

平成18年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

1 収入の部

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	比較増減	収入の内容説明
大	中科目				
	基本財産運用収入	2,496	2,500	△ 4	
	基本財産運用利息収入	2,496	2,500	△ 4	
	補助金収入	96,856	100,994	△ 4,138	
	補助金収入	96,856	100,994	△ 4,138	
	受託事業収入	325,036	296,441	28,595	
	受託事業収入	325,036	296,441	28,595	
	自主事業収入	442,076	516,121	△ 74,045	
	家事援助等給付事業収入	58,740	73,700	△ 14,960	
	介護保険収入	331,153	387,436	△ 56,283	
	居宅介護サービス収入	13,362	14,801	△ 1,439	
	ホームヘルプ個人利用料	6,500	3,921	2,579	
	移送サービス事業利用料	15,095	16,085	△ 990	
	権利擁護事業利用料	2,100	2,100	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料	60	120	△ 60	
	成年後見人報酬	1,200	2,160	△ 960	
	養成講習会受講料	1,500	3,000	△ 1,500	
	利用者負担金収入	12,366	12,798	△ 432	
	寄付金収入	35,000	1,000	34,000	
	寄付金収入	35,000	1,000	34,000	
	雑収入	4,036	4,440	△ 404	
	雑収入	4,036	4,440	△ 404	
	(特定預金取り崩し収入)		1,600	△ 1,600	
	当期収入合計(A)	905,500	923,096	△ 17,596	
	前期繰越収支差額	90,000	157,000	△ 67,000	
	収入合計(B)	995,500	1,080,096	△ 84,596	

2 支出の部

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	比較増減	支出の内容説明
大	中科目				
事	業費	875,160	895,572	△ 20,412	
	啓発普及事業費	1,000	1,600	△ 600	
	ホームヘルパー養成等講習事業費	2,260	5,291	△ 3,031	
	調査研究開発事業費	1,390	520	870	
	市民シルバー助け合い事業費	8,300	11,400	△ 3,100	
	高齢者総合センター管理費	56,300	65,155	△ 8,855	
	在宅介護支援事業費	53,995	58,398	△ 4,403	
	地域包括センター事業費	31,900	0	31,900	
	補助器具センター事業費	27,940	31,001	△ 3,061	
	デイサービス事業費	95,650	91,929	3,721	
	北町高齢者センター事業費	87,800	88,300	△ 500	
	ケアマネジャー研修センター事業費	13,420	13,308	112	
	生活支援事業費	19,580	20,782	△ 1,202	
	移送サービス事業費	31,865	30,442	1,423	
	社会活動センター事業費	71,350	61,575	9,775	
	有償在宅サービス事業費	105,730	119,100	△ 13,370	
	権利擁護事業費	4,465	9,400	△ 4,935	
	地域福祉権利擁護事業費	4,700	4,871	△ 171	
	成年後見事業費	8,510	560	7,950	
	居宅介護支援事業費	37,655	37,939	△ 284	
	訪問介護サービス事業費	199,210	203,703	△ 4,493	
	居宅介護サービス事業費	12,140	12,510	△ 370	
	(居宅介護サービス事業費2)	0	27,788	△ 27,788	
一	般管理費	87,040	80,424	6,616	
	人件費	48,615	57,700	△ 9,085	
	管理費	38,425	22,724	15,701	
特	定預金支出	13,300	44,100	△ 30,800	
	老後福祉基金預金支出	1,300	31,600	△ 30,300	
	退職給与引当預金支出	12,000	12,500	△ 500	
予	備費	20,000	60,000	△ 40,000	
	予備費	20,000	60,000	△ 40,000	
当期支出合計(C)		995,500	1,080,096	△ 84,596	
当期収支差額(A-C)		△ 90,000	△ 157,000	67,000	
次期繰越収支差額(B-C)		0	0	0	