

平成18年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書

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: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	2,496,000	2,500,000	△ 4,000
	基本財産運用利息収入	2,496,000	2,500,000	△ 4,000
	補助金収入	96,856,000	97,824,123	△ 968,123
	補助金収入	96,856,000	97,824,123	△ 968,123
	受託事業収入	325,036,000	315,028,292	10,007,708
	受託事業収入	325,036,000	315,028,292	10,007,708
	自主事業収入	442,076,000	433,223,592	8,852,408
	家事援助等給付事業収入	58,740,000	53,563,531	5,176,469
	介護保険収入	331,153,000	330,179,321	973,679
	居宅介護サービス収入	13,362,000	11,401,602	1,960,398
	ホームヘルプ個人利用料	6,500,000	8,756,048	△ 2,256,048
	移送サービス事業利用料	15,095,000	13,237,900	1,857,100
	権利擁護事業利用料	2,100,000	1,372,000	728,000
	地域福祉権利擁護事業利用料	60,000	0	60,000
	成年後見人報酬	1,200,000	2,040,000	△ 840,000
	養成講習会受講料	1,500,000	1,350,000	150,000
	利用者負担金収入	12,366,000	11,323,190	1,042,810
	寄付金収入	35,000,000	42,845,978	△ 7,845,978
	寄付金収入	35,000,000	42,845,978	△ 7,845,978
	特定預金取崩収入	28,000,000	27,600,000	400,000
	雑収入	4,036,000	22,751,395	△ 18,715,395
	雑収入	4,036,000	22,751,395	△ 18,715,395
	当期収入合計 (A)	933,500,000	941,773,380	△ 8,273,380
	前期繰越収支差額	90,000,000	123,918,620	△ 33,918,620
	収入合計 (B)	1,023,500,000	1,065,692,000	△ 42,192,000

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	889,860,000	824,760,104	65,099,896
	啓 発 普 及 事 業 費	1,000,000	140,392	859,608
	ホームヘルパー養成等講習事業費	2,260,000	2,074,550	185,450
	調 査 研 究 開 発 事 業 費	1,390,000	415,500	974,500
	シルバー助け合い事業費	8,300,000	8,152,048	147,952
	高齢者総合センター管理費	58,188,051	58,188,051	0
	在 宅 介 護 支 援 事 業 費	54,964,752	54,964,752	0
	地 域 包 括 支 援 事 業 費	29,528,151	26,250,000	3,278,151
	補助器具センター事業費	27,866,314	27,866,314	0
	デ イ サービス 事 業 費	97,300,000	92,031,605	5,268,395
	北町高齢者センター事業費	87,800,000	83,463,316	4,336,684
	ケアマネジャー研修事業費	13,555,732	13,555,732	0
	生 活 支 援 事 業 費	19,580,000	15,706,818	3,873,182
	移送サービス事業費	31,865,000	29,005,093	2,859,907
	社会活動センター事業費	69,152,000	68,809,487	342,513
	有償在宅サービス事業費	115,820,000	109,309,791	6,510,209
	権 利 擁 護 事 業 費	4,465,000	4,084,256	380,744
	地域福祉権利擁護事業費	4,850,000	4,382,655	467,345
	成 年 後 見 事 業 費	8,360,000	3,250,322	5,109,678
	居 宅 介 護 支 援 事 業 費	42,265,000	41,888,996	376,004
	訪問介護サービス事業費	199,210,000	171,958,270	27,251,730
	居宅介護サービス事業費	12,140,000	9,262,156	2,877,844
一	般 管 理 費	96,615,000	88,034,347	8,580,653
	人 件 費	54,940,000	52,088,314	2,851,686
	管 理 費	41,675,000	35,946,033	5,728,967
特	定 預 金 支 出	33,300,000	20,300,000	13,000,000
	老後福祉基金預金支出	1,300,000	1,300,000	0
	退職給与引当預金支出	12,000,000	0	12,000,000
	減価償却引当預金支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000
予	備 費	3,725,000	0	3,725,000
	予 備 費	3,725,000	0	3,725,000
当 期 支 出 合 計 (C)		1,023,500,000	933,094,451	90,405,549
当 期 収 支 差 額 (A - C)		△ 90,000,000	8,678,929	△ 98,678,929
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B - C)		0	132,597,549	△ 132,597,549