

平成23年度 財団法人武蔵野市福祉公社 決算額事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費		
大	中	小																		
<b>I 事業活動収支の部</b>																				
<b>1. 事業活動収入</b>																				
基本財産運用収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,954	4,124,954
基本財産利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,954	4,124,954
基本財産利息収入																			4,124,954	4,124,954
特定資産運用収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,665	3,499,665
特定資産利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,665	3,499,665
特定資産利息収入																			3,499,665	3,499,665
自主事業収入		67,277,241	0	2,240,000	0	15,958,000	13,233,615	130,083,660	9,802,593	1,435,750	756,800	0	4,440,740	0	81,279,328	53,820	63,031,670	0	389,593,217	
家事援助等給付事業収入		67,277,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,277,241	
福祉資金貸付利用料収入		37,505,125																	37,505,125	
現金払利用料収入		29,772,116																	29,772,116	
介護保険収入		0	0	0	0	0	13,233,615	120,933,616	0	0	0	0	4,440,740	0	74,882,001	0	57,904,330	0	271,394,302	
居宅介護支援給付費収入							13,233,615						4,440,740						17,674,355	
通所介護サービス給付費収入															67,601,237		51,754,751		119,355,988	
訪問介護サービス給付費収入								110,169,337											110,169,337	
利用者負担金収入								10,764,279							7,280,764		6,149,579		24,194,622	
居宅介護サービス事業収入		0	0	0	0	0	0	9,802,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,802,593	
居宅介護サービス給付費収入									9,654,277										9,654,277	
利用者負担金収入									148,316										148,316	
ホームヘルプ個人利用料収入		0	0	0	0	0	0	9,150,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150,044	
ホームヘルプ個人利用料収入									9,150,044										9,150,044	
認知症高齢者見守り支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,750	
利用者負担金収入										1,435,750									1,435,750	
権利擁護事業利用料収入		0	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000	
権利擁護事業利用料収入				2,240,000															2,240,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入							0												0	
成年後見人報酬収入		0	0	0	0	15,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,958,000	
成年後見人報酬収入						15,958,000													15,958,000	
養成講習会受講料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,800	0	0	0	0	0	0	0	756,800	
養成講習会受講料収入											756,800								756,800	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,397,327	53,820	5,127,340	0	11,578,487	
食事負担金収入															6,173,400	53,820	4,583,800		10,811,020	
その他負担金収入															223,927		543,540		767,467	
受託事業収入		0	0	0	4,155,000	0	0	0	0	17,062,814	300,000	60,108,732	52,450,670	19,283,357	10,239,585	54,447,825	6,485,398	0	224,533,381	
北町高齢者センター受託料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,485,398	0	6,485,398	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入																	4,220,443		4,220,443	
デイサービス管理運営事業受託料収入																	1,482,155		1,482,155	

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計			
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費				
大	中	小																				
																	0		0			
																				0		
																				782,800		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,108,732	44,886,190	19,283,357	10,239,585	54,447,825	0	0		188,965,689		
												15,040,624				53,087,548				68,128,172		
												5,877,569		19,020,857							24,898,426	
												15,501,050	26,134,990								41,636,040	
												23,689,489			7,356,485						31,045,974	
																	1,360,277				1,360,277	
																					105,000	
																					126,000	
																					1,316,700	
																					924,000	
																					1,959,100	
																					283,500	
																					16,920,000	
																					262,500	
		0	0	0	0	0	0	0	0	17,062,814	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0		17,362,814	
										17,062,814												17,062,814
											300,000											300,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,100	0	0	0	0	0	0		3,299,100	
																					3,192,000	
																					107,100	
		0	0	0	4,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,155,000	
					4,155,000																	4,155,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,265,380	0	0	0	0	0	0		4,265,380	
													4,265,380									4,265,380
		24,500,000	396,000	9,250,000	0	3,414,000	0	5,353,905	0	0	1,220,000	0	60,000	0	1,430,153	0	550,059	68,792,362			114,966,479	
		24,500,000	396,000	9,250,000	0	3,414,000	0	0	0	0	1,220,000	0	60,000	0	0	0	0	58,470,980			97,310,980	
		24,500,000	396,000								1,220,000										58,470,980	84,586,980
				9,250,000																		9,250,000
			0			3,414,000																3,414,000
													60,000									60,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,521,382	8,521,382	
																					8,521,382	8,521,382
		0	0	0	0	0	0	5,353,905	0	0	0	0	0	0	1,430,153	0	550,059	0			7,334,117	
								5,353,905							1,430,153		550,059					7,334,117
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	
																					1,800,000	1,800,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,753,906	20,753,906	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,753,906	20,753,906	

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費		
大	中	小																		
		0																	20,753,906	20,753,906
雑収入		159,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	183,200	10,715	0	0	523,850	1,298,200	1,940,815	268,097	4,443,877	
	雑収入	159,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	183,200	10,715	0	0	523,850	1,298,200	1,940,815	268,097	4,443,877	
	雑収入	159,000		60,000							183,200	10,715			523,850	1,298,200	1,940,815	267,140	4,442,920	
	受取利息収入																	957	957	
事業活動収入計		91,936,241	396,000	11,550,000	4,155,000	19,372,000	13,233,615	135,437,565	9,802,593	18,498,564	2,460,000	60,119,447	56,951,410	19,283,357	93,472,916	55,799,845	72,007,942	97,438,984	761,915,479	

## 2. 事業活動支出

事業費支出		104,280,047	733,029	7,182,534	4,155,000	6,002,534	14,806,523	141,922,226	7,910,080	21,435,830	3,846,718	59,557,622	56,951,410	19,283,357	93,472,916	56,977,980	71,886,667	0	670,404,473
事業費支出		104,280,047	733,029	7,182,534	4,155,000	6,002,534	14,806,523	141,922,226	7,910,080	21,435,830	3,846,718	59,557,622	56,951,410	19,283,357	93,472,916	56,977,980	71,886,667	0	670,404,473
	給料手当支出	47,666,005	245,460	4,350,380	3,224,000	3,825,862	11,710,239	55,672,408	3,252,850	7,806,837	1,951,709	26,045,447	46,049,599	12,132,820	49,644,462	15,682,037	29,495,101		318,755,216
	臨時雇賃金支出			1,045,800	27,000	747,150		65,999,226	4,060,589	12,181,763				2,253,500	2,370,365	1,757,189	13,155,956		103,598,538
	退職給付支出	1,368,240	0	0	0	0		336,536	21,034	50,480	12,620	584,040	554,720	448,080	952,080	528,120	392,070		5,248,020
	法定福利費支出	6,690,538	83,734	989,279	358,000	995,935	1,749,111	9,583,910	519,369	1,246,487	311,622	3,770,665	5,734,486	1,795,166	7,511,449	2,217,067	4,522,234		48,079,052
	福利厚生費支出	132,275	1,618	12,847	0	12,253	42,255	691,520	39,107	110,742	6,581	352,965	20,700	7,200	79,725	10,800	540,886		2,061,474
	旅費交通費支出	7,740		10,500	30,000	0	10,090	22,440				5,820	26,460	5,080	27,500	9,920	23,390		178,940
	通信運搬費支出	761,828	0	93,723	119,000	0	144,322	2,132,932				765,998	85,854	320	12,865	204,153	276,289		4,597,284
	消耗什器備品費支出	72,315		0		23,615		0				54,750	172,000	371,593	1,268,002	127,764	115,027		2,205,066
	消耗品費支出	452,208	0		44,000	0	46,538	475,530	0	0	168,698	825,416	217,283	144,593	657,616	429,446	1,196,535		4,657,863
	医薬材料費支出	9,598						0					67,688		41,006		75,888		194,180
	給食材料費支出	135,336											0	5,726,235	141,919	5,236,068			11,239,558
	新聞図書費支出	31,850				13,180	0	31,725				94,200	30,900	18,030	0	127,840			347,725
	修繕費支出	61,059		0			10,900	112,140				3,546,246	13,125	6,489	231,284	38,041	1,130,380		5,149,664
	燃料費支出	129,916						72,242				21,158	15,629	15,961	206,326		528,446		989,678
	印刷製本費支出	746,615	0	0	0	0	1,064,493				0	677,239			0	0	153,842		2,642,189
	光熱水料費支出	176,854	6,217	24,460	0	52,775	82,595	323,827	17,131	39,521	11,988					56,151			791,519
	賃借料支出	2,395,704	0	505	233,000	58,590	317,952	2,183,640				3,194,598	1,282,380	352,800	1,428,375	288,098	4,199,496		15,935,138
	保険料支出	498,088				141,790		1,048,085			0	46,260	127,230	47,180	348,820	731,880	592,300		3,581,633
	諸謝金支出	0	0		120,000			150,000			448,000		303,333	0	1,727,400	13,034,761	171,666		15,955,160
	租税公課支出	77,200				20,000		56,400		0		873,900	278,200	600,500	20,500	1,734,600	256,800		3,918,100
	渉外費支出	49,270						0				0					15,000		64,270
	会議費支出	29,857		0	0	0		24,209			0	0	96,480	0	57,040	12,800	415,994		636,380
	研修費支出	27,648		0			17,000	86,500				0	128,800	0	49,350	0	800		310,098
	諸会費支出											10,200	52,500		53,700	0	72,200		188,600
	扶助費支出	34,626,450												979,875					35,606,325
	24時間ヘルパー派遣支出	0																	0
	活動費支出	6,342,037													1,055,362		3,302,020		10,699,419
	委託費支出	1,316,040	396,000	650,000	0	111,384	647,136	1,188,883			837,500	18,273,366	1,667,888		19,737,715	19,872,639	4,398,521		69,097,072
	手数料支出	446,020		5,040			28,385	665,580	0			415,354	26,155	122,200	247,709	73,435	1,379,123		3,409,001

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費		
大	中	小																		
		雑支出	29,356	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0	27,160	112,795		267,311	
		管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,884,602	117,884,602	
		管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,884,602	117,884,602	
		役員報酬支出																1,394,000	1,394,000	
		給料手当支出																62,536,840	62,536,840	
		臨時雇賃金支出																0	0	
		退職給付費用支出																14,754,563	14,754,563	
		法定福利費支出																8,332,049	8,332,049	
		福利厚生費支出																68,189	68,189	
		旅費交通費支出																41,460	41,460	
		通信運搬費支出																803,432	803,432	
		消耗什器備品費支出																305,255	305,255	
		消耗品費支出																851,902	851,902	
		医薬材料費支出																	0	
		給食材料費支出																	0	
		新聞図書費支出																103,450	103,450	
		修繕費支出																319,326	319,326	
		燃料費支出																92,881	92,881	
		印刷製本費支出																514,935	514,935	
		光熱水料費支出																128,910	128,910	
		賃借料支出																16,116,234	16,116,234	
		保険料支出																124,320	124,320	
		諸謝金支出																110,420	110,420	
		租税公課支出																2,376,850	2,376,850	
		渉外費支出																7,100	7,100	
		会議費支出																16,240	16,240	
		研修費支出																412,059	412,059	
		諸会費支出																186,800	186,800	
		扶助費支出																	0	
		24時間ヘルパー派遣支出																	0	
		活動費支出																	0	
		委託費支出																8,112,384	8,112,384	
		手数料支出																175,003	175,003	
		雑支出																0	0	
		事業活動支出計	104,280,047	733,029	7,182,534	4,155,000	6,002,534	14,806,523	141,922,226	7,910,080	21,435,830	3,846,718	59,557,622	56,951,410	19,283,357	93,472,916	56,977,980	71,886,667	117,884,602	788,289,075
		事業活動収支差額	▲ 12,343,806	▲ 337,029	4,367,466	0	13,369,466	▲ 1,572,908	▲ 6,484,661	1,892,513	▲ 2,937,266	▲ 1,386,718	561,825	0	0	0	▲ 1,178,135	121,275	▲ 20,445,618	▲ 26,373,596