

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支決算参考資料(事業別一覧)

【収入の部】

(単位:円)

事業番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計	
科 目		啓発普及	ホームヘルパー養成等講習	調査研究開発	市民シブパル助け合い	高齢者総合センター管理運営	在宅介護支援センター	補助器具センター	デイサービス	社会活動センター	北町高齢者センター	生活支援	有償在宅サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護	成年後見	居宅介護支援	訪問介護サービス	居宅介護サービス	事務所移転事業	管理費		
大	中																						
I 事業活動収支の部																							
1. 事業活動収入																							
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	0	0	0	4,098,000	4,098,000
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	0	0	0	4,098,000	4,098,000
基本財産利息収入																						4,098,000	4,098,000
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	0	0	0	1,815,108	1,815,108
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	0	0	0	1,815,108	1,815,108
特定資産利息収入																						1,815,108	1,815,108
自主事業収入		0	756,800	0	0	0	4,245,419	0	71,417,811	102,960	61,849,766	1,287,500	77,825,171	2,280,000	0	16,460,000	13,547,527	131,304,585	9,196,747	0	0	0	390,274,286
家事援助等給付事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,825,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,825,171
福祉資金貸付利用料収入													48,264,463										48,264,463
現金払利用料収入													29,560,708										29,560,708
介護保険収入		0	0	0	0	0	4,245,419	0	65,249,720	0	56,870,446	0	0	0	0	0	13,547,527	120,999,383	0	0	0	0	260,912,495
居宅介護支援給付費収入							4,245,419										13,547,527						17,792,946
通所介護サービス給付費収入									58,893,783		50,970,501												109,864,284
訪問介護サービス給付費収入																		110,946,266					110,946,266
利用者負担金収入									6,355,937		5,899,945							10,053,117					22,308,999
居宅介護サービス収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,196,747	0	0	0	9,196,747
居宅介護サービス給付費収入																			9,026,722				9,026,722
利用者負担金収入																			170,025				170,025
ホームヘルプ個人利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,305,202	0	0	0	0	10,305,202
ホームヘルプ個人利用料収入																			10,305,202				10,305,202
認知症高齢者見守り支援収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500
利用者負担金収入												1,287,500											1,287,500
権利擁護事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000
権利擁護事業利用料収入														2,280,000									2,280,000
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	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入																							0
成年後見人報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,460,000	0	0	0	0	0	16,460,000
成年後見人報酬収入																	16,460,000						16,460,000
養成講習会受講料収入		0	756,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6,168,091	102,960	4,979,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250,371
食事負担金収入											5,870,800	102,960	4,407,600										10,381,360
サービス利用負担金収入																							0
その他負担金収入									297,291		571,720												869,011
受託事業収入		0	300,000	0	0	62,819,175	47,725,381	19,291,607	7,336,900	55,045,853	14,380,545	17,725,785	0	0	4,149,000	0	0	0	0	0	0	0	228,774,246
北町高齢者センター受託料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,380,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,380,545
小規模ハウス管理運営事業受託料収入											4,218,166												4,218,166
デイサービス管理運営事業受託料収入											3,549,698												3,549,698
生活支援デイサービス事業受託料収入											5,753,681												5,753,681
デイ食事助成事業受託料収入											859,000												859,000

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支決算参考資料(事業別一覧)

【収入の部】

(単位:円)

事業番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計	
科 目		啓発普及	ホームヘルパー養成等講習	調査研究開発	市民シルバー助け合い	高齢者総合センター管理運営	在宅介護支援センター	補助器具センター	デイサービス	社会活動センター	北町高齢者センター	生活支援	有償在宅サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護	成年後見	居宅介護支援	訪問介護サービス	居宅介護サービス	事務所移転事業	管理費		
大	中																						
	高齢者総合センター受託料収入	0	0	0	0	62,819,175	41,772,574	19,291,607	7,336,900	55,045,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,266,109	
	社会活動センター事業受託料収入					16,664,000				53,692,373												70,356,373	
	補助器具センター事業受託料収入					5,537,204		19,029,107														24,566,311	
	在宅介護支援センター事業受託料収入					13,594,492	23,622,934															37,217,426	
	生活支援デイサービス事業受託料収入					27,023,479			4,713,000													31,736,479	
	城南ふるれあいサロン運営事業受託料収入									1,353,480												1,353,480	
	介護予防教室業務受託料収入						105,000															105,000	
	認知症相談業務受託料収入						126,000															126,000	
	介護保険窓口業務受託料収入						1,316,700															1,316,700	
	デイ食事助成事業受託料収入								853,000													853,000	
	食事サービス事業受託料収入								1,770,900													1,770,900	
	サービス事業者振興事業受託料収入						283,500															283,500	
	地域包括支援センタープラン受託料						16,318,440															16,318,440	
	住宅改修事前審査業務受託事業料収入							262,500														262,500	
	ホームヘルプセンター受託料収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	17,725,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,025,785	
	ホームヘルプセンター受託料収入										17,725,785												17,725,785
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料		300,000																			300,000	
	要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	4,078,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,078,200	
	要介護認定調査受託料収入					3,998,400																3,998,400	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入					79,800																79,800	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,000	0	0	0	0	0	0	4,149,000	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入														4,149,000							4,149,000	
	生活援助員業務受託料収入	0	0	0	0	0	1,874,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,607	
	都営武蔵野アパートシルバーピア						1,874,607															1,874,607	
	補助金等収入	150,000	1,220,000	1,196,000	6,293,000	0	52,000	0	1,380,789	0	531,073	0	19,000,000	3,614,000	0	2,850,000	0	5,169,105	0	0	50,711,111	92,167,078	
	地方公共団体補助金収入	150,000	1,220,000	1,196,000	6,293,000	0	52,000	0	0	0	0	0	19,000,000	3,614,000	0	2,850,000	0	0	0	0	40,961,007	75,336,007	
	運営費補助金収入		1,220,000	1,196,000									19,000,000									40,961,007	
	市民シルバー助け合い事業補助金収入				6,293,000																	6,293,000	
	権利擁護事業補助金収入													3,614,000								3,614,000	
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	150,000														2,850,000						3,000,000	
	住宅改修支援事業補助金収入						52,000															52,000	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,380,789	0	531,073	0	0	0	0	0	0	5,169,105	0	0	0	7,080,967	
	介護職員処遇改善交付金収入								1,380,789		531,073							5,169,105				7,080,967	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,750,104	9,750,104	
	負担金収入								0		0							0				9,750,104	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,430,023	115,430,023	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,430,023	115,430,023	
	寄付金収入																					115,430,023	
	雑収入	0	187,200	0	0	11,876	0	0	473,250	981,100	2,014,667	0	154,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	1,034,194	4,916,287
	雑収入	0	187,200	0	0	11,876	0	0	473,250	981,100	2,014,667	0	154,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	1,034,194	4,916,287
	雑収入		187,200			11,876			473,250	981,100	2,014,667		154,000	60,000								1,033,429	4,915,522
	受取利息収入																				765	765	
	収入合計 (A)	150,000	2,464,000	1,196,000	6,293,000	62,831,051	52,022,800	19,291,607	80,608,750	56,129,913	78,776,051	19,013,285	96,979,171	5,954,000	4,149,000	19,310,000	13,547,527	136,473,690	9,196,747	0	173,088,436	837,475,028	

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支決算参考資料(事業別一覧)

【支出の部】

(単位:円)

事業番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計	
科目	啓発普及	ホームヘルパー養成等講習	調査研究開発	市民シルバークル	高齢者総合センター管理運営	在宅介護支援センター	補助器具センター	デイサービス	社会活動センター	北町高齢者センター	生活支援	有償在宅サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護	成年後見	居宅介護支援	訪問介護サービス	居宅介護サービス	事務所移転事業	管理費		
大中小																						
2. 事業活動支出																						
事業費支出	985,175	4,429,742	1,051,656	6,307,030	57,579,395	52,022,800	19,186,607	87,880,504	54,838,516	78,776,051	16,205,078	124,741,848	5,043,972	4,149,000	7,060,256	15,533,046	143,503,093	12,236,020	3,573,758	0	695,103,547	
事業費支出	985,175	4,429,742	1,051,656	6,307,030	57,579,395	52,022,800	19,186,607	87,880,504	54,838,516	78,776,051	16,205,078	124,741,848	5,043,972	4,149,000	7,060,256	15,533,046	143,503,093	12,236,020	3,573,758	0	695,103,547	
給料手当支出	831,796	2,051,763	1,049,656	4,990,770	26,441,966	43,001,118	11,986,860	45,817,158	13,892,592	32,905,959	6,839,216	54,425,947	2,598,564	3,224,000	4,990,770	11,664,782	56,081,563	3,419,607				326,214,087
臨時雇賃金支出							2,320,500	4,149,840	2,259,756	16,399,087	8,174,001		1,048,960	26,000	756,825		66,443,352	8,174,001				109,752,322
退職給付支出	18,000	12,240		108,000	192,000	480,000	384,000	768,000	288,000	384,000	40,800	1,368,000	72,000		162,000		334,560	20,400				4,632,000
法定福利費支出	119,100	311,173		714,589	3,423,553	5,458,702	1,762,595	7,047,781	1,999,828	4,913,759	1,037,248	8,576,986	475,686	358,000	714,589	1,667,703	9,651,702	518,624				48,751,618
福利厚生費支出	1,656	6,255		9,935	300,254	19,200	7,200	87,405	10,500	534,287	20,851	147,004	12,023		14,903	38,925	854,756	10,426				2,075,580
旅費交通費支出					15,240	26,160	5,490	28,380	6,720	27,930		5,220		24,000		3,080	42,360					184,580
通信運搬費支出					761,611	132,192		15,200	239,505	290,822		755,402		151,000	713	124,648	2,119,090		19,250			4,609,433
消耗什器備品費支出					153,537		148,296	147,850	17,700	404,295		131,460	86,360									1,089,498
消耗品費支出		220,610			906,891	212,426	160,580	637,344	371,622	1,441,330		476,952		31,000	47,498	3,635	586,734		23,457			5,120,079
医薬材料費支出						28,213		24,704		32,728		15,347					30,189					131,181
給食材料費支出								5,340,531	193,805	5,217,584		146,603										10,898,523
新聞図書費支出					95,200	41,670		13,200		127,840		50,030			4,440		69,639					402,019
修繕費支出					1,090,962	2,415	15,890	184,917	18,150	444,152		21,411				16,000	110,055					1,903,952
印刷製本費支出					630,784					219,116		823,729			43,050		702,727					2,419,406
燃料費支出					23,817	15,046	30,322	152,896		526,888		148,301					66,326					963,596
光熱水料費支出	14,623	28,201		87,736					81,566		92,962	436,598	58,491		131,604	194,275	711,300	92,962				1,930,318
賃借料支出					2,899,380	597,972	426,972	1,177,194	323,344	4,466,971		4,096,446		256,000	75,950	1,159,542	3,034,400					18,514,171
保険料支出					36,830	54,410	39,570	336,540	731,880	491,230		408,030			6,530		1,010,930					3,115,950
諸謝金支出		623,000				138,888		1,795,000	12,904,498	161,210		70,000		79,000			105,000		930,000			16,806,596
租税公課支出					861,500	244,300	719,700	18,300	1,706,500	258,800		10,000										3,819,100
渉外費支出										5,000		50,000								55,032		110,032
会議費支出			2,000			160,681		77,992	12,320	450,738		61,916	888				48,270		21,400			836,205
研修費支出					2,000	67,000		55,960		6,500		58,960				6,000	165,000					361,420
諸会費支出					10,200	52,500		51,700		71,600												186,000
扶助費支出							1,162,332					44,149,300										45,311,632
ヘルパー派遣支出																						0
活動費支出								1,000,000		3,394,400		6,567,436										10,961,836
委託費支出		1,086,500		396,000	19,419,441	1,267,407		18,750,753	19,688,034	4,094,707		1,364,130	691,000		111,384	630,756	990,374		2,524,619			71,015,105
手数料支出					310,869	22,500	16,300	192,009	76,410	1,252,550		322,140				23,700	316,747					2,533,225
雑支出		90,000			3,360			9,850	15,786	252,568		54,500					28,019					454,083
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,402,812	91,402,812
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,402,812	91,402,812
役員報酬支出																					1,658,000	1,658,000
給料手当支出																					47,848,244	47,848,244
臨時雇賃金支出																					586,595	586,595
退職給付支出																					16,755,949	16,755,949
法定福利費支出																					6,266,957	6,266,957
福利厚生費支出																					45,927	45,927
旅費交通費支出																					36,460	36,460
通信運搬費支出																					965,450	965,450

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支決算参考資料(事業別一覧)

【支出の部】

(単位:円)

事業番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計			
科目		啓発普及	ホームヘルパー 養成等講習	調査研究 開発	市民シルバ ー助け合い	高齢者総合 センター 管理運営	在宅介護 支援セン ター	補助器具 センター	デイサービ ス	社会活動 センター	北町高齢者 センター	生活支援	有償在宅 サービス	権利擁護	地域福祉 権利擁護	成年後見	居宅介護 支援	訪問介護 サービス	居宅介護 サービス	事務所 移転事業	管理費				
大	中																								
	消耗什器備品費支出																						73,752	73,752	
	消耗品費支出																						534,002	534,002	
	新聞図書費支出																						100,800	100,800	
	修繕費支出																						553,908	553,908	
	印刷製本費支出																						287,280	287,280	
	燃料費支出																						93,061	93,061	
	賃借料支出																						3,569,905	3,569,905	
	保険料支出																						1,130	1,130	
	諸謝金支出																						53,333	53,333	
	租税公課支出																						2,425,400	2,425,400	
	渉外費支出																							0	0
	会議費支出																						23,650	23,650	
	研修費支出																						187,507	187,507	
	諸会費支出																						176,800	176,800	
	委託費支出																						7,476,986	7,476,986	
	光熱水料費支出																						242,321	242,321	
	手数料支出																						589,555	589,555	
	雑支出																						849,840	849,840	
支出合計 (B)		985,175	4,429,742	1,051,656	6,307,030	57,579,395	52,022,800	19,186,607	87,880,504	54,838,516	78,776,051	16,205,078	124,741,848	5,043,972	4,149,000	7,060,256	15,533,046	143,503,093	12,236,020	3,573,758	91,402,812	786,506,359			
収支差額 (C)=A-B		▲ 835,175	▲ 1,965,742	144,344	▲ 14,030	5,251,656	0	105,000	▲ 7,271,754	1,291,397	0	2,808,207	▲ 27,762,677	910,028	0	12,249,744	▲ 1,985,519	▲ 7,029,403	▲ 3,039,273	▲ 3,573,758	81,685,624	50,968,669			

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支決算参考資料(事業別一覧)

【固定資産取得支出の部】

(単位:円)

事業番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計	
科目		啓発普及	ホームヘルパー養成等講習	調査研究開発	市民シルバー助け合い	高齢者総合センター管理運営	在宅介護支援センター	補助器具センター	デイサービス	社会活動センター	北町高齢者センター	生活支援	有償在宅サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護	成年後見	居宅介護支援	訪問介護サービス	居宅介護サービス	事務所移転事業	管理費		
大	中																						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	367,160	0	105,000	0	0	0	0	138,625	1,120,350	0	0	0	0	0	0	37,807,120	2,473,275	42,011,530
	建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,118,744	976,500	38,095,244
	建物付属設備建設支出																				37,118,744	976,500	38,095,244
	車両運搬具購入支出	0	0	0	0	141,410	0	0	0	0	0	0	138,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,035
	車両運搬具購入支出					141,410							138,625										280,035
	什器備品購入支出	0	0	0	0	225,750	0	105,000	0	0	0	0	1,120,350	0	0	0	0	0	0	0	▲976,500	1,496,775	1,971,375
	什器備品購入支出					225,750		105,000					1,120,350								▲976,500	1,496,775	1,971,375
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,876	0	1,664,876
	建設仮勘定支出																				1,664,876		1,664,876
事業別支出計(D)		0	0	0	0	367,160	0	105,000	0	0	0	0	138,625	1,120,350	0	0	0	0	0	0	37,807,120	2,473,275	42,011,530

【事業活動収支、固定資産取得支出の合計】

事業番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計	
科目		啓発普及	ホームヘルパー養成等講習	調査研究開発	市民シルバー助け合い	高齢者総合センター管理運営	在宅介護支援センター	補助器具センター	デイサービス	社会活動センター	北町高齢者センター	生活支援	有償在宅サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護	成年後見	居宅介護支援	訪問介護サービス	居宅介護サービス	事務所移転事業	管理費		
大	中																						
	事業活動収入(A)	150,000	2,464,000	1,196,000	6,293,000	62,831,051	52,022,800	19,291,607	80,608,750	56,129,913	78,776,051	19,013,285	96,979,171	5,954,000	4,149,000	19,310,000	13,547,527	136,473,690	9,196,747	0	173,088,436	837,475,028	
	事業活動支出(B)	985,175	4,429,742	1,051,656	6,307,030	57,579,395	52,022,800	19,186,607	87,880,504	54,838,516	78,776,051	16,205,078	124,741,848	5,043,972	4,149,000	7,060,256	15,533,046	143,503,093	12,236,020	3,573,758	91,402,812	786,506,359	
	固定資産取得支出(D)	0	0	0	0	367,160	0	105,000	0	0	0	0	138,625	1,120,350	0	0	0	0	0	0	37,807,120	2,473,275	42,011,530
	収支差額(E)=A-B-D	▲835,175	▲1,965,742	144,344	▲14,030	4,884,496	0	0	▲7,271,754	1,291,397	0	2,808,207	▲27,901,302	▲210,322	0	12,249,744	▲1,985,519	▲7,029,403	▲3,039,273	▲41,380,878	79,212,349	8,957,139	