

平成29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	3,059,518,000	2,946,250,000	▲ 113,268,000	
施設介護料収入	725,133,000	599,866,000	▲ 125,267,000	
居宅介護料収入	1,249,286,000	1,215,607,000	▲ 33,679,000	
地域密着型介護料収入	113,053,000	96,667,000	▲ 16,386,000	
居宅介護支援介護料収入	187,632,000	203,251,000	▲ 15,619,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,910,000	23,970,000	▲ 10,060,000	
利用者等利用料収入	268,459,000	261,475,000	▲ 6,984,000	
その他の事業収入	494,125,000	537,494,000	▲ 43,369,000	
自費サービス収入	7,920,000	7,920,000	0	
児童福祉事業収入	90,476,000	93,071,000	▲ 2,595,000	
その他の事業収入	90,476,000	93,071,000	▲ 2,595,000	
障害福祉サービス等事業収入	101,953,000	76,603,000	▲ 25,350,000	
自立支援給付費収入	98,914,000	74,331,000	▲ 24,583,000	
利用者負担金収入	2,903,000	2,136,000	▲ 767,000	
特定費用収入	136,000	136,000	0	
医療事業収入	221,507,000	276,361,000	▲ 54,854,000	
訪問看護療養費収入(公費)	205,690,000	257,768,000	▲ 52,078,000	
訪問看護利用料収入	10,825,000	13,863,000	▲ 3,038,000	
その他の医療事業収入	4,992,000	4,730,000	▲ 262,000	
人材育成事業収入	68,745,000	66,425,000	▲ 2,320,000	
人材育成事業収入	68,745,000	66,425,000	▲ 2,320,000	
その他事業団収入	205,066,000	201,223,000	▲ 3,843,000	
事業団補助金収入(公費)	204,090,000	200,247,000	▲ 3,843,000	
その他事業団収入	976,000	976,000	0	
経常経費寄附金収入	1,350,000	1,380,000	▲ 30,000	
受取利息配当金収入	493,000	214,000	▲ 279,000	
その他の収入	34,752,000	31,472,000	▲ 3,280,000	
受入研修費収入	7,305,000	5,203,000	▲ 2,102,000	
利用者等外給食費収入	7,139,000	7,045,000	▲ 94,000	
雑収入	20,308,000	19,224,000	▲ 1,084,000	
事業活動収入計(1)	3,783,860,000	3,692,999,000	▲ 90,861,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	2,845,744,000	2,819,855,000	▲ 25,889,000	
役員報酬支出	7,192,000	7,472,000	▲ 280,000	
職員給料支出	1,281,843,000	1,301,203,000	▲ 19,360,000	
職員賞与支出	312,419,000	306,713,000	▲ 5,706,000	
非常勤職員給与支出	835,537,000	826,552,000	▲ 8,985,000	
派遣職員費支出	46,782,000	1,195,000	▲ 45,587,000	
退職給付支出	27,446,000	27,536,000	▲ 90,000	
法定福利費支出	334,525,000	349,184,000	▲ 14,659,000	
事業費支出	347,767,000	347,251,000	▲ 516,000	
給食費支出	111,803,000	104,894,000	▲ 6,909,000	
介護用品費支出	21,129,000	20,948,000	▲ 181,000	
医薬品費支出	524,000	746,000	▲ 222,000	
保健衛生費支出	10,530,000	8,917,000	▲ 1,613,000	
教養娯楽費支出	10,432,000	9,893,000	▲ 539,000	
日用品費支出	4,078,000	4,006,000	▲ 72,000	
本人支給金支出	651,000	597,000	▲ 54,000	
水道光熱費支出	133,433,000	127,503,000	▲ 5,930,000	
燃料費支出	28,000	103,000	▲ 75,000	
消耗器具備品費支出	2,566,000	11,335,000	▲ 8,769,000	
保険料支出	2,606,000	2,772,000	▲ 166,000	
賃借料支出	34,283,000	38,681,000	▲ 4,398,000	
教育指導費支出	340,000	877,000	▲ 537,000	
車輛費支出	9,438,000	9,885,000	▲ 447,000	
研修費支出	5,276,000	5,180,000	▲ 96,000	
雑支出	650,000	914,000	▲ 264,000	
事務費支出	535,703,000	563,095,000	▲ 27,392,000	
福利厚生費支出	23,385,000	23,987,000	▲ 602,000	
職員被服費支出	5,475,000	7,114,000	▲ 1,639,000	
旅費交通費支出	8,996,000	7,888,000	▲ 1,108,000	
研修研究費支出	5,363,000	7,221,000	▲ 1,858,000	
事務消耗品費支出	21,503,000	26,482,000	▲ 4,979,000	

平成29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	10,710,000	11,658,000	948,000	
水道光熱費支出	5,026,000	5,117,000	91,000	
修繕費支出	8,368,000	8,976,000	608,000	
通信運搬費支出	27,887,000	27,926,000	39,000	
会議費支出	44,000	44,000	0	
広報費支出	4,858,000	5,726,000	868,000	
業務委託費支出	294,683,000	304,773,000	10,090,000	
手数料支出	6,625,000	16,348,000	9,723,000	
保険料支出	537,000	558,000	21,000	
賃借料支出	15,931,000	12,631,000	▲ 3,300,000	
土地・建物賃借料支出	63,339,000	62,751,000	▲ 588,000	
租税公課支出	7,718,000	7,235,000	▲ 483,000	
保守料支出	15,892,000	16,911,000	1,019,000	
渉外費支出	345,000	375,000	30,000	
諸会費支出	1,686,000	1,718,000	32,000	
車輛費支出	678,000	678,000	0	
雑支出	6,654,000	6,978,000	324,000	
その他の支出	3,962,000	3,762,000	▲ 200,000	
利用者等外給食費支出	3,962,000	3,762,000	▲ 200,000	
事業活動支出計(2)	3,733,176,000	3,733,963,000	787,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,684,000	▲ 40,964,000	▲ 91,648,000	
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	13,000,000	187,760,000	174,760,000	
施設整備等補助金収入	13,000,000	187,760,000	174,760,000	
固定資産売却収入	0	85,270,000	85,270,000	
建設仮勘定取崩収入	0	85,270,000	85,270,000	
施設整備等収入計(4)	13,000,000	273,030,000	260,030,000	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	96,848,000	702,722,000	605,874,000	
建物取得支出	0	599,600,000	599,600,000	
器具及び備品取得支出	132,000	38,170,000	38,038,000	
ソフトウェア取得支出	10,216,000	64,952,000	54,736,000	
建設仮勘定取得支出	86,500,000	0	▲ 86,500,000	
施設整備等支出計(5)	96,848,000	702,722,000	605,874,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 83,848,000	▲ 429,692,000	▲ 345,844,000	
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	205,153,000	565,207,000	360,054,000	
新規事業等積立資産取崩収入	195,000,000	450,255,000	255,255,000	
危機管理等積立資産取崩収入	0	50,000,000	50,000,000	
まごころ積立資産取崩収入	153,000	0	▲ 153,000	
電算システム積立資産取崩収入	10,000,000	64,952,000	54,952,000	
その他の活動収入計(7)	205,153,000	565,207,000	360,054,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	145,816,000	117,552,000	▲ 28,264,000	
新規事業等積立資産積立支出	115,000,000	50,000,000	▲ 65,000,000	
危機管理等積立資産積立支出	0	50,000,000	50,000,000	
まごころ積立資産積立支出	450,000	680,000	230,000	
電算システム積立資産積立支出	30,366,000	16,872,000	▲ 13,494,000	
その他の活動による支出	6,500,000	0	▲ 6,500,000	
差入保証金支出	6,500,000	0	▲ 6,500,000	
その他の活動支出計(8)	152,316,000	117,552,000	▲ 34,764,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,837,000	447,655,000	394,818,000	
予備費支出(10)	19,673,000	11,387,000	▲ 8,286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 34,388,000	▲ 34,388,000	
前期末支払資金残高(12)	898,746,566	898,746,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,746,566	864,358,566	▲ 34,388,000	