

平成17年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

1 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算現額	決算額	差額
大	中科目			
	基本財産運用収入	2,500,000	2,500,014	△ 14
	基本財産運用利息収入	2,500,000	2,500,014	△ 14
	補助金収入	100,994,000	100,982,000	12,000
	補助金収入	100,994,000	100,982,000	12,000
	受託事業収入	296,441,000	299,353,300	△ 2,912,300
	受託事業収入	296,441,000	299,353,300	△ 2,912,300
	自主事業収入	516,121,000	456,952,360	59,168,640
	家事援助等給付事業収入	73,700,000	57,564,306	16,135,694
	介護保険収入	387,436,000	349,748,361	37,687,639
	支援費収入	14,801,000	12,406,140	2,394,860
	ホームヘルプ個人利用料	3,921,000	8,158,514	△ 4,237,514
	移送サービス事業利用料	16,085,000	13,321,469	2,763,531
	権利擁護事業利用料	2,100,000	1,309,000	791,000
	地域福祉権利擁護事業利用料	120,000	0	120,000
	成年後見人報酬	2,160,000	760,000	1,400,000
	養成講習会受講料	3,000,000	2,062,600	937,400
	利用者負担金収入	12,798,000	11,621,970	1,176,030
	寄付金収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	寄付金収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	特定預金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
	雑収入	4,440,000	48,100,382	△ 43,660,382
	雑収入	4,440,000	48,100,382	△ 43,660,382
	当期収入合計 (A)	923,096,000	910,538,056	12,557,944
	前期繰越収支差額	157,000,000	247,441,789	△ 90,441,789
	収入合計 (B)	1,080,096,000	1,157,979,845	△ 77,883,845

2 支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算現額	決算額	差額
大	中科目			
事	業費	898,572,000	817,057,361	81,514,639
	啓発普及事業費	1,600,000	359,090	1,240,910
	ホームヘルパー養成等講習事業費	5,291,000	3,828,768	1,462,232
	調査研究開発事業費	520,000	263,330	256,670
	市民シルバー助け合い事業費	11,400,000	7,712,589	3,687,411
	高齢者総合センター管理費	68,155,000	55,924,850	12,230,150
	在宅介護支援事業費	58,398,000	56,198,485	2,199,515
	補助器具センター事業費	22,674,000	22,062,502	611,498
	デイサービス事業費	93,429,000	89,111,822	4,317,178
	北町高齢者センター事業費	88,300,000	80,914,844	7,385,156
	ケアマネジャー研修事業費	13,308,000	12,695,533	612,467
	生活支援事業費	20,782,000	19,895,993	886,007
	移送サービス事業費	30,442,000	27,081,750	3,360,250
	社会活動センター事業費	68,402,000	66,682,436	1,719,564
	有償在宅サービス事業費	119,100,000	108,694,688	10,405,312
	権利擁護事業費	9,400,000	6,737,666	2,662,334
	地域福祉権利擁護事業費	4,871,000	4,649,000	222,000
	成年後見事業費	560,000	67,347	492,653
	居宅介護支援事業費1	37,939,000	35,897,495	2,041,505
	居宅介護支援事業費2	27,788,000	22,109,668	5,678,332
	訪問介護サービス事業費	203,703,000	183,825,392	19,877,608
	居宅介護サービス事業費	12,510,000	12,344,113	165,887
一	般管理費	185,075,000	172,903,864	12,171,136
	人件費	64,210,000	55,793,474	8,416,526
	管理費	120,865,000	117,110,390	3,754,610
特	定預金支出	44,100,000	44,100,000	0
	老後福祉基金預金支出	31,600,000	31,600,000	0
	退職給与引当預金支出	12,500,000	12,500,000	0
予	備費	42,790,000	0	42,790,000
	予備費	42,790,000	0	42,790,000
当期支出合計(C)		1,170,537,000	1,034,061,225	136,475,775
当期収支差額(A-C)		△ 247,441,000	△ 123,523,169	△ 123,917,831
次期繰越収支差額(B-C)		△ 90,441,000	123,918,620	△ 214,359,620