収入	2,580,000	0	0	2,580,000	2,416,600	163,400	緊急通報サービス利用実績 延562世帯
	会 費 収 入	2,495,000	0	0	2,495,000	2,252,500	242,500	
	会 費 収 入	2,495,000	0	0	2,495,000	2,252,500	242,500	
	利用会員会費収入	2,220,000	0	0	2,220,000	1,917,500	302,500	利用会員会費 延3,835世帯
	協力会員会費収入	90,000	0	0	90,000	106,000	△ 16,000	協力会員会費 106人
に よ る	賛助会員会費収入	185,000	0	0	185,000	229,000	△ 44,000	賛助会員会費 個人46人 法人3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	49,298,000	0	0	49,298,000	47,094,444	2,203,556	
収 入	経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,298,000	0	0	49,298,000	47,094,444	2,203,556	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,298,000	0	0	49,298,000	47,094,444	2,203,556	三鷹市からの補助金収入
	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	2,000	498,000	
	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	2,000	498,000	
	寄 附 金 収 入	500,000	0	0	500,000	2,000	498,000	寄附金収入
支 入	雑 収 入	144,000	365,000	0	509,000	365,098	143,902	
	雑 収 入	144,000	365,000	0	509,000	365,098	143,902	
	雑 収 入	144,000	365,000	0	509,000	365,098	143,902	消費税還付金他
	基 金 運 用 収 入	10,000	0	0	10,000	5,250	4,750	
	基 金 運 用 収 入	10,000	0	0	10,000	5,250	4,750	
	能美基金積立預金運用収入	10,000	0	0	10,000	5,250	4,750	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	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	預金利息
支	経常収入計(1)	122,117,000	365,000	0	122,482,000	109,267,612	13,214,388	
	人件費支出	29,539,000	0	0	29,539,000	29,276,148	262,852	
	人件費支出	29,539,000	0	0	29,539,000	29,276,148	262,852	
	職員俸給	17,002,000	0	0	17,002,000	16,977,600	24,400	正職員・契約職員
	職員諸手当	8,499,000	0	0	8,499,000	8,403,023	95,977	通勤手当等諸手当
	法定福利費	4,038,000	0	0	4,038,000	3,895,525	142,475	社会保険料
	事務費支出	8,499,000	0	0	8,499,000	7,112,043	1,386,957	
	事務費支出	8,499,000	0	0	8,499,000	7,112,043	1,386,957	
	福利厚生費	133,000	0	0	133,000	101,880	31,120	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	10,120	7,880	出張旅費
活動による収入	研修費	44,000	0	0	44,000	11,820	32,180	研修参加費、研修旅費他
	消耗品費	191,000	0	0	191,000	153,541	37,459	事務用消耗品、書籍購入費他
	印刷製本費	572,000	0	△ 32,760	539,240	409,111	130,129	コピー機使用料・プリンタートナー代他 修繕費へ32,760円流用
	水道光熱費	419,000	0	0	419,000	415,343	3,657	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	46,000	0	0	46,000	35,233	10,767	自動車ガソリン代他
	修繕費	152,000	0	32,760	184,760	184,760	0	施設、自動車修繕料他 印刷製本費から32,760円流用
	通信運搬費	943,000	0	0	943,000	789,414	153,586	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	187,000	0	0	187,000	86,950	100,050	たより発送費用他
	業務委託費	3,173,000	0	0	3,173,000	2,975,678	197,322	業務支援、情報システム等保守 清掃業務委託費、設備保守他
支出								1,328,006 1,647,672

(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			
手数料	541,000	0	0	541,000	482,183	58,817	口座振替手数料他
損害保険料	42,000	0	0	42,000	31,480	10,520	自動車等任意保険料他
賃借料	1,930,000	0	0	1,930,000	1,366,536	563,464	業務支援、情報システムリース料 1,266,712 コピー機リース料他 99,824
租税公課	9,000	0	0	9,000	4,000	5,000	印紙代
雑費	95,000	0	0	95,000	53,994	41,006	東京都社会福祉協議会等会費他
事業費支出	80,832,000	△ 835,000	0	79,997,000	66,933,560	13,063,440	
家事介護等サービス事業費	6,203,000	0	4,834	6,207,834	4,614,767	1,593,067	
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	4,834	130,834	130,834	0	郵便料金 食事サービス・通信運搬費から4,834円流用
損害保険料	182,000	0	0	182,000	153,088	28,912	協力会員災害保険料
活動費	4,700,000	0	0	4,700,000	3,485,600	1,214,400	介護等サービス活動費 延275人 808,000 家事等サービス活動費 延782人 2,677,600
交通費	1,050,000	0	0	1,050,000	740,670	309,330	協力会員交通費
調整費	80,000	0	0	80,000	40,000	40,000	協力会員調整費
食事サービス事業費	69,792,000	△ 339,000	△ 4,834	69,448,166	59,752,912	9,695,254	
水道光熱費	5,435,000	△ 339,000	0	5,096,000	4,808,715	287,285	ガス代、水道代（厨房使用分）
消耗品費	544,000	0	0	544,000	244,819	299,181	配食ボックス補充他
器具什器費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	厨房用備品購入
賃借料	447,000	0	△ 72,427	374,573	141,716	232,857	食器洗浄機等リース料他 食事サービス・修繕費へ72,427円流用
通信運搬費	94,000	0	△ 4,834	89,166	75,030	14,136	食事メニュー郵便料金 家事介護等サービス・通信運搬費へ4,834円流用
業務委託費	62,339,000	0	0	62,339,000	53,664,495	8,674,505	食事サービス業務委託費
損害保険料	152,000	0	0	152,000	136,550	15,450	食事サービス賠償責任保険料
修繕費	450,000	0	72,427	522,427	522,427	0	厨房設備修繕費 食事サービス・賃借料から72,427円流用
雑費	311,000	0	0	311,000	159,160	151,840	試食代他

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
経常活動による収支	緊急通報サービス事業費	2,580,000	0	0	2,580,000	2,373,892	206,108	
	業務委託費	2,580,000	0	0	2,580,000	2,373,892	206,108	緊急通報サービス業務委託費
	電話相談事業費	496,000	△ 496,000	0	0	0	0	
	消耗品費	8,000	△ 8,000	0	0	0	0	諸消耗品費
	通信運搬費	42,000	△ 42,000	0	0	0	0	電話料金
	損害保険料	9,000	△ 9,000	0	0	0	0	相談員災害補償保険料
	雑費	437,000	△ 437,000	0	0	0	0	相談員交通費他
	会員事業費	1,761,000	0	0	1,761,000	191,989	1,569,011	
	消耗品費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	諸消耗品費
	通信運搬費	104,000	0	0	104,000	9,240	94,760	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	0	0	51,000	0	51,000	
	雑費	1,552,000	0	0	1,552,000	182,749	1,369,251	利用会員記念品購入等経費
	経常支出計(2)	118,870,000	△ 835,000	0	118,035,000	103,321,751	14,713,249	
経常活動収支差額(1)-(2)=	(3)	3,247,000	1,200,000	0	4,447,000	5,945,861	△ 1,498,861	
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬用具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	予備費充当額 流用等増減額	予算現額			
財務活動による収入	積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	2,146	4,854	
	積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	2,146	4,854	
	事業運営基金積立預金運用収入	7,000	0	0	7,000	2,146	4,854	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	1,400,585	415	
	積立預金取崩収入	1,401,000	0	0	1,401,000	1,400,585	415	
財務活動による支出	時間預託積立預金取崩収入	1,401,000	0	0	1,401,000	1,400,585	415	時間預託積立預金の取崩
	財務活動収入計(7)	1,408,000	0	0	1,408,000	1,402,731	5,269	
	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	159,200	800	
	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	159,200	800	
	時間預託払出金	160,000	0	0	160,000	159,200	800	時間預託払出金の支払
財務活動による支出	積立預金積立支出	4,595,000	1,200,000	0	5,795,000	5,795,000	0	
	積立預金積立支出	4,595,000	1,200,000	0	5,795,000	5,795,000	0	
	退職給与引当金積立預金積立支出	3,735,000	1,200,000	0	4,935,000	4,935,000	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	860,000	0	0	860,000	860,000	0	事業運営基金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	4,755,000	1,200,000	0	5,955,000	5,954,200	800	
財務活動資金収支差額(7)-(8)=		△ 3,347,000	△ 1,200,000	0	△ 4,547,000	△ 4,551,469	4,469	
当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)		△ 100,000	0	0	△ 100,000	1,394,392	△ 1,494,392	

前期末支払資金残高	(11)	100,000	0	0	100,000	1,079,885	△ 979,885	前期繰越金
当期末支払資金残高	(10)+(11)	0	0	0	0	2,474,277	△ 2,474,277	

平成 2 5 年度

決 算 報 告 書

[包 括 特 別 会 計]

貸借対照表

平成26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	17,364,941	17,176,188	188,753	流 動 負 債	4,523,689	4,233,195	290,494
現 金 預 金	16,508,027	16,363,379	144,648	未 払 金	4,505,209	4,212,339	292,870
未 収 金	856,914	812,809	44,105	預 り 金	18,480	20,856	△ 2,376
				固 定 負 債	14,465,446	13,025,502	1,439,944
固 定 資 産	14,946,487	13,744,894	1,201,593	退職給与引当金	14,465,446	13,025,502	1,439,944
その他の固定資産	14,946,487	13,744,894	1,201,593	負 債 の 部 合 計	18,989,135	17,258,697	1,730,438
車輦運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	404,600	642,951	△ 238,351	次期繰越活動収支差額	13,322,293	13,662,385	△ 340,092
権 利	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	13,322,293	13,662,385	△ 340,092
退職給与引当金積立預金	14,465,446	13,025,502	1,439,944	(うち当期活動収支差額)	△ 340,092	2,100,455	△ 2,440,547
				純 資 産 の 部 合 計	13,322,293	13,662,385	△ 340,092
資 産 の 部 合 計	32,311,428	30,921,082	1,390,346	負債及び純資産の部合計	32,311,428	30,921,082	1,390,346

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 1,354,359 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26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	2,524,966	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	13,983,061	
合 計		16,508,027	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 未 収 金 ）

平成26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	512,333	2、3月分介護予防居宅介護支援介護給付費他
事業団職員	職員俸給	300,000	3月分欠勤控除
東京労働局	法定福利費	33,693	労働保険料精算
(株)甲南保険センター	事務費・損害保険料	9,320	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	1,568	レクリエーション総合保険料精算
合 計		856,914	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 車 輛 運 搬 具 ）

平成26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26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	1	0	1	0	0	除却
地域包括プリンタ等一式	95,550	0	76,440	19,110	0	除却
デスクトップパソコン	547,400	0	0	142,800	404,600	4台
合 計	642,951	0	76,441	161,910	404,600	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 権 利 ）

平成26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26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	14,465,446	本部一括管理
合 計		14,465,446	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 未 払 金 ）

平成26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	110,205	3月分時間外勤務手当他
事業団職員	非常勤職員給与	82,500	3月分パートタイマー給与
武蔵野年金事務所	法定福利費	266,284	3月分社会保険料
東京労働局	法定福利費	34,814	労働保険料精算
事業団職員	旅費交通費	1,170	3月分旅費交通費
事業団職員	研修費	517	3月分研修旅費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	5,808	3月分コピーパフォーマンス料
日本郵便(株)	通信運搬費	1,190	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	24,617	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	1,236	3月分インターネット料金
KDDI(株)	通信運搬費	4,890	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	33,797	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	6,358	3月分給排水・空調設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	714	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
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
ホームネット(株)	緊急通報事業費	76,500	3月分緊急通報サービス費
三鷹市	受託事業収入	3,822,466	25年度運営委託料精算金
合 計		4,505,209	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 預 り 金 ）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
社会医療法人財団松原愛育会	10,823	2～3月分居宅介護支援費預り金
武蔵野税務署	7,657	3月分源泉所得税
合 計	18,480	

包 括 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

内 容	期 首 残 高	当 期		期 末 残 高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給与引当金	13,025,502	1,439,944	0	14,465,446	
合 計	13,025,502	1,439,944	0	14,465,446	

事業活動収支計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

包括特別会計

(単位：円)

勘定科目							本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入					4,057,216	4,454,247	△ 397,031
		受託事業収入					29,457,534	31,026,126	△ 1,568,592
		雑収入					38,000	26,000	12,000
		事業活動収入計(1)					33,552,750	35,506,373	△ 1,953,623
	支出	人件費支出					28,854,372	28,522,302	332,070
		事務費支出					2,316,375	2,247,963	68,412
		事業費支出					1,043,800	848,394	195,406
		減価償却費					161,910	220,363	△ 58,453
		引当金繰入					1,439,944	1,566,896	△ 126,952
		事業活動支出計(2)					33,816,401	33,405,918	410,483
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△ 263,651	2,100,455	△ 2,364,106	
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				0	0	0
			事業活動外収入計(4)					0	0
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	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)							△ 263,651	2,100,455	△ 2,364,106
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)				76,441	0	76,441	
		特別支出計(9)					76,441	0	76,441
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					△ 76,441	0	△ 76,441	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)							△ 340,092	2,100,455	△ 2,440,547
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					13,662,385	11,561,930	2,100,455	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					13,322,293	13,662,385	△ 340,092	
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)					13,322,293	13,662,385	△ 340,092	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	4,057,216
		居宅介護支援介護料収入	4,057,216
		受託事業収入	29,457,534
		受託事業収入	29,457,534
		雑収入	38,000
		雑収入	38,000
		事業活動収入計(1)	33,552,750
	支出	人件費支出	28,854,372
		職員俸給	15,452,100
		職員諸手当	8,599,352
		非常勤職員給与	1,050,500
		法定福利費	3,752,420
		事務費支出	2,316,375
		福利厚生費	107,328
		旅費交通費	13,125
		研修費	45,897
		消耗品費	195,146
		器具什器費	0
		印刷製本費	107,519
		水道光熱費	198,371
		燃料費	36,180
		修繕費	103,042
		通信運搬費	395,346
		広報費	1,480
		業務委託費	621,196
		手数料	34,185
		損害保険料	39,040
		賃借料	321,820
		租税公課	31,300
		雑費	65,400
		事業費支出	1,043,800
		消耗品費	0
		損害保険料	12,432
		介護教室開催費	95,000
		地域連絡会運営費	1,152

(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	6,000
		緊 急 通 報 事 業 費	898,500
		包 括 合 同 事 業 費	30,716
		雑 費	0
	出	減 価 償 却 費	161,910
		減 価 償 却 費	161,910
		引 当 金 繰 入	1,439,944
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,439,944
		事業活動支出計(2)	33,816,401
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 263,651	
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)		△ 263,651	
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)	76,441
		特別支出計(9)	76,441
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 76,441
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 340,092	
繰越活動 収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		13,662,385
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,322,293
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		13,322,293

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成25年 4 月 1 日 (至) 平成26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	4,481,000	4,057,216	423,784	
		受託事業収入	33,330,000	29,457,534	3,872,466	
		雑収入	26,000	38,000	△ 12,000	
		受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	
		経常収入計 (1)	37,852,000	33,552,750	4,299,250	
	支出	人件費支出	31,015,000	28,854,372	2,160,628	
		事務費支出	3,499,000	2,316,375	1,182,625	
		事業費支出	1,785,000	1,043,800	741,200	
		経常支出計 (2)	36,299,000	32,214,547	4,084,453	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,553,000	1,338,203	214,797	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		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	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,773,000	1,439,944	333,056	
		財務支出計 (8)	1,773,000	1,439,944	333,056	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,773,000	△ 1,439,944	△ 333,056
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 220,000	△ 101,741	△ 118,259		

前期末支払資金残高 (11)	220,000	12,942,993	△ 12,722,993	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	12,841,252	△ 12,841,252	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

包括特別会計

	勘 定 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
経 常 活 動 に よ る 収 入	介 護 保 険 収 入	4,481,000	0	0	4,481,000	4,057,216	423,784	
	居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	4,481,000	0	0	4,481,000	4,057,216	423,784	介護予防プラン作成
	受 託 事 業 収 入	33,330,000	0	0	33,330,000	29,457,534	3,872,466	
	受 託 事 業 収 入	33,330,000	0	0	33,330,000	29,457,534	3,872,466	三鷹市からの受託事業収入 井の頭地域福祉支援センター運営委託料
	雑 収 入	26,000	0	0	26,000	38,000	△ 12,000	
	雑 収 入	26,000	0	0	26,000	38,000	△ 12,000	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)	37,852,000	0	0	37,852,000	33,552,750	4,299,250	
	人 件 費 支 出	31,015,000	0	0	31,015,000	28,854,372	2,160,628	
支 出	職 員 俸 給	14,731,000	0	1,021,100	15,752,100	15,452,100	300,000	正職員・契約職員 非常勤職員給与から1,021,100円流用
	職 員 諸 手 当	10,274,000	0	0	10,274,000	8,599,352	1,674,648	通勤手当等諸手当
	非 常 勤 職 員 給 与	2,099,000	0	△ 1,021,100	1,077,900	1,050,500	27,400	パートタイマー給与 職員俸給へ1,021,100円流用
	法 定 福 利 費	3,911,000	0	0	3,911,000	3,752,420	158,580	社会保険料
	事 務 費 支 出	3,499,000	0	0	3,499,000	2,316,375	1,182,625	
	福 利 厚 生 費	157,000	0	0	157,000	107,328	49,672	健康診断料、互助会負担金他
	旅 費 交 通 費	60,000	0	0	60,000	13,125	46,875	出張旅費
	研 修 費	198,000	0	0	198,000	45,897	152,103	研修参加費、研修旅費他
	消 耗 品 費	320,000	0	0	320,000	195,146	124,854	事務用消耗品、書籍購入費他
	器 具 什 器 費	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	印 刷 製 本 費	268,000	0	0	268,000	107,519	160,481	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	201,000	0	0	201,000	198,371	2,629	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	53,000	0	0	53,000	36,180	16,820	自動車ガソリン代他
	修繕費	197,000	0	0	197,000	103,042	93,958	自動車修理代、施設設備修繕費他
	通信費	534,000	0	0	534,000	395,346	138,654	電話料金、郵便料金
	会議費	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
	広報費	35,000	0	0	35,000	1,480	33,520	チラシ等作成費
	業務委託費	683,000	0	0	683,000	621,196	61,804	業務支援システム等保守 清掃、設備保守点検他
	手数料	83,000	0	0	83,000	34,185	48,815	自動車車両点検他
	損害保険料	104,000	0	0	104,000	39,040	64,960	自動車等任意保険料、介護サービス損害保険料
	賃借料	403,000	0	0	403,000	321,820	81,180	業務支援システムリース料 コピー機リース料他
	租税公課	46,000	0	0	46,000	31,300	14,700	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
	事業費支出	1,785,000	0	0	1,785,000	1,043,800	741,200	
	消耗品費	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
	損害保険料	14,000	0	0	14,000	12,432	1,568	介護教室用損害保険料
	介護教室開催費	212,000	0	0	212,000	95,000	117,000	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	1,152	48,848	地域連絡会講師謝礼等、諸費用
	ケアマネ交流会開催費	45,000	0	0	45,000	6,000	39,000	ケアマネ交流会開催諸費、講師謝礼他
	緊急通報事業費	1,377,000	0	0	1,377,000	898,500	478,500	緊急通報事業に係る費用
	包括合同事業費	50,000	0	0	50,000	30,716	19,284	包括合同事業に係る費用
	雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	経常支出計(2)	36,299,000	0	0	36,299,000	32,214,547	4,084,453	
	経常活動収支差額(1)-(2)=(3)	1,553,000	0	0	1,553,000	1,338,203	214,797	
	経常活動収支							
	経常活動収支							
	経常活動収支							

	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	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	収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	1,773,000		0	1,773,000	1,439,944	333,056	
財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	積立預金積立支出	1,773,000		0	1,773,000	1,439,944	333,056	退職給与引当金積立預金の積立
	退職給与引当金積立預金積立支出							
	財務活動支出計(8)	1,773,000		0	1,773,000	1,439,944	333,056	
	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	△ 220,000		0	△ 220,000	△ 101,741	△ 118,259	

前期末支払資金残高	(11)	220,000	0	0	220,000	12,942,993	△ 12,722,993	
当期末支払資金残高	(10) + (11)	0	0	0	0	12,841,252	△ 12,841,252	

平成 2 5 年度

決 算 報 告 書

[居 宅 特 別 会 計]

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (現 金 預 金)

平成26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	3,131,220	本部一括管理
(株)みずほ銀行三鷹支店	普通預金 No4509461	9,918,748	
合 計		13,049,968	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (未 収 金)

平成26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	5,438,275	2、3月分居宅介護支援給付費他
東京都国民健康保険団体連合会	介護保険収入	87,274	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	16,800	2、3月分介護保険認定調査委託料
(株)甲南保険センター	事業費・損害保険料	5,660	居宅介護支援事業総合保険料精算金
合 計		5,548,009	

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

平成26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	2,835,504	本部一括管理
合 計		2,835,504	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 (未 払 金)

平成26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	358,904	3月分時間外勤務手当他
非常勤職員	非常勤職員給与	67,991	3月分パートタイマー給与
東京労働局	法定福利費	22,166	労働保険料精算
武蔵野社会保険事務所	法定福利費	301,942	3月分等社会保険料
事業団職員	研修費	518	3月分研修費
富士ゼロックス多摩(株)	印刷製本費	7,260	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	45,888	3月分電話料金他
(株)大塚商会	通信運搬費	4,150	3月分プロバイダー使用料
KDDI(株)	通信運搬費	11,091	3月分携帯電話料金
日本郵便(株)	通信運搬費	290	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	33,797	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	6,358	3月分給排水・空調設備保守点検料
(株)みずほ銀行	手数料	183	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
(株)サニクリーン東京	賃借料	213	3月分マットレンタル代
日通商事(株)	賃借料	4,385	3月分財務システムリース料
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
合 計		927,861	

居 宅 特 別 会 計 明 細 表 （ 退 職 給 与 引 当 金 ）

平成26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	2,048,648	786,856	0	2,835,504	
合 計	2,048,648	786,856	0	2,835,504	

貸借対照表

平成26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	増 減
流 動 資 産	18,597,977	17,617,232	980,745	流 動 負 債	927,861	884,869	42,992
現 金 預 金	13,049,968	12,073,968	976,000	未 払 金	927,861	884,869	42,992
未 収 金	5,548,009	5,543,264	4,745	固 定 負 債	2,835,504	2,048,648	786,856
				退職給与引当金	2,835,504	2,048,648	786,856
固 定 資 産	2,835,504	2,048,648	786,856	負 債 の 部 合 計	3,763,365	2,933,517	829,848
その他の固定資産	2,835,504	2,048,648	786,856	純 資 産 の 部			
退職給与引当金積立預金	2,835,504	2,048,648	786,856	次期繰越活動収支差額	17,670,116	16,732,363	937,753
				次期繰越活動収支差額	17,670,116	16,732,363	937,753
				(うち当期活動収支差額)	937,753	1,639,093	△ 701,340
				純 資 産 の 部 合 計	17,670,116	16,732,363	937,753
資 産 の 部 合 計	21,433,481	19,665,880	1,767,601	負債及び純資産の部合計	21,433,481	19,665,880	1,767,601

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。

事業活動収支計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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 収入 支出 の 部	収入	介護保険収入	34,388,730	32,416,720	1,972,010				
		受託事業収入	569,527	498,786	70,741				
		寄附金収入	20,000	0	20,000				
		雑収入	6,000	10,000	△ 4,000				
		事業活動収入計(1)		34,984,257	32,925,506	2,058,751			
	支出	人件費支出	29,816,932	27,407,792	2,409,140				
		事務費支出	3,442,716	3,366,669	76,047				
		引当金繰入	786,856	511,952	274,904				
		事業活動支出計(2)		34,046,504	31,286,413	2,760,091			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		937,753	1,639,093	△ 701,340				
事業活動外 収入 支出 の 部	収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0				
		事業活動外収入計(4)		0	0	0			
	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	0	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)			937,753	1,639,093	△ 701,340				
特別 収入 支出 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)			937,753	1,639,093	△ 701,340				
繰越 活動 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		16,732,363	15,093,270	1,639,093				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,670,116	16,732,363	937,753				
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		17,670,116	16,732,363	937,753				

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

居宅特別会計

(単位：円)

		勘定科目				本年度決算	
事業収入	業	介護保険収入				34,388,730	
		居宅介護支援介護料収入				34,388,730	
		受託事業収入				569,527	
		受託事業収入				569,527	
		寄附金収入				20,000	
		寄附金収入				20,000	
		雑収入				6,000	
		雑収入				6,000	
		事業活動収入計(1)				34,984,257	
活動収支の部	収入支出	人件費支出				29,816,932	
		職員俸給				16,088,515	
		職員諸手当				9,838,681	
		非常勤職員給与				67,991	
		法定福利費				3,821,745	
		事務費支出				3,442,716	
		福利厚生費				89,455	
		旅費交通費				27,065	
		研修修費				34,293	
		消耗品費				126,093	
		印刷製本費				115,259	
		水道光熱費				198,371	
		修繕費				22,546	
		通信運搬費				702,605	
		広報費				0	
		業務委託費				748,239	
		手数料				408	
		損害保険料				24,340	
		賃借料				1,297,042	
		雑費				57,000	
		引当金繰入				786,856	
		退職給与引当金繰入				786,856	
		事業活動支出計(2)				34,046,504	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				937,753	

(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)		937,753	
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)		937,753	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		16,732,363
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,670,116
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)		17,670,116

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	35,068,000	34,388,730	679,270	
		受託事業収入	791,000	569,527	221,473	
		雑収入	10,000	6,000	4,000	
		受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
		経常収入計 (1)	35,872,000	34,984,257	887,743	
	支出	人件費支出	30,195,000	29,816,932	378,068	
		事務費支出	4,361,000	3,442,716	918,284	
		経常支出計 (2)	34,556,000	33,259,648	1,296,352	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,316,000	1,724,609	△ 408,609	
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
支出		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	816,000	786,856	29,144	
		財務支出計 (8)	816,000	786,856	29,144	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 816,000	△ 786,856	△ 29,144	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		500,000	937,753	△ 437,753		

前期末支払資金残高 (11)	0	16,732,363	△ 16,732,363	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	500,000	17,670,116	△ 17,170,116	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

居宅特別会計

	勘 定 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
		当 初 予算額	補 正 予算額	予備費充当額 流用等増減額	予 算 現 額			
経 常 活 動 入	介 護 保 険 収 入	32,768,000	2,300,000	0	35,068,000	34,388,730	679,270	
	居宅介護支援介護料収入	32,768,000	2,300,000	0	35,068,000	34,388,730	679,270	居宅介護支援介護給付費
	受 託 事 業 収 入	791,000	0	0	791,000	569,527	221,473	
	受 託 事 業 収 入	791,000	0	0	791,000	569,527	221,473	予防プラン受託事業収入 要介護保険認定調査委託料
	寄 附 金 収 入	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	
	寄 附 金 収 入	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	寄附金収入
	雑 収 入	10,000	0	0	10,000	6,000	4,000	
	雑 収 入	10,000	0	0	10,000	6,000	4,000	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	
支 出	人 件 費 支 出 計 (1)	33,572,000	2,300,000	0	35,872,000	34,984,257	887,743	
	職 員 俸 給	28,695,000	1,500,000	0	30,195,000	29,816,932	378,068	
	職 員 諸 手 当	7,002,000	1,500,000	1,336,681	9,838,681	9,838,681	0	正職員・契約職員 職員諸手当へ465,681円流用
	非 常 勤 職 員 給 与	941,000	0	△ 871,000	70,000	67,991	2,009	時間外勤務手当等諸手当 職員俸給から465,681円流用 非常勤職員給与から871,000円流用
	法 定 福 利 費 支 出	3,923,000	0	0	3,923,000	3,821,745	101,255	非常勤職員給与 職員諸手当へ871,000円流用 社会保険料
	福 利 厚 生 費 支 出	4,361,000	0	0	4,361,000	3,442,716	918,284	
	旅 費 交 通 費 支 出	107,000	0	0	107,000	89,455	17,545	互助会負担金、健康診断料他
	研 修 費 支 出	213,000	0	0	213,000	27,065	44,935	出張旅費
	消 耗 品 費 支 出	173,000	0	0	173,000	126,093	46,907	研修旅費他
	器 具 什 器 費 支 出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	事務用消耗品、書籍購入費他
支 出	印 刷 製 本 費	223,000	0	0	223,000	115,259	107,741	プリンターナード他
	水 道 光 熱 費	201,000	0	0	201,000	198,371	2,629	ガス、電気、水道料金

	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	修繕費	115,000	0	0	115,000	22,546	92,454	施設、自転車等修理代
	通信搬費	848,000	0	0	848,000	702,605	145,395	電話料金、郵便料金他
	会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	業務委託費	807,000	0	0	807,000	748,239	58,761	業務支援システム保守料他
	手数料	18,000	0	0	18,000	408	17,592	振込手数料他
	損害保険料	38,000	0	0	38,000	24,340	13,660	介護サービス損害保険料
	賃借料	1,379,000	0	0	1,379,000	1,297,042	81,958	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	109,000	0	0	109,000	57,000	52,000	香料
	経常支出計(2)	33,056,000	1,500,000	0	34,556,000	33,259,648	1,296,352	
	経常活動収支差額(1)-(2)=(3)	516,000	800,000	0	1,316,000	1,724,609	△ 408,609	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及備品取得支出	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	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	516,000	300,000	0	816,000	786,856	29,144	
	退職給与引当金積立預金積立支出	516,000	300,000	0	816,000	786,856	29,144	退職給与引当金積立預金の積立
	財務活動支出計(8)	516,000	300,000	0	816,000	786,856	29,144	
	財務活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	△ 516,000	△ 300,000	0	△ 816,000	△ 786,856	△ 29,144	
	当期資金収支差額合計(3)+(6)+(9)=(10)	0	500,000	0	500,000	937,753	△ 437,753	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	16,732,363	△ 16,732,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	500,000	0	500,000	17,670,116	△ 17,170,116	

平成 2 5 年度

監 査 報 告 書

平成25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26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 孝 

監 事 伊 藤 幸 寛 

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25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26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25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。