

平成30年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	2,813,738,000	2,588,377,000	▲ 225,361,000	
施設介護料収入	596,218,000	467,477,000	▲ 128,741,000	
居宅介護料収入	1,098,305,000	1,010,978,000	▲ 87,327,000	
地域密着型介護料収入	96,667,000	67,037,000	▲ 29,630,000	
居宅介護支援介護料収入	193,251,000	196,717,000	▲ 3,466,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,807,000	61,712,000	▲ 18,905,000	
利用者等利用料収入	245,672,000	182,850,000	▲ 62,822,000	
その他の事業収入	537,331,000	593,686,000	▲ 56,355,000	
自費サービス収入	3,487,000	7,920,000	▲ 4,433,000	
児童福祉事業収入	93,071,000	88,049,000	▲ 5,022,000	
その他の事業収入	93,071,000	88,049,000	▲ 5,022,000	
障害福祉サービス等事業収入	72,712,000	72,280,000	▲ 432,000	
自立支援給付費収入	71,298,000	70,094,000	▲ 1,204,000	
利用者負担金収入	1,272,000	2,050,000	▲ 778,000	
特定費用収入	142,000	136,000	▲ 6,000	
医療事業収入	285,278,000	284,992,000	▲ 286,000	
訪問看護療養費収入(公費)	268,460,000	265,533,000	▲ 2,927,000	
訪問看護利用料収入	11,590,000	14,175,000	▲ 2,585,000	
その他の医療事業収入	5,228,000	5,284,000	▲ 56,000	
人材育成事業収入	66,425,000	68,101,000	▲ 1,676,000	
人材育成事業収入	66,425,000	68,101,000	▲ 1,676,000	
その他事業団収入	201,024,000	189,896,000	▲ 11,128,000	
事業団補助金収入(公費)	200,247,000	188,920,000	▲ 11,327,000	
その他事業団収入	777,000	976,000	▲ 199,000	
経常経費寄附金収入	3,493,000	1,030,000	▲ 2,463,000	
受取利息配当金収入	214,000	33,000	▲ 181,000	
その他の収入	31,428,000	72,623,000	▲ 41,195,000	
受入研修費収入	5,179,000	4,639,000	▲ 540,000	
利用者等外給食費収入	7,045,000	3,776,000	▲ 3,269,000	
雑収入	19,204,000	64,208,000	▲ 45,004,000	
事業活動収入計(1)	3,567,383,000	3,365,381,000	▲ 202,002,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	2,777,709,000	2,672,465,000	▲ 105,244,000	
役員報酬支出	7,472,000	7,472,000	0	
職員給料支出	1,279,573,000	1,213,555,000	▲ 66,018,000	
職員賞与支出	300,489,000	299,755,000	▲ 734,000	
非常勤職員給与と支出	816,763,000	792,515,000	▲ 24,248,000	
派遣職員費支出	1,195,000	1,180,000	▲ 15,000	
退職給付支出	27,536,000	15,426,000	▲ 12,110,000	
法定福利費支出	344,681,000	342,562,000	▲ 2,119,000	
事業費支出	347,107,000	277,884,000	▲ 69,223,000	
給食費支出	104,894,000	83,285,000	▲ 21,609,000	
介護用品費支出	21,139,000	16,264,000	▲ 4,875,000	
医薬品費支出	746,000	577,000	▲ 169,000	
保健衛生費支出	9,398,597	6,929,000	▲ 2,469,597	
教養娯楽費支出	10,018,000	8,384,000	▲ 1,634,000	
日用品費支出	3,735,000	2,138,000	▲ 1,597,000	
本人支給金支出	597,000	596,000	▲ 1,000	
水道光熱費支出	123,703,000	91,645,000	▲ 32,058,000	
燃料費支出	93,000	120,000	▲ 27,000	
消耗器具備品費支出	13,220,000	3,918,000	▲ 9,302,000	
保険料支出	2,746,000	2,924,000	▲ 178,000	
賃借料支出	38,250,403	44,247,000	▲ 5,996,597	
教育指導費支出	877,000	877,000	0	
車輛費支出	9,984,000	9,349,000	▲ 635,000	
研修費支出	5,180,000	5,680,000	▲ 500,000	
雑支出	2,526,000	951,000	▲ 1,575,000	
事務費支出	577,917,000	520,650,000	▲ 57,267,000	
福利厚生費支出	23,954,000	21,663,000	▲ 2,291,000	
職員被服費支出	7,285,000	6,653,000	▲ 632,000	
旅費交通費支出	7,973,000	7,876,000	▲ 97,000	
研修研究費支出	7,119,000	8,539,000	▲ 1,420,000	
事務消耗品費支出	24,114,000	22,008,000	▲ 2,106,000	

平成30年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	11,167,000	10,852,000	▲ 315,000	
水道光熱費支出	5,023,000	4,395,000	▲ 628,000	
修繕費支出	10,571,000	7,179,000	▲ 3,392,000	
通信運搬費支出	27,907,000	31,747,000	3,840,000	
会議費支出	44,000	44,000	0	
広報費支出	6,538,000	8,907,000	2,369,000	
業務委託費支出	312,566,000	254,094,000	▲ 58,472,000	
手数料支出	16,871,000	18,684,000	1,813,000	
保険料支出	558,000	681,000	123,000	
賃借料支出	12,488,000	11,178,000	▲ 1,310,000	
土地・建物賃借料支出	69,121,000	74,935,000	5,814,000	
租税公課支出	7,406,000	7,150,000	▲ 256,000	
保守料支出	17,240,000	15,453,000	▲ 1,787,000	
渉外費支出	375,000	315,000	▲ 60,000	
諸会費支出	1,736,000	1,843,000	107,000	
車輛費支出	1,038,000	678,000	▲ 360,000	
雑支出	6,823,000	5,776,000	▲ 1,047,000	
その他の支出	3,762,000	2,571,000	▲ 1,191,000	
利用者等外給食費支出	3,762,000	2,571,000	▲ 1,191,000	
事業活動支出計(2)	3,706,495,000	3,473,570,000	▲ 232,925,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 139,112,000	▲ 108,189,000	30,923,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	184,760,000	1,581,000	▲ 183,179,000	
施設整備等補助金収入	184,760,000	1,581,000	▲ 183,179,000	
固定資産売却収入	77,480,000	0	▲ 77,480,000	
土地売却収入	77,480,000	0	▲ 77,480,000	
施設整備等収入計(4)	262,240,000	1,581,000	▲ 260,659,000	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	621,641,000	10,516,000	▲ 611,125,000	
建物取得支出	514,330,000	0	▲ 514,330,000	
車両運搬具取得支出	102,000	0	▲ 102,000	
器具及び備品取得支出	37,444,000	216,000	▲ 37,228,000	
ソフトウェア取得支出	69,765,000	10,300,000	▲ 59,465,000	
施設整備等支出計(5)	621,641,000	10,516,000	▲ 611,125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 359,401,000	▲ 8,935,000	350,466,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	572,619,000	53,324,000	▲ 519,295,000	
新規事業等積立資産取崩収入	451,817,000	31,324,000	▲ 420,493,000	
危機管理等積立資産取崩収入	50,000,000	15,000,000	▲ 35,000,000	
まごころ積立資産取崩収入	802,000	0	▲ 802,000	
電算システム積立資産取崩収入	70,000,000	7,000,000	▲ 63,000,000	
その他の活動収入計(7)	572,619,000	53,324,000	▲ 519,295,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	110,072,000	35,721,000	▲ 74,351,000	
新規事業等積立資産積立支出	50,000,000	0	▲ 50,000,000	
危機管理等積立資産積立支出	50,000,000	24,891,000	▲ 25,109,000	
まごころ積立資産積立支出	680,000	430,000	▲ 250,000	
電算システム積立資産積立支出	9,392,000	10,400,000	1,008,000	
その他の活動による支出	3,612,000	0	▲ 3,612,000	
差入保証金支出	3,612,000	0	▲ 3,612,000	
その他の活動支出計(8)	113,684,000	35,721,000	▲ 77,963,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	458,935,000	17,603,000	▲ 441,332,000	
予備費支出(10)	4,046,000	0	▲ 4,046,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 43,624,000	▲ 99,521,000	▲ 55,897,000	
前期末支払資金残高(12)	898,746,566	855,122,566	▲ 43,624,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	855,122,566	755,601,566	▲ 99,521,000	