

平成19年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書

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: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	2,500,000	0
	基本財産運用利息収入	2,500,000	2,500,000	0
	補助金収入	94,221,000	94,201,000	20,000
	補助金収入	94,221,000	94,201,000	20,000
	受託事業収入	306,082,000	287,269,422	18,812,578
	受託事業収入	306,082,000	287,269,422	18,812,578
	自主事業収入	443,435,000	448,842,490	△ 5,407,490
	家事援助等給付事業収入	62,450,000	67,477,809	△ 5,027,809
	介護保険収入	332,949,000	321,512,112	11,436,888
	居宅介護サービス収入	11,130,000	11,558,287	△ 428,287
	ホームヘルプ個人利用料	8,175,000	14,023,162	△ 5,848,162
	移送サービス事業利用料	14,135,000	13,985,900	149,100
	権利擁護事業利用料	1,680,000	1,624,000	56,000
	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	2,160,000	4,930,000	△ 2,770,000
	養成講習会受講料	1,750,000	1,500,000	250,000
	利用者負担金収入	8,946,000	12,231,220	△ 3,285,220
	寄付金収入	100,000,000	187,261,327	△ 87,261,327
	寄付金収入	100,000,000	187,261,327	△ 87,261,327
	特定預金取崩収入	6,000,000	5,800,000	200,000
	雑収入	3,672,000	7,342,402	△ 3,670,402
	雑収入	3,672,000	7,342,402	△ 3,670,402
	当期収入合計 (A)	955,910,000	1,033,216,641	△ 77,306,641
	前期繰越収支差額	68,000,000	132,597,549	△ 64,597,549
	収入合計 (B)	1,023,910,000	1,165,814,190	△ 141,904,190

(単位:円)

勘定科目		予算現額	決算額	差額
大	中科目			
事	業費	874,803,000	801,348,877	73,454,123
	啓発普及事業費	1,000,000	133,464	866,536
	ホームヘルパー養成等講習事業費	2,961,000	1,932,778	1,028,222
	調査研究開発事業費	630,000	160,000	470,000
	シルバー助け合い事業費	8,326,000	7,742,893	583,107
	高齢者総合センター管理費	60,030,000	58,642,679	1,387,321
	在宅介護支援事業費	56,513,000	52,849,941	3,663,059
	地域包括支援事業費	30,898,000	29,014,666	1,883,334
	補助器具センター事業費	25,008,000	18,899,716	6,108,284
	デイサービス事業費	89,909,000	81,892,140	8,016,860
	北町高齢者センター事業費	95,413,000	91,827,285	3,585,715
	ケアマネジャー研修事業費	13,551,000	12,882,358	668,642
	生活支援事業費	11,384,000	11,308,601	75,399
	移送サービス事業費	31,272,000	28,250,960	3,021,040
	社会活動センター事業費	70,626,000	69,035,317	1,590,683
	有償在宅サービス事業費	120,474,000	115,066,104	5,407,896
	権利擁護事業費	6,108,000	5,753,095	354,905
	地域福祉権利擁護事業費	4,843,000	4,358,000	485,000
	成年後見事業費	4,554,000	3,761,186	792,814
	居宅介護支援事業費	37,859,000	29,088,558	8,770,442
	訪問介護サービス事業費	192,612,000	169,041,155	23,570,845
	居宅介護サービス事業費	10,832,000	9,707,981	1,124,019
一	般管理費	120,007,000	110,722,007	9,284,993
	人件費	57,721,000	54,452,142	3,268,858
	管理費	62,286,000	56,269,865	6,016,135
特	定預金支出	12,600,000	9,730,000	2,870,000
	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	5,600,000	5,430,000	170,000
	減価償却引当預金支出	5,700,000	3,000,000	2,700,000
予	備費	16,500,000	0	16,500,000
	予備費	16,500,000	0	16,500,000
当期支出合計(C)		1,023,910,000	921,800,884	102,109,116
当期収支差額(A - C)		△ 68,000,000	111,415,757	△ 179,415,757
次期繰越収支差額(B - C)		0	244,013,306	△ 244,013,306