

平成19年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支予算書

平成19年4月1日から平成20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	2,500	2,496	4	
	基本財産運用利息収入	2,500	2,496	4	
	補助金収入	94,221	96,856	△ 2,635	
	補助金収入	94,221	96,856	△ 2,635	
	受託事業収入	306,082	325,036	△ 18,954	
	受託事業収入	306,082	325,036	△ 18,954	
	自主事業収入	443,435	442,076	1,359	
	家事援助等給付事業収入	62,450	58,740	3,710	
	介護保険収入	332,949	331,153	1,796	
	居宅介護サービス収入	11,130	13,362	△ 2,232	
	ホームヘルプ個人利用料	8,175	6,500	1,675	
	移送サービス事業利用料	14,135	15,095	△ 960	
	権利擁護事業利用料	1,680	2,100	△ 420	
	地域福祉権利擁護事業利用料	60	60	0	
	成年後見人報酬	2,160	1,200	960	
	養成講習会受講料	1,750	1,500	250	
	利用者負担金収入	8,946	12,366	△ 3,420	
	寄付金収入	100,000	35,000	65,000	
	寄付金収入	100,000	35,000	65,000	
	特定預金取崩収入	6,000	0	6,000	
	退職給与引当預金取崩収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	3,672	4,036	△ 364	
	雑収入	3,672	4,036	△ 364	
	当期収入合計(A)	955,910	905,500	50,410	
	前期繰越収支差額	68,000	90,000	△ 22,000	
	収入合計(B)	1,023,910	995,500	28,410	

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	871,303	875,160	△ 3,857	
	啓発普及事業費	1,000	1,000	0	
	ホームヘルパー養成等講習事業費	2,961	2,260	701	
	調査研究開発事業費	630	1,390	△ 760	
	市民シルバー助け合い事業費	8,326	8,300	26	
	高齢者総合センター管理費	59,710	56,300	3,410	
	在宅介護支援事業費	56,513	53,995	2,518	
	地域包括センター事業費	30,898	31,900	△ 1,002	
	補助器具センター事業費	25,008	27,940	△ 2,932	
	デイサービス事業費	89,909	95,650	△ 5,741	
	北町高齢者センター事業費	91,913	87,800	4,113	
	ケアマネジャー研修センター事業費	13,551	13,420	131	
	生活支援事業費	11,384	19,580	△ 8,196	
	移送サービス事業費	31,272	31,865	△ 593	
	社会活動センター事業費	64,861	71,350	△ 6,489	
	有償在宅サービス事業費	120,474	105,730	14,744	
	権利擁護事業費	6,108	4,465	1,643	
	地域福祉権利擁護事業費	4,843	4,700	143	
	成年後見事業費	4,554	8,510	△ 3,956	
	居宅介護支援事業費	43,944	37,655	6,289	
	訪問介護サービス事業費	192,612	199,210	△ 6,598	
	居宅介護サービス事業費	10,832	12,140	△ 1,308	
一	般管理費	120,007	87,040	32,967	
	人件費	58,751	48,615	10,136	
	管理費	61,256	38,425	22,831	
特	定預金支出	12,600	13,300	△ 700	
	老後福祉基金預金支出	1,300	1,300	0	
	退職給与引当預金支出	5,600	12,000	△ 6,400	
	減価償却資産引当預金支出	5,700	0	5,700	
予	備費	20,000	20,000	0	
	予備費	20,000	20,000	0	
当期支出合計(C)		1,023,910	995,500	28,410	
当期収支差額(A-C)		△ 68,000	△ 90,000	22,000	
次期繰越収支差額(B-C)		0	0	0	