

平成23年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書

(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							
<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		4,090,000	0	0	4,090,000	4,124,954	▲ 34,954	
	基本財産利息収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,124,954	▲ 34,954	
	基本財産利息収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,124,954	▲ 34,954	
特定資産運用収入		3,647,000	0	0	3,647,000	3,499,665	147,335	
	特定資産利息収入	3,647,000	0	0	3,647,000	3,499,665	147,335	
	特定資産利息収入	3,647,000	0	0	3,647,000	3,499,665	147,335	
自主事業収入		405,200,000	0	0	405,200,000	389,593,217	15,606,783	
家事援助等給付事業収入		77,295,000	0	0	77,295,000	67,277,241	10,017,759	
	福祉資金貸付利用料収入	43,473,000	0	0	43,473,000	37,505,125	5,967,875	
	現金払利用料収入	33,822,000	0	0	33,822,000	29,772,116	4,049,884	
介護保険収入		278,747,000	0	0	278,747,000	271,394,302	7,352,698	
	居宅介護支援給付費収入	18,649,000	0	0	18,649,000	17,674,355	974,645	
	通所介護サービス給付費収入	121,260,000	0	0	121,260,000	119,355,988	1,904,012	
	訪問介護サービス給付費収入	112,643,000	0	0	112,643,000	110,169,337	2,473,663	
	利用者負担金収入	26,195,000	0	0	26,195,000	24,194,622	2,000,378	
居宅介護サービス事業収入		8,666,000	0	0	8,666,000	9,802,593	▲ 1,136,593	
	居宅介護サービス給付費収入	7,799,000	0	0	7,799,000	9,654,277	▲ 1,855,277	
	利用者負担金収入	867,000	0	0	867,000	148,316	718,684	
ホームヘルプ個人利用料収入		10,000,000	0	0	10,000,000	9,150,044	849,956	
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	9,150,044	849,956	
認知症高齢者見守り支援事業収入		1,250,000	0	0	1,250,000	1,435,750	▲ 185,750	
	利用者負担金収入	1,250,000	0	0	1,250,000	1,435,750	▲ 185,750	
権利擁護事業利用料収入		2,520,000	0	0	2,520,000	2,240,000	280,000	
	権利擁護事業利用料収入	2,520,000	0	0	2,520,000	2,240,000	280,000	
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	0	0	60,000	0	60,000	
成年後見人報酬収入		12,960,000	0	0	12,960,000	15,958,000	▲ 2,998,000	
	成年後見人報酬収入	12,960,000	0	0	12,960,000	15,958,000	▲ 2,998,000	
養成講習会受講料収入		1,080,000	0	0	1,080,000	756,800	323,200	
	養成講習会受講料収入	1,080,000	0	0	1,080,000	756,800	323,200	
利用者負担金収入		12,622,000	0	0	12,622,000	11,578,487	1,043,513	
	食事負担金収入	12,036,000	0	0	12,036,000	10,811,020	1,224,980	
	その他負担金収入	586,000	0	0	586,000	767,467	▲ 181,467	
受託事業収入		255,357,000	0	0	255,357,000	224,533,381	30,823,619	
北町高齢者センター受託料収入		19,059,000	0	0	19,059,000	6,485,398	12,573,602	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220,000	0	0	4,220,000	4,220,443	▲ 443	
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555,000	0	0	3,555,000	1,482,155	2,072,845	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	10,463,000	0	0	10,463,000	0	10,463,000	
	デイ食事助成事業受託料収入	821,000	0	0	821,000	782,800	38,200	
高齢者総合センター受託料収入		205,108,000	0	0	205,108,000	188,965,689	16,142,311	
	社会活動センター事業受託料収入	72,022,000	0	0	72,022,000	68,128,172	3,893,828	
	補助器具センター事業受託料収入	28,860,000	0	0	28,860,000	24,898,426	3,961,574	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	46,016,000	0	0	46,016,000	41,636,040	4,379,960	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	35,099,000	0	0	35,099,000	31,045,974	4,053,026	
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,277	68,723	
	介護予防教室業務受託料収入	105,000	0	0	105,000	105,000	0	
	認知症相談業務受託料収入	126,000	0	0	126,000	126,000	0	
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000	0	0	1,316,000	1,316,700	▲ 700	
	デイ食事助成事業受託料収入	920,000	0	0	920,000	924,000	▲ 4,000	
	食事サービス事業受託料収入	1,750,000	0	0	1,750,000	1,959,100	▲ 209,100	
	サービス事業者振興事業受託料収入	283,000	0	0	283,000	283,500	▲ 500	
	地域包括支援センターランチ受託料収入	16,920,000	0	0	16,920,000	16,920,000	0	
	住宅改修事前審査業務受託料収入	262,000	0	0	262,000	262,500	▲ 500	
ホームヘルプセンター受託料収入		18,350,000	0	0	18,350,000	17,362,814	987,186	
	ホームヘルプセンター受託料収入	18,050,000	0	0	18,050,000	17,062,814	987,186	
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300,000	0	0	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	3,299,100	354,900	

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								
	要介護認定調査受託料収入	3,528,000	0	0	3,528,000	3,192,000	336,000	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000	0	0	126,000	107,100	18,900	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082,000	0	0	4,082,000	4,155,000	▲ 73,000	東社協受託料
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,082,000	0	0	4,082,000	4,155,000	▲ 73,000	
	生活援助員業務受託料収入	5,104,000	0	0	5,104,000	4,265,380	838,620	
	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	5,104,000	0	0	5,104,000	4,265,380	838,620	
	補助金等収入	114,146,000	0	0	114,146,000	114,966,479	▲ 820,479	
	地方公共団体補助金収入	97,274,000	0	0	97,274,000	97,310,980	▲ 36,980	
	運営費補助金収入	84,586,000	0	0	84,586,000	84,586,980	▲ 980	武蔵野市補助金
	権利擁護事業補助金収入	9,250,000	0	0	9,250,000	9,250,000	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	3,414,000	0	0	3,414,000	3,414,000	0	武蔵野市補助金
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	60,000	▲ 36,000	武蔵野市補助金
	負担金収入	10,069,000	0	▲ 1,000,000	9,069,000	8,521,382	547,618	
	負担金収入	10,069,000	0	▲ 1,000,000	9,069,000	8,521,382	547,618	武蔵野市負担金
	補助金収入	6,803,000	0	0	6,803,000	7,334,117	▲ 531,117	
	介護職員処遇改善交付金収入	6,803,000	0	0	6,803,000	7,334,117	▲ 531,117	東京都交付金
	助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	
	助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	
	寄付金収入	500,000	19,433,000	0	19,933,000	20,753,906	▲ 820,906	
	寄付金収入	500,000	19,433,000	0	19,933,000	20,753,906	▲ 820,906	
	寄付金収入	500,000	19,433,000	0	19,933,000	20,753,906	▲ 820,906	
	雑収入	3,398,000	0	0	3,398,000	4,443,877	▲ 1,045,877	
	雑収入	3,398,000	0	0	3,398,000	4,443,877	▲ 1,045,877	
	雑収入	3,397,000	0	0	3,397,000	4,442,920	▲ 1,045,920	
	受取利息収入	1,000	0	0	1,000	957	43	
	事業活動収入計	786,338,000	19,433,000	0	805,771,000	761,915,479	43,855,521	

## 2. 事業活動支出

事業費支出	744,724,000	500,000	▲ 2,728,000	742,496,000	670,404,473	72,091,527	
事業費支出	744,724,000	500,000	▲ 2,728,000	742,496,000	670,404,473	72,091,527	
給料手当支出	351,105,000	0	▲ 1,104,000	350,001,000	318,755,216	31,245,784	
臨時雇賃金支出	107,953,000	0	1,006,000	108,959,000	103,598,538	5,360,462	
退職給付支出	6,352,000	0	344,000	6,696,000	5,248,020	1,447,980	
法定福利費支出	58,557,000	0	▲ 807,000	57,750,000	48,079,052	9,670,948	
福利厚生費支出	2,973,000	0	▲ 10,000	2,963,000	2,061,474	901,526	
旅費交通費支出	538,000	0	▲ 9,000	529,000	178,940	350,060	
通信運搬費支出	5,338,000	0	12,000	5,350,000	4,597,284	752,716	
消耗什器備品費支出	5,636,000	500,000	▲ 1,702,000	4,434,000	2,205,066	2,228,934	
消耗品費支出	7,362,000	0	▲ 289,000	7,073,000	4,657,863	2,415,137	
医薬材料費支出	405,000	0	0	405,000	194,180	210,820	
給食材料費支出	12,251,000	0	▲ 756,000	11,495,000	11,239,558	255,442	
新聞図書費支出	529,000	0	▲ 19,000	510,000	347,725	162,275	
修繕費支出	5,358,000	0	404,000	5,762,000	5,149,664	612,336	
燃料費支出	1,297,000	0	▲ 52,000	1,245,000	989,678	255,322	
印刷製本費支出	4,211,000	0	▲ 406,000	3,805,000	2,642,189	1,162,811	
光熱水料費支出	1,804,000	0	▲ 103,000	1,701,000	791,519	909,481	
賃借料支出	18,661,000	0	▲ 681,000	17,980,000	15,935,138	2,044,862	
保険料支出	3,567,000	0	88,000	3,655,000	3,581,633	73,367	
諸謝金支出	16,712,000	0	145,000	16,857,000	15,955,160	901,840	
租税公課支出	3,937,000	0	237,000	4,174,000	3,918,100	255,900	
渉外費支出	280,000	0	0	280,000	64,270	215,730	
会議費支出	1,012,000	0	▲ 98,000	914,000	636,380	277,620	
研修費支出	1,070,000	0	▲ 92,000	978,000	310,098	667,902	
諸会費支出	220,000	0	0	220,000	188,600	31,400	
扶助費支出	39,999,000	0	0	39,999,000	35,606,325	4,392,675	
24時間ヘルパー派遣支出	1,000,000	0	▲ 155,000	845,000	0	845,000	
活動費支出	11,822,000	0	56,000	11,878,000	10,699,419	1,178,581	
委託費支出	70,181,000	0	682,000	70,863,000	69,097,072	1,765,928	
手数料支出	2,971,000	0	592,000	3,563,000	3,409,001	153,999	
雑支出	1,623,000	0	▲ 11,000	1,612,000	267,311	1,344,689	

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								
管理費支出		131,594,000	0	▲ 1,953,000	129,641,000	117,884,602	11,756,398	
管理費支出		131,594,000	0	▲ 1,953,000	129,641,000	117,884,602	11,756,398	
	役員報酬支出	1,848,000	0	▲ 454,000	1,394,000	1,394,000	0	
	給料手当支出	60,282,000	0	2,255,000	62,537,000	62,536,840	160	
	臨時雇賃金支出	1,911,000	0	▲ 1,911,000	0	0	0	
	退職給付費用支出	8,774,000	0	5,981,000	14,755,000	14,754,563	437	
	法定福利費支出	8,413,000	0	0	8,413,000	8,332,049	80,951	
	福利厚生費支出	122,000	0	0	122,000	68,189	53,811	
	旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	41,460	58,540	
	通信運搬費支出	842,000	0	0	842,000	803,432	38,568	
	消耗什器備品費支出	2,461,000	0	▲ 1,953,000	508,000	305,255	202,745	
	消耗品費支出	500,000	0	352,000	852,000	851,902	98	
	医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	
	給食材料費支出	0	0	0	0	0	0	
	新聞図書費支出	100,000	0	4,000	104,000	103,450	550	
	修繕費支出	150,000	0	170,000	320,000	319,326	674	
	燃料費支出	100,000	0	0	100,000	92,881	7,119	
	印刷製本費支出	1,870,000	0	▲ 1,355,000	515,000	514,935	65	
	光熱水料費支出	232,000	0	0	232,000	128,910	103,090	
	賃借料支出	27,313,000	0	▲ 2,482,000	24,831,000	16,116,234	8,714,766	
	保険料支出	106,000	0	30,000	136,000	124,320	11,680	
	諸謝金支出	155,000	0	▲ 30,000	125,000	110,420	14,580	
	租税公課支出	6,936,000	0	▲ 2,561,000	4,375,000	2,376,850	1,998,150	
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	7,100	22,900	
	会議費支出	33,000	0	0	33,000	16,240	16,760	
	研修費支出	581,000	0	0	581,000	412,059	168,941	
	諸会費支出	200,000	0	0	200,000	186,800	13,200	
	扶助費支出	0	0	0	0	0	0	
	24時間ヘルパー派遣支出	0	0	0	0	0	0	
	活動費支出	0	0	0	0	0	0	
	委託費支出	8,330,000	0	0	8,330,000	8,112,384	217,616	
	手数料支出	175,000	0	1,000	176,000	175,003	997	
	雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計		876,318,000	500,000	▲ 4,681,000	872,137,000	788,289,075	83,847,925	
事業活動収支差額		▲ 89,980,000	18,933,000	4,681,000	▲ 66,366,000	▲ 26,373,596	▲ 39,992,404	

事業活動収入(合計)	786,338,000	19,433,000	0	805,771,000	761,915,479	43,855,521	
事業活動支出(合計)	876,318,000	500,000	▲ 4,681,000	872,137,000	788,289,075	83,847,925	
事業活動収支差額(a)	▲ 89,980,000	18,933,000	4,681,000	▲ 66,366,000	▲ 26,373,596	▲ 39,992,404	

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							
<b>【投資活動収支の部】</b>							
<b>(投資活動収支の部)</b>							
投資活動収入							
<特定資産取崩収入>	25,708,000	45,000,000	7,144,000	77,852,000	77,850,927	1,073	
老後福祉基金預金取崩収入	18,086,000	45,000,000	▲ 1,565,000	61,521,000	61,520,730	270	
老後福祉基金預金取崩収入	18,086,000	45,000,000	▲ 1,565,000	61,521,000	61,520,730	270	○老後福祉基金預金取崩収入 本部事務所敷金 11,000,000 本部事務所駐車場保証金 81,000 ヘルパー講習受講料返還金に充当 @40,000×7名
退職給付引当資産取崩収入	7,622,000	0	8,709,000	16,331,000	16,330,197	803	
退職給付引当資産取崩収入	7,622,000		8,709,000	16,331,000	16,330,197	803	○退職給付引当資産取崩収入 退職金支給 3名
投資活動収入計	25,708,000	45,000,000	7,144,000	77,852,000	77,850,927	1,073	
投資活動支出							
<特定資産取得支出>	10,700,000	58,135,000	0	68,835,000	68,336,793	498,207	
老後福祉基金資産積立支出	500,000	58,135,000	▲ 1,000	58,634,000	58,136,746	497,254	
老後福祉基金資産積立支出	500,000	58,135,000	▲ 1,000	58,634,000	58,136,746	497,254	○老後福祉基金資産積立支出 寄附金積立 19,175,906
退職給付引当資産積立支出	7,200,000	0	1,000	7,201,000	7,200,047	953	
退職給付引当資産積立支出	7,200,000	0	1,000	7,201,000	7,200,047	953	○退職給付引当資産積立支出 固有職員3名減 (H23年度退職)
減価償却引当資産積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
減価償却引当資産積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	○減価償却引当資産積立支出 H23年度実績額
<固定資産取得支出>	6,097,000	655,000	2,511,000	9,263,000	6,590,350	2,672,650	
車両運搬具購入支出	0	0	5,655,000	5,655,000	5,652,310	2,690	
車両運搬具購入支出	0		5,655,000	5,655,000	5,652,310	2,690	○車両運搬具購入支出 車両購入3台
什器備品購入支出	6,097,000	655,000	▲ 3,144,000	3,608,000	938,040	2,669,960	
什器備品購入支出	6,097,000	655,000	▲ 3,144,000	3,608,000	938,040	2,669,960	○什器備品購入支出 コインロッカー3台 561,825 サーバーラック 254,940 行事務用テント 121,275
<敷金・保証金等支出>	11,189,000	0	0	11,189,000	11,110,610	78,390	
敷金支出	11,189,000	0	▲ 111,000	11,078,000	11,000,000	78,000	
敷金支出	11,189,000	0	▲ 111,000	11,078,000	11,000,000	78,000	
保証金支出	0	0	81,000	81,000	81,000	0	
保証金支出	0	0	81,000	81,000	81,000	0	
リサイクル預託金支出	0	0	30,000	30,000	29,610	390	
リサイクル預託金支出	0	0	30,000	30,000	29,610	390	
投資活動支出計	27,986,000	58,790,000	2,511,000	89,287,000	86,037,753	3,249,247	
投資活動収支差額 (b)	▲ 2,278,000	▲ 13,790,000	4,633,000	▲ 11,435,000	▲ 8,186,826	▲ 3,248,174	
<b>(財務活動収支の部)</b>							
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	
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	
予備費支出	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
予備費支出	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
予備費支出	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
予備費支出計 (d)	5,000,000	0	▲ 4,974,000	26,000	0	26,000	
当期収支差額 (e) =a+b+c-d	▲ 97,258,000	5,143,000	14,288,000	▲ 77,827,000	▲ 34,560,422	▲ 43,266,578	
前期繰越収支差額 (f)	97,258,000	0	0	97,258,000	62,495,477	34,762,523	平成22年度繰越額 62,495,477
次期繰越収支差額 (g) =e+f					27,935,055		平成23年度繰越額 27,935,055