

武蔵野市福祉公社事業別収支表

総事業費											
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	寄附金(平成24年度は、見込額)	老後福祉基金額(期末残額又は見込額)
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計			
平成20年度決算	673,090,476	74,540,716	11,587,778	759,218,970	610,247,489	220,580,202	4,350,000	835,177,691	▲ 75,958,721	20,118,744	303,900,000
平成21年度決算	625,576,047	80,769,689	10,908,830	717,254,566	562,600,979	217,974,260	1,710,000	782,285,239	▲ 65,030,673	192,739,806	495,979,806
平成22年度決算	619,048,532	92,167,078	10,829,395	722,045,005	564,587,279	221,919,080	1,710,000	788,216,359	▲ 66,171,354	115,430,023	549,754,057
平成23年度決算	614,126,598	114,966,479	12,068,496	741,161,573	564,827,941	223,461,134	7,200,000	795,489,075	▲ 54,327,502	20,753,906	546,090,073
平成24年度予算	644,344,000	104,016,000	12,043,000	760,403,000	578,737,000	241,557,000	15,000,000	835,294,000	▲ 74,891,000	500,000	463,172,073

有償在宅福祉サービス事業															
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額	契約数		収支差額件数割	
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計				世帯	人数	年額	月額
平成20年度決算	74,536,142	19,404,000	355,275	94,295,417	58,766,834	60,181,862	892,000	119,840,696	▲ 25,545,279	▲ 7,875,882	▲ 33,421,161	221	266	▲ 151,227	▲ 12,602
平成21年度決算	70,905,873	19,000,000	584,813	90,490,686	58,847,620	54,840,875	381,330	114,069,825	▲ 23,579,139	▲ 10,216,638	▲ 33,795,777	222	271	▲ 152,233	▲ 12,686
平成22年度決算	77,825,171	19,000,000	154,000	96,979,171	64,517,937	60,223,911	381,330	125,123,178	▲ 28,144,007	▲ 13,737,226	▲ 41,881,233	216	268	▲ 193,895	▲ 16,158
平成23年度決算	67,277,241	24,500,000	159,000	91,936,241	55,857,058	48,422,989	1,654,000	105,934,047	▲ 13,997,806	▲ 14,204,316	▲ 28,202,122	219	266	▲ 128,777	▲ 10,731
平成24年度予算	72,883,000	4,500,000	104,000	77,487,000	36,930,000	53,346,000	3,440,102	93,716,102	▲ 16,229,102	▲ 8,470,729	▲ 24,699,831	220	267	▲ 112,272	▲ 9,356

*有償在宅福祉サービス事業の家事援助等給付契約は、基本サービス月額10,000円と個別サービス(ヘルパー派遣実費)となっているが、過去4年の決算平均で1世帯当たり月額約13,000円の赤字となっている。
*平成24年度予算より実態に即し人件費を精査し、割り振りを改めた結果においても、1世帯当たり月額約9,000円の赤字が見込まれる。

権利擁護事業															
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額	契約数		収支差額件数割(有償兼割)	
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計				有償兼(収入なし)	権利のみ	年額	月額
平成20年度決算	1,778,000	3,614,000	0	5,392,000	7,293,643	863,540	500,000	8,657,183	▲ 3,265,183	▲ 568,947	▲ 3,834,130	106	21	▲ 36,171	▲ 3,014
平成21年度決算	1,708,000	3,614,000	115,555	5,437,555	5,042,807	801,450	140,220	5,984,477	▲ 546,922	▲ 535,998	▲ 1,082,920	115	25	▲ 9,417	▲ 785
平成22年度決算	2,280,000	3,614,000	60,000	5,954,000	4,207,233	836,739	140,220	5,184,192	769,808	▲ 569,170	200,638	115	27	1,745	145
平成23年度決算	2,240,000	9,250,000	60,000	11,550,000	6,398,306	784,228	0	7,182,534	4,367,466	▲ 963,080	3,404,386	130	28	26,188	2,182
平成24年度予算	2,520,000	9,235,000	60,000	11,815,000	20,285,000	1,126,000	0	21,411,000	▲ 9,596,000	▲ 1,935,279	▲ 11,531,279	130	30	▲ 88,702	▲ 7,392

*権利擁護事業の金銭管理サービス及び財産保管サービス委任契約は、月額7,000円をいただいているが、有償在宅福祉サービス事業の家事援助等給付契約をした方については、いただいていない。
*平成24年度予算より、実態に即し人件費を精査し、割り振りを改めた結果、家事援助等給付契約をした方からも月額7,000円をいただければ、おおむね権利擁護事業は収支相償となる。

成年後見事業															
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額	受任・契約件数		収支差額件数割	
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計				成年後見	任意後見	年額	月額
平成20年度決算	4,779,000	4,000,000	0	8,779,000	6,771,904	116,164	0	6,888,068	1,890,932	▲ 452,681	1,438,251	24	8	44,945	3,745
平成21年度決算	9,200,000	3,000,000	0	12,200,000	6,389,185	152,940	0	6,542,125	5,657,875	▲ 585,944	5,071,931	32	7	130,050	10,837
平成22年度決算	16,460,000	2,850,000	0	19,310,000	6,639,087	421,169	0	7,060,256	12,249,744	▲ 775,143	11,474,601	36	6	273,205	22,767
平成23年度決算	15,958,000	3,414,000	0	19,372,000	5,581,200	421,334	0	6,002,534	13,369,466	▲ 804,858	12,564,608	45	6	246,365	20,530
平成24年度予算	13,680,000	3,388,000	0	17,068,000	15,580,000	1,050,000	0	16,630,000	438,000	▲ 1,503,138	▲ 1,065,138	38	6	▲ 24,208	▲ 2,017

地域福祉権利擁護事業														
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額	契約人数	収支差額契約人数割	
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計					年額	月額
平成20年度決算	3,961,000	0	0	3,961,000	3,633,000	328,000	0	3,961,000	0	▲ 260,315	▲ 260,315	1	▲ 260,315	▲ 21,693
平成21年度決算	4,181,000	0	0	4,181,000	3,642,000	539,000	0	4,181,000	0	▲ 374,470	▲ 374,470	2	▲ 187,235	▲ 15,603
平成22年度決算	4,149,000	0	0	4,149,000	3,608,000	541,000	0	4,149,000	0	▲ 455,517	▲ 455,517	2	▲ 227,759	▲ 18,980
平成23年度決算	4,155,000	0	0	4,155,000	3,609,000	546,000	0	4,155,000	0	▲ 557,129	▲ 557,129	2	▲ 278,565	▲ 23,214
平成24年度予算	4,164,000	0	0	4,164,000	3,681,000	460,000	0	4,141,000	23,000	▲ 374,293	▲ 351,293	2	▲ 175,647	▲ 14,637

その他の自主事業											
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計			
平成20年度決算	190,299,717	8,695,716	94,400	199,089,833	204,910,059	16,248,404	196,000	221,354,463	▲ 22,264,630	▲ 14,547,327	▲ 36,811,957
平成21年度決算	183,702,976	9,978,390	400,600	194,081,966	190,573,227	17,298,278	85,500	207,957,005	▲ 13,875,039	▲ 18,625,622	▲ 32,500,661
平成22年度決算	174,118,944	14,028,105	187,200	188,334,249	185,217,450	15,033,390	85,500	200,336,340	▲ 12,002,091	▲ 21,994,851	▲ 33,996,942
平成23年度決算	172,675,232	6,969,905	183,200	179,828,337	177,687,807	12,966,599	589,000	191,243,406	▲ 11,415,069	▲ 25,643,141	▲ 37,058,210
平成24年度予算	178,506,000	6,623,000	186,000	185,315,000	178,906,000	15,251,000	1,228,869	195,385,869	▲ 10,070,869	▲ 17,660,368	▲ 27,731,237

市受託事業計											
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計			
平成20年度決算	397,736,617	28,000	4,040,899	401,805,516	281,315,233	121,123,692	2,436,000	404,874,925	▲ 3,069,409	0	▲ 3,069,409
平成21年度決算	355,878,198	698,772	3,260,664	359,837,634	235,305,817	125,991,393	889,200	362,186,410	▲ 2,348,776	0	▲ 2,348,776
平成22年度決算	344,215,417	1,963,862	3,480,893	349,660,172	227,235,900	123,047,973	889,200	351,173,073	▲ 1,512,901	0	▲ 1,512,901
平成23年度決算	351,821,125	2,040,212	3,773,580	357,634,917	228,608,929	129,521,023	3,984,000	362,113,952	▲ 4,479,035	0	▲ 4,479,035
平成24年度予算	372,591,000	425,000	3,464,000	376,480,000	241,399,000	136,286,000	8,307,222	385,992,222	▲ 9,512,222	0	▲ 9,512,222

法人管理費											
	収入(寄付金を除く)				支出(投資活動支出含む)				収支差額	法人管理費の収支差額を自主事業に振分	事業別最終収支差額
	事業収入	補助金・交付金等	その他	収入計	人件費	事業費	投資活動支出	支出計			
平成20年度決算	0	38,799,000	7,097,204	45,896,204	47,556,816	21,718,540	326,000	69,601,356	▲ 23,705,152	23,705,152	0
平成21年度決算	0	44,478,527	6,547,198	51,025,725	62,800,323	18,350,324	213,750	81,364,397	▲ 30,338,672	30,338,672	0
平成22年度決算	0	50,711,111	6,947,302	57,658,413	73,161,672	21,814,898	213,750	95,190,320	▲ 37,531,907	37,531,907	0
平成23年度決算	0	68,792,362	7,892,716	76,685,078	87,085,641	30,798,961	973,000	118,857,602	▲ 42,172,524	42,172,524	0
平成24年度予算	0	79,845,000	8,229,000	88,074,000	81,956,000	34,038,000	2,023,807	118,017,807	▲ 29,943,807	29,943,807	0