

令和6年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
161 介護保険事業収入		3,167,076,000	3,068,756,000	98,320,000	
	01 施設介護料収入	840,211,000	821,412,000	18,799,000	
	02 居宅介護料収入	1,079,113,000	1,001,288,000	77,825,000	
	03 地域密着型介護料収入	127,217,000	191,698,000	▲ 64,481,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	228,395,000	211,869,000	16,526,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,063,000	53,195,000	10,868,000	
	06 利用者等利用料収入	322,351,000	295,872,000	26,479,000	
	07 その他の事業収入	504,034,000	491,730,000	12,304,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	1,692,000	0	
166 障害福祉サービス等事業収入		91,028,000	87,343,000	3,685,000	
	01 自立支援給付費収入	88,208,000	84,630,000	3,578,000	
	03 利用者負担金収入	2,718,000	2,611,000	107,000	
	05 特定費用収入	102,000	102,000	0	
168 医療事業収入		289,058,000	285,940,000	3,118,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	270,008,000	266,793,000	3,215,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,330,000	14,067,000	263,000	
	11 その他の医療事業収入	4,720,000	5,080,000	▲ 360,000	
170 人材育成事業収入		110,332,000	111,571,000	▲ 1,239,000	
01 人材育成事業収入	110,332,000	111,571,000	▲ 1,239,000		
171 その他事業団収入		106,757,000	190,914,000	▲ 84,157,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	105,781,000	189,938,000	▲ 84,157,000	
	04 その他事業団収入	976,000	976,000	0	
173 経常経費寄附金収入		1,000,000	700,000	300,000	
174 受取利息配当金収入		11,000	1,000	10,000	
175 その他の収入		20,585,000	18,976,000	1,609,000	
	01 受入研修費収入	2,880,000	2,330,000	550,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,184,000	2,184,000	0	
	03 雑収入	15,521,000	14,462,000	1,059,000	
事業活動収入計(1)		3,785,847,000	3,764,201,000	21,646,000	
121 人件費支出		2,823,112,000	2,776,263,000	46,849,000	
	01 役員報酬支出	8,036,000	7,899,000	137,000	
	03 職員給料支出	1,366,392,000	1,315,871,000	50,521,000	
	04 職員賞与支出	325,801,000	315,574,000	10,227,000	
	05 非常勤職員給与支出	733,534,000	771,341,000	▲ 37,807,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	792,000	0	
	07 退職給付支出	37,794,000	25,113,000	12,681,000	
	08 法定福利費支出	350,763,000	339,673,000	11,090,000	
	122 事業費支出		364,828,000	394,925,000	▲ 30,097,000
01 給食費支出	127,047,000	129,571,000	▲ 2,524,000		
02 介護用品費支出	28,360,000	31,430,000	▲ 3,070,000		
03 医薬品費支出	1,803,000	1,243,000	560,000		
05 保健衛生費支出	11,406,000	12,061,000	▲ 655,000		
08 教養娯楽費支出	6,752,000	6,697,000	55,000		
09 日用品費支出	3,064,000	2,995,000	69,000		
12 水道光熱費支出	121,667,000	140,245,000	▲ 18,578,000		
13 燃料費支出	22,000	22,000	0		
14 消耗器具備品費支出	3,849,000	5,014,000	▲ 1,165,000		
15 保険料支出	4,106,000	4,301,000	▲ 195,000		
16 賃借料支出	37,400,000	41,967,000	▲ 4,567,000		
17 教育指導費支出	96,000	96,000	0		
20 車輛費支出	7,899,000	7,832,000	67,000		
22 研修費支出	10,849,000	10,949,000	▲ 100,000		
23 雑支出	508,000	502,000	6,000		
123 事務費支出		513,341,000	508,374,000	4,967,000	
	01 福利厚生費支出	25,711,000	25,680,000	31,000	
	02 職員被服費支出	8,223,000	7,008,000	1,215,000	
	03 旅費交通費支出	7,228,000	7,327,000	▲ 99,000	
	04 研修研究費支出	6,419,000	6,092,000	327,000	
	05 事務消耗品費支出	23,938,000	16,162,000	7,776,000	
	06 印刷製本費支出	6,604,000	7,839,000	▲ 1,235,000	
	07 水道光熱費支出	4,251,000	4,209,000	42,000	
	08 燃料費支出	0	186,000	▲ 186,000	
	09 修繕費支出	7,678,000	7,644,000	34,000	
	10 通信運搬費支出	41,317,000	41,284,000	33,000	
11 会議費支出	31,000	37,000	▲ 6,000		

令和6年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
	12 広報費支出	8,840,000	6,177,000	2,663,000	
	13 業務委託費支出	234,490,000	221,370,000	13,120,000	
	14 手数料支出	40,540,000	36,789,000	3,751,000	
	15 保険料支出	724,000	736,000	▲ 12,000	
	16 賃借料支出	6,565,000	6,960,000	▲ 395,000	
	17 土地・建物賃借料支出	32,327,000	55,338,000	▲ 23,011,000	
	18 租税公課支出	16,371,000	16,371,000	0	
	19 保守料支出	35,728,000	35,929,000	▲ 201,000	
	20 渉外費支出	1,333,000	333,000	1,000,000	
	21 諸会費支出	1,940,000	1,808,000	132,000	
	22 車輦費支出	240,000	240,000	0	
	23 雑支出	2,843,000	2,855,000	▲ 12,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		2,232,000	2,090,000	142,000	
	01 利用者等外給食費支出	2,232,000	2,090,000	142,000	
事業活動支出計(2)		3,703,610,000	3,681,749,000	21,861,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,237,000	82,452,000	▲ 215,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		3,377,000	2,664,000	713,000	
	06 器具及び備品取得支出	3,377,000	264,000	3,113,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	2,400,000	▲ 2,400,000	
135 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,571,000	1,815,000	2,756,000	
136 その他の施設整備等による支出		6,930,000	0	6,930,000	
	01 その他の施設整備等による支出	6,930,000	0	6,930,000	
施設整備等支出計(5)		14,878,000	4,479,000	10,399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 14,878,000	▲ 4,479,000	▲ 10,399,000	
187 積立資産取崩収入		7,623,000	2,400,000	5,223,000	
	05 電算システム積立資産取崩収入	7,623,000	2,400,000	5,223,000	
その他の活動収入計(7)		7,623,000	2,400,000	5,223,000	
141 積立資産支出		40,168,000	0	40,168,000	
	03 修繕等積立資産支出	4,200,000	0	4,200,000	
	04 備品購入積立資産支出	15,968,000	0	15,968,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動支出計(8)		40,168,000	0	40,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 32,545,000	2,400,000	▲ 34,945,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,814,000	80,373,000	▲ 45,559,000	
前期末支払資金残高(12)		1,276,717,229	1,196,344,229	80,373,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,311,531,229	1,276,717,229	34,814,000	