

平成20年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	2,626,756	△ 126,756
	基本財産運用利息収入	2,500,000	2,626,756	△ 126,756
	特定資産運用収入	1,530,000	1,622,991	△ 92,991
	特定資産利息収入	1,530,000	1,622,991	△ 92,991
	補助金収入	73,893,000	74,540,716	△ 647,716
	補助金収入	73,893,000	74,540,716	△ 647,716
	受託事業収入	288,303,000	264,267,452	24,035,548
	受託事業収入	288,303,000	264,267,452	24,035,548
	自主事業収入	448,519,000	408,823,024	39,695,976
	家事援助等給付事業収入	79,568,000	74,536,142	5,031,858
	介護保険収入	331,023,000	294,306,592	36,716,408
	支援費収入	12,341,000	10,571,587	1,769,413
	認知症高齢者見守り支援事業収入	140,000	204,250	△ 64,250
	ホームヘルプ個人利用料	10,900,000	11,950,058	△ 1,050,058
	権利擁護事業利用料	1,680,000	1,778,000	△ 98,000
	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	1,800,000	4,779,000	△ 2,979,000
	養成講習会受講料	1,512,000	519,135	992,865
	利用者負担金収入	9,495,000	10,178,260	△ 683,260
	寄付金収入	500,000	20,118,744	△ 19,618,744
	寄付金収入	500,000	20,118,744	△ 19,618,744
	特定預金取崩収入	0		0
	雑収入	2,591,000	7,338,031	△ 4,747,031
	雑収入	2,591,000	7,338,031	△ 4,747,031
	当期収入合計 (A)	817,836,000	779,337,714	38,498,286
	前期繰越収支差額	134,000,000	244,013,306	△ 110,013,306
	収入合計 (B)	951,836,000	1,023,351,020	△ 71,515,020

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	837,641,000	761,552,335	76,088,665
	啓発普及事業費	1,785,000	1,414,695	370,305
	ホームヘルパー養成等講習事業費	4,949,000	4,581,660	367,340
	調査研究開発事業費	1,785,000	1,262,220	522,780
	市民シルバー助け合い事業費	9,721,000	9,598,842	122,158
	高齢者総合センター管理費	70,009,000	64,007,293	6,001,707
	在宅介護支援事業費	54,583,000	48,588,853	5,994,147
	地域包括支援センター事業費	30,265,000	29,073,258	1,191,742
	補助器具センター事業費	21,656,000	19,001,584	2,654,416
	デイサービス事業費	90,422,000	86,111,242	4,310,758
	北町高齢者センター事業費	91,655,000	87,322,289	4,332,711
	ケアマネジャー研修事業費	13,621,000	13,284,112	336,888
	生活支援事業費	12,429,000	11,938,458	490,542
	社会活動センター事業費	59,116,000	55,050,294	4,065,706
	有償在宅サービス事業費	124,208,000	118,948,696	5,259,304
	権利擁護事業費	8,561,000	8,157,183	403,817
	地域福祉権利擁護事業費	4,084,000	3,961,000	123,000
	成年後見事業費	7,244,000	6,888,068	355,932
	居宅介護支援事業費1	20,814,000	19,671,079	1,142,921
	訪問介護サービス事業費	198,331,000	161,390,480	36,940,520
	居宅介護サービス事業費	12,403,000	11,301,029	1,101,971
一	般管理費	83,441,000	69,275,356	14,165,644
	人件費	50,582,000	47,567,706	3,014,294
	管理費	32,859,000	21,707,650	11,151,350
特	定預金支出	10,500,000	9,650,000	850,000
	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	5,200,000	4,350,000	850,000
	減価償却引当資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0
固	定資産取得支出	1,254,000	2,189,943	△ 935,943
	什器備品購入支出	1,017,000	953,043	63,957
	ソフトウェア購入支出	237,000	1,236,900	△ 999,900
予	備費	19,000,000	0	19,000,000
	予備費	19,000,000	0	19,000,000
当期支出合計(C)		951,836,000	842,667,634	109,168,366
当期収支差額(A - C)		△ 134,000,000	△ 63,329,920	△ 70,670,080
次期繰越収支差額(B - C)		0	180,683,386	△ 180,683,386