

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書

【事業活動収入の部】

(単位:円)

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)	決算額 (E)	比較 (F)=(D)-(E)	備考
大	中							
小								
	基本財産運用収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,098,000	▲ 8,000	
	基本財産利息収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,098,000	▲ 8,000	
	基本財産利息収入	4,090,000			4,090,000	4,098,000	▲ 8,000	
	特定資産運用収入	2,884,000	0	0	2,884,000	1,815,108	1,068,892	
	特定資産利息収入	2,884,000	0	0	2,884,000	1,815,108	1,068,892	
	特定資産利息収入	2,884,000			2,884,000	1,815,108	1,068,892	
	自主事業収入	408,875,000	6,000,000	0	414,875,000	390,274,286	24,600,714	
	家事援助等給付事業収入	77,150,000	6,000,000	0	83,150,000	77,825,171	5,324,829	
	福祉資金貸付利用料収入	45,320,000	6,000,000		51,320,000	48,264,463	3,055,537	
	現金払利用料収入	31,830,000			31,830,000	29,560,708	2,269,292	
	介護保険収入	290,229,000	0	0	290,229,000	260,912,495	29,316,505	
	居宅介護支援給付費収入	21,193,000			21,193,000	17,792,946	3,400,054	
	通所介護サービス給付費収入	118,814,000			118,814,000	109,864,284	8,949,716	
	訪問介護サービス給付費収入	123,500,000			123,500,000	110,946,266	12,553,734	
	利用者負担金収入	26,722,000			26,722,000	22,308,999	4,413,001	
	居宅介護サービス事業収入	7,345,000	0	0	7,345,000	9,196,747	▲ 1,851,747	
	居宅介護サービス給付費収入	6,611,000			6,611,000	9,026,722	▲ 2,415,722	
	利用者負担金収入	734,000			734,000	170,025	563,975	
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,305,202	▲ 305,202	
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000			10,000,000	10,305,202	▲ 305,202	
	認知症高齢者見守り支援事業収入	900,000	0	0	900,000	1,287,500	▲ 387,500	
	利用者負担金収入	900,000			900,000	1,287,500	▲ 387,500	
	権利擁護事業利用料収入	1,680,000	0	0	1,680,000	2,280,000	▲ 600,000	
	権利擁護事業利用料収入	1,680,000			1,680,000	2,280,000	▲ 600,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000			60,000	0	60,000	
	成年後見人報酬収入	7,200,000	0	0	7,200,000	16,460,000	▲ 9,260,000	
	成年後見人報酬収入	7,200,000			7,200,000	16,460,000	▲ 9,260,000	
	養成講習会受講料収入	1,512,000	0	0	1,512,000	756,800	755,200	
	養成講習会受講料収入	1,512,000			1,512,000	756,800	755,200	
	利用者負担金収入	12,799,000	0	0	12,799,000	11,250,371	1,548,629	
	食事負担金収入	12,224,000			12,224,000	10,381,360	1,842,640	
	サービス利用負担金収入	13,000			13,000	0	13,000	
	その他負担金収入	562,000			562,000	869,011	▲ 307,011	
	受託事業収入	254,763,000	▲ 7,368,000	0	247,395,000	228,774,246	18,620,754	
	北町高齢者センター受託料収入	30,088,000	▲ 5,368,000	0	24,720,000	14,380,545	10,339,455	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220,000			4,220,000	4,218,166	1,834	
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555,000			3,555,000	3,549,698	5,302	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	21,473,000	▲ 5,368,000		16,105,000	5,753,681	10,351,319	
	デイ食事助成事業受託料収入	840,000			840,000	859,000	▲ 19,000	
	高齢者総合センター受託料収入	198,240,000	▲ 2,000,000	0	196,240,000	186,266,109	9,973,891	
	社会活動センター事業受託料収入	72,576,000			72,576,000	70,356,373	2,219,627	
	補助器具センター事業受託料収入	28,097,000			28,097,000	24,566,311	3,530,689	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	42,984,000	▲ 2,000,000		40,984,000	37,217,426	3,766,574	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	31,736,000			31,736,000	31,736,479	▲ 479	
	境南小ふれあいサロン運営 事業受託料収入	1,417,000			1,417,000	1,353,480	63,520	
	介護予防教室業務受託料収入	105,000			105,000	105,000	0	
	認知症相談業務受託料収入	126,000			126,000	126,000	0	
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000			1,316,000	1,316,700	▲ 700	
	デイ食事助成事業受託料収入	920,000			920,000	853,000	67,000	
	食事サービス事業受託料収入	2,100,000			2,100,000	1,770,900	329,100	
	サービス事業者振興事業受託料収入	283,000			283,000	283,500	▲ 500	
	地域包括支援センター ランチ受託料収入	16,318,000			16,318,000	16,318,440	▲ 440	
	住宅改修事前審査業務受託料収入	262,000			262,000	262,500	▲ 500	
	ホームヘルプセンター受託料収入	15,960,000	0	0	15,960,000	18,025,785	▲ 2,065,785	
	ホームヘルプセンター受託料収入	15,660,000			15,660,000	17,725,785	▲ 2,065,785	
	認知症高齢者見守り支援 事業研修受託料収入	300,000			300,000	300,000	0	
	要介護認定調査受託料収入	3,654,000	0	0	3,654,000	4,078,200	▲ 424,200	
	要介護認定調査受託料収入	3,528,000			3,528,000	3,998,400	▲ 470,400	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000			126,000	79,800	46,200	

大	中	小	科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)	決算額 (E)	比較 (F)=(D)-(E)	備考
			地域福祉権利擁護事業受託料収	4,187,000	0	0	4,187,000	4,149,000	38,000	東社協受託料
			地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,187,000			4,187,000	4,149,000	38,000	
			生活援助員業務受託料収入	2,634,000	0	0	2,634,000	1,874,607	759,393	
			都営武蔵野アパートシルバーピア 生活援助員業務受託料収入	2,634,000			2,634,000	1,874,607	759,393	
			補助金等収入	92,265,000	0	0	92,265,000	92,167,078	97,922	
			地方公共団体補助金収入	75,307,000	0	0	75,307,000	75,336,007	▲ 29,007	
			運営費補助金収入	62,376,000			62,376,000	62,377,007	▲ 1,007	武蔵野市補助金
			市民シルバー助け合い事業補助金収入	6,293,000			6,293,000	6,293,000	0	武蔵野市補助金
			権利擁護事業補助金収入	3,614,000			3,614,000	3,614,000	0	武蔵野市補助金
			成年後見人制度活用推進事業補助金収入	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	武蔵野市補助金
			住宅改修支援事業補助金収入	24,000			24,000	52,000	▲ 28,000	武蔵野市補助金
			補助金収入	9,915,000	0	0	9,915,000	7,080,967	2,834,033	
			介護職員処遇改善交付金収入	9,915,000			9,915,000	7,080,967	2,834,033	東京都交付金
			負担金収入	7,043,000	0	0	7,043,000	9,750,104	▲ 2,707,104	
			負担金収入	7,043,000			7,043,000	9,750,104	▲ 2,707,104	武蔵野市負担金
			寄付金収入	500,000	109,935,000	0	110,435,000	115,430,023	▲ 4,995,023	
			寄付金収入	500,000	109,935,000	0	110,435,000	115,430,023	▲ 4,995,023	
			寄付金収入	500,000	109,935,000		110,435,000	115,430,023	▲ 4,995,023	
			雑収入	3,370,000	0	0	3,370,000	4,916,287	▲ 1,546,287	
			雑収入	3,370,000	0	0	3,370,000	4,916,287	▲ 1,546,287	
			雑収入	3,369,000			3,369,000	4,915,522	▲ 1,546,522	
			受取利息収入	1,000			1,000	765	235	
			事業活動収入計	766,747,000	108,567,000	0	875,314,000	837,475,028	37,838,972	

【事業活動支出の部】

事業費支出	753,547,000	6,939,000	8,161,000	768,647,000	695,103,547	73,543,453	
事業費支出	753,547,000	6,939,000	8,161,000	768,647,000	695,103,547	73,543,453	
給料手当支出	351,413,000	▲ 7,368,000	1,276,000	345,321,000	326,214,087	19,106,913	
臨時雇賃金支出	121,835,000		1,196,000	123,031,000	109,752,322	13,278,678	
退職給付支出	4,633,000		385,000	5,018,000	4,632,000	386,000	
法定福利費支出	52,576,000		1,152,000	53,728,000	48,751,618	4,976,382	
福利厚生費支出	3,064,000		1,000	3,065,000	2,075,580	989,420	
旅費交通費支出	508,000		▲ 9,000	499,000	184,580	314,420	
通信運搬費支出	5,649,000	▲ 3,000	▲ 42,000	5,604,000	4,609,433	994,567	
消耗什器備品費支出	1,955,000	1,014,000	270,000	3,239,000	1,089,498	2,149,502	
消耗品費支出	7,334,000	▲ 2,000	▲ 28,000	7,304,000	5,120,079	2,183,921	
医薬材料費支出	530,000			530,000	131,181	398,819	
給食材料費支出	12,912,000		▲ 25,000	12,887,000	10,898,523	1,988,477	
新聞図書費支出	562,000		0	562,000	402,019	159,981	
修繕費支出	5,661,000		▲ 515,000	5,146,000	1,903,952	3,242,048	
印刷製本費支出	4,576,000		▲ 42,000	4,534,000	2,419,406	2,114,594	
燃料費支出	1,290,000			1,290,000	963,596	326,404	
光熱水料費支出	1,870,000		116,000	1,986,000	1,930,318	55,682	
賃借料支出	22,230,000		▲ 597,000	21,633,000	18,514,171	3,118,829	
保険料支出	3,369,000			3,369,000	3,115,950	253,050	
諸謝金支出	14,382,000	▲ 825,000	3,814,000	17,371,000	16,806,596	564,404	
租税公課支出	3,538,000		710,000	4,248,000	3,819,100	428,900	
渉外費(交際費)支出	300,000	▲ 24,000	80,000	356,000	110,032	245,968	
会議費支出	1,044,000	▲ 37,000	171,000	1,178,000	836,205	341,795	
研修費支出	1,002,000		18,000	1,020,000	361,420	658,580	
諸会費支出	220,000			220,000	186,000	34,000	
扶助費支出	41,606,000	6,000,000		47,606,000	45,311,632	2,294,368	
ヘルパー派遣支出	1,000,000		▲ 648,000	352,000	0	352,000	
活動費支出	12,360,000		▲ 1,082,000	11,278,000	10,961,836	316,164	
委託費支出	71,179,000	8,194,000	1,900,000	81,273,000	71,015,105	10,257,895	
手数料支出	3,016,000			3,016,000	2,533,225	482,775	
雑支出	1,933,000	▲ 10,000	60,000	1,983,000	454,083	1,528,917	
管理費支出	92,166,000	11,136,000	1,100,000	104,402,000	91,402,812	12,999,188	
管理費支出	92,166,000	11,136,000	1,100,000	104,402,000	91,402,812	12,999,188	
役員報酬支出	1,524,000		134,000	1,658,000	1,658,000	0	
給料手当支出	55,503,000		▲ 2,064,000	53,439,000	47,848,244	5,590,756	
臨時雇賃金支出	0		590,000	590,000	586,595	3,405	
退職給付費用支出	4,624,000	10,794,000	1,340,000	16,758,000	16,755,949	2,051	

大	中	科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較	備 考
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(D)-(E)	
		小							
		法定福利費支出	7,150,000			7,150,000	6,266,957	883,043	
		福利厚生費支出	86,000			86,000	45,927	40,073	
		旅費交通費支出	100,000			100,000	36,460	63,540	
		通信運搬費支出	882,000		84,000	966,000	965,450	550	
		消耗什器備品費支出	300,000			300,000	73,752	226,248	
		消耗品費支出	600,000			600,000	534,002	65,998	
		新聞図書費支出	100,000		1,000	101,000	100,800	200	
		修繕費支出	300,000		264,000	564,000	553,908	10,092	
		印刷製本費支出	720,000		▲ 191,000	529,000	287,280	241,720	
		燃料費支出	63,000		35,000	98,000	93,061	4,939	
		賃借料支出	3,373,000	92,000	105,000	3,570,000	3,569,905	95	
		保険料支出	0		2,000	2,000	1,130	870	
		諸謝金支出	300,000			300,000	53,333	246,667	
		租税公課支出	6,920,000		▲ 400,000	6,520,000	2,425,400	4,094,600	
		渉外費(交際費)支出	50,000		▲ 11,000	39,000	0	39,000	
		会議費支出	50,000			50,000	23,650	26,350	
		研修費支出	300,000			300,000	187,507	112,493	
		諸会費支出	200,000			200,000	176,800	23,200	
		委託費支出	8,346,000	250,000		8,596,000	7,476,986	1,119,014	
		光熱水料費支出	232,000		11,000	243,000	242,321	679	
		手数料支出	393,000		400,000	793,000	589,555	203,445	
		雑支出	50,000		800,000	850,000	849,840	160	
		事業活動支出計	845,713,000	18,075,000	9,261,000	873,049,000	786,506,359	86,542,641	
		事業活動収支差額	▲ 78,966,000	90,492,000	▲ 9,261,000	2,265,000	50,968,669	▲ 48,703,669	

事業活動収入(合計)	766,747,000	108,567,000	0	875,314,000	837,475,028	37,838,972	
事業活動支出(合計)	845,713,000	18,075,000	9,261,000	873,049,000	786,506,359	86,542,641	
事業活動収支差額(a)	▲ 78,966,000	90,492,000	▲ 9,261,000	2,265,000	50,968,669	▲ 48,703,669	

【投資活動収支の部】

投資活動収入							
<特定資産取崩収入>	5,472,000	68,268,000	0	73,740,000	56,140,249	17,599,751	
退職給付引当資産取崩収入	4,072,000	12,134,000	0	16,206,000	0	16,206,000	
退職給付引当資産取崩収入	4,072,000	12,134,000	0	16,206,000	0	16,206,000	
老後福祉預金取崩収入	1,400,000	56,134,000	0	57,534,000	56,140,249	1,393,751	
老後福祉預金取崩収入	1,400,000	56,134,000	0	57,534,000	56,140,249	1,393,751	ヘルパー講習受講料 返還金に充当 @40,000×35
投資活動収入計	5,472,000	68,268,000	0	73,740,000	56,140,249	17,599,751	
投資活動支出							
<特定資産取得支出>	6,210,000	10,794,000	1,340,000	18,344,000	116,144,500	▲ 97,800,500	
老後福祉基金資産積立支出	500,000	10,794,000	1,340,000	12,634,000	110,434,500	▲ 97,800,500	
老後福祉基金資産積立支出	500,000	10,794,000	1,340,000	12,634,000	110,434,500	▲ 97,800,500	
退職給付引当資産積立支出	1,710,000	0	0	1,710,000	1,710,000	0	
退職給付引当資産積立支出	1,710,000	0	0	1,710,000	1,710,000	0	固有職員2名減(H22年度退職)
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	H21年度実績額
<固定資産取得支出>	320,000	45,921,000	▲ 300,000	45,941,000	42,011,530	3,929,470	
建物付属設備建設支出	0	42,079,000	▲ 1,970,000	40,109,000	38,095,244	2,013,756	
建物付属設備建設支出	0	42,079,000	▲ 1,970,000	40,109,000	38,095,244	2,013,756	
車両運搬具購入支出	0	142,000	140,000	282,000	280,035	1,965	
車両運搬具購入支出	0	142,000	140,000	282,000	280,035	1,965	
什器備品購入支出	320,000	3,700,000	▲ 140,000	3,880,000	1,971,375	1,908,625	□什器備品
什器備品購入支出	320,000	3,700,000	▲ 140,000	3,880,000	1,971,375	1,908,625	・管理(電話光回線工事)
建設仮勘定支出	0	0	1,670,000	1,670,000	1,664,876	5,124	□什器備品
建設仮勘定支出	0	0	1,670,000	1,670,000	1,664,876	5,124	・管理(電話光回線工事)
投資活動支出計	6,530,000	56,715,000	1,040,000	64,285,000	158,156,030	▲ 93,871,030	
投資活動収支差額(b)	▲ 1,058,000	11,553,000	▲ 1,040,000	9,455,000	▲ 102,015,781	111,470,781	

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)	決算額 (E)	比較 (F)=(D)-(E)	備考
大	中	小						

【財務活動支出の部】

財務活動収入								
*****		0	0	0	0	0	0	
*****		0			0		0	
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	
財務活動支出							0	
*****		0	0	0	0	0	0	
*****		0			0		0	
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(c)		0	0	0	0	0	0	

【予備費】

予備費支出	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
予備費支出	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
予備費支出	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	
予備費支出計(d)	15,000,000	1,706,000	▲ 10,301,000	6,405,000	0	6,405,000	

当期収支差額(e)=a+b+c-d	▲ 95,024,000	100,339,000	0	5,315,000	▲ 51,047,112	56,362,112	
前期繰越収支差額(f)	95,024,000	0	0	95,024,000	112,776,648	▲ 17,752,648	平成21年度繰越額 112,776,648
次期繰越収支差額(g)=e+f					61,729,536		平成22年度繰越額 61,729,536