

平成17年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支予算書

平成17年4月1日から平成18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	小科目				
	基本財産運用収入		2,500	2,000	500	
		基本財産運用利息収入	2,500	2,000	500	
	補助金収入		100,994	104,172	3,178	
		補助金収入	100,994	104,172	3,178	
	受託事業収入		296,441	300,940	4,499	
		受託事業収入	296,441	300,940	4,499	
	自主事業収入		516,121	528,276	12,155	
		家事援助等給付事業収入	73,700	71,000	2,700	
		介護保険収入	387,436	407,385	19,949	
		支援費収入	14,801	14,273	528	
		ホームヘルプ個人利用料	3,921	4,630	709	
		移送サービス事業利用料	16,085	17,245	1,160	
		権利擁護事業利用料	2,100	921	1,179	
		地域福祉権利擁護事業利用料	120	120	0	
		成年後見人報酬	2,160	200	1,960	
		養成講習会受講料	3,000	0	3,000	
		利用者担金収入	12,798	12,502	296	
	寄付金収入		1,000	3,000	2,000	
		寄付金収入	1,000	3,000	2,000	
	特定預金取崩収入		1,600	1,250	350	
		老後福祉基金預金取崩収入	1,600	1,250	350	
	雑収入		4,440	3,162	1,278	
		雑収入	4,440	3,162	1,278	
	当期収入合計(A)		923,096	942,800	19,704	
	前期繰越収支差額		157,000	140,000	17,000	
	収入合計(B)		1,080,096	1,082,800	2,704	

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	小科目				
事		業費	895,572	906,808	11,236	
		啓発普及事業費	1,600	1,400	200	
		ホームヘルパー養成等講習事業費	5,291	4,482	809	
		調査研究開発事業費	520	730	210	
		シルバー助け合い事業費	11,400	9,022	2,378	
		高齢者総合センター管理費	65,155	68,496	3,341	
		在宅介護支援事業費	58,398	62,423	4,025	
		補助器具センター事業費	31,001	35,409	4,408	
		デイサービス事業費	91,929	91,614	315	
		北町高齢者センター事業費	88,300	77,800	10,500	
		ケアマネジャー研修事業費	13,308	14,550	1,242	
		生活支援事業費	20,782	16,475	4,307	
		移送サービス事業費	30,442	30,858	416	
		社会活動センター事業費	61,575	61,606	31	
		有償在宅サービス事業費	119,100	75,200	43,900	
		権利擁護事業費	9,400	8,084	1,316	
		地域福祉権利擁護事業費	4,871	4,120	751	
		成年後見事業費	560	750	190	
		居宅介護支援事業費1	37,939	38,300	361	
		居宅介護支援事業費2	27,788	28,337	549	
		訪問介護サービス事業費	203,703	247,679	43,976	
		居宅介護サービス事業費	12,510	14,273	1,763	
一		般管理費	80,424	71,742	8,682	
		人件費	57,700	57,742	42	
		管理費	22,724	14,000	8,724	
特		定預金支出	44,100	24,250	19,850	
		老後福祉基金預金支出	31,600	11,250	20,350	
		退職給与引当預金支出	12,500	13,000	500	
予		備費	60,000	80,000	20,000	
		予備費	60,000	80,000	20,000	
当期支出合計(C)			1,080,096	1,082,800	2,704	
当期収支差額(A - C)			157,000	140,000	17,000	
次期繰越収支差額(B - C)			0	0	0	