

令和4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		3,054,814,000	3,041,358,000	13,456,000	
	01 施設介護料収入	787,203,000	724,853,000	62,350,000	
	02 居宅介護料収入	1,029,012,000	1,070,845,000	▲41,833,000	
	03 地域密着型介護料収入	192,042,000	195,469,000	▲3,427,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	216,586,000	209,112,000	7,474,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	51,130,000	55,460,000	▲4,330,000	
	06 利用者等利用料収入	289,013,000	285,715,000	3,298,000	
	07 その他の事業収入	488,136,000	496,544,000	▲8,408,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	3,360,000	▲1,668,000	
163 児童福祉事業収入		104,813,000	108,746,000	▲3,933,000	
	03 その他の事業収入	104,813,000	108,746,000	▲3,933,000	
166 障害福祉サービス等事業収入		86,898,000	83,220,000	3,678,000	
	01 自立支援給付費収入	84,285,000	80,694,000	3,591,000	
	03 利用者負担金収入	2,511,000	2,390,000	121,000	
	05 特定費用収入	102,000	136,000	▲34,000	
168 医療事業収入		300,559,000	286,583,000	13,976,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	280,666,000	267,317,000	13,349,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,891,000	14,264,000	627,000	
	11 その他の医療事業収入	5,002,000	5,002,000	0	
170 人材育成事業収入		110,711,000	104,562,000	6,149,000	
	01 人材育成事業収入	110,711,000	104,562,000	6,149,000	
171 その他事業団収入		185,513,000	194,682,000	▲9,169,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	184,537,000	193,706,000	▲9,169,000	
	04 その他事業団収入	976,000	976,000	0	
173 経常経費寄附金収入		700,000	1,100,000	▲400,000	
174 受取利息配当金収入		101,000	1,001,000	▲900,000	
175 その他の収入		24,245,000	25,193,000	▲948,000	
	01 受入研修費収入	2,837,000	3,916,000	▲1,079,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,308,000	3,307,000	1,000	
	03 雑収入	18,100,000	17,970,000	130,000	
事業活動収入計(1)		3,868,354,000	3,846,445,000	21,909,000	
121 人件費支出		2,876,532,000	2,880,259,000	▲3,727,000	
	01 役員報酬支出	7,941,000	7,942,000	▲1,000	
	03 職員給料支出	1,373,077,000	1,391,311,000	▲18,234,000	
	04 職員賞与支出	333,323,000	335,749,000	▲2,426,000	
	05 非常勤職員給与支出	781,696,000	770,462,000	11,234,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	7,326,000	▲6,534,000	
	07 退職給付支出	27,803,000	20,103,000	7,700,000	
	08 法定福利費支出	351,900,000	347,366,000	4,534,000	
122 事業費支出		367,268,000	352,227,000	15,041,000	
	01 給食費支出	126,330,000	106,955,000	19,375,000	
	02 介護用品費支出	28,562,000	30,376,000	▲1,814,000	
	03 医薬品費支出	1,206,000	1,189,000	17,000	
	05 保健衛生費支出	11,623,000	13,014,000	▲1,391,000	
	08 教養娯楽費支出	8,710,000	8,326,000	384,000	
	09 日用品費支出	3,000,000	3,081,000	▲81,000	
	11 本人支給金支出	361,000	233,000	128,000	
	12 水道光熱費支出	113,949,000	118,171,000	▲4,222,000	
	13 燃料費支出	28,000	29,000	▲1,000	
	14 消耗器具備品費支出	4,813,000	5,172,000	▲359,000	
	15 保険料支出	4,770,000	4,140,000	630,000	
	16 賃借料支出	42,861,000	41,522,000	1,339,000	
	17 教育指導費支出	1,680,000	1,260,000	420,000	
	20 車輛費支出	7,922,000	7,565,000	357,000	
	22 研修費支出	10,361,000	10,154,000	207,000	
	23 雑支出	1,092,000	1,040,000	52,000	
123 事務費支出		588,240,000	558,789,000	29,451,000	
	01 福利厚生費支出	26,418,000	26,019,000	399,000	
	02 職員被服費支出	7,423,000	7,160,000	263,000	
	03 旅費交通費支出	8,174,000	8,774,000	▲600,000	
	04 研修研究費支出	6,958,000	6,653,000	305,000	
	05 事務消耗品費支出	16,340,000	17,296,000	▲956,000	
	06 印刷製本費支出	9,546,000	8,338,000	1,208,000	
	07 水道光熱費支出	4,202,000	4,673,000	▲471,000	
	08 燃料費支出	186,000	306,000	▲120,000	
	09 修繕費支出	10,373,000	9,097,000	1,276,000	
	10 通信運搬費支出	40,647,000	40,913,000	▲266,000	
	11 会議費支出	42,000	42,000	0	
	12 広報費支出	6,230,000	3,163,000	3,067,000	
	13 業務委託費支出	235,209,000	263,125,000	▲27,916,000	
	14 手数料支出	80,295,000	33,137,000	47,158,000	
	15 保険料支出	587,000	683,000	▲96,000	
	16 賃借料支出	7,079,000	8,773,000	▲1,694,000	
	17 土地・建物賃借料支出	68,420,000	70,575,000	▲2,155,000	
	18 租税公課支出	15,781,000	15,727,000	54,000	
	19 保守料支出	38,978,000	28,770,000	10,208,000	
	20 渉外費支出	434,000	434,000	0	
	21 諸会費支出	1,864,000	1,928,000	▲64,000	

令和4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
	22 車両費支出	178,000	232,000	▲54,000	
	23 雑支出	2,876,000	2,971,000	▲95,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		2,154,000	2,018,000	136,000	
	01 利用者等外給食費支出	2,154,000	2,018,000	136,000	
事業活動支出計(2)		3,834,291,000	3,793,390,000	40,901,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,063,000	53,055,000	▲18,992,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		550,000	0	550,000	
	02 建物取得支出	150,000	0	150,000	
	06 器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
135 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等支出計(5)		2,365,000	1,815,000	550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲2,365,000	▲1,815,000	▲550,000	
187 積立資産取崩収入		152,682,000	100,000,000	52,682,000	
	03 修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	04 備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	05 電算システム積立資産取崩収入	132,682,000	80,000,000	52,682,000	
その他の活動収入計(7)		152,682,000	100,000,000	52,682,000	
141 積立資産支出		100,000,000	100,400,000	▲400,000	
	03 修繕等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	04 備品購入積立資産支出	10,000,000	10,400,000	▲400,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		100,000,000	100,400,000	▲400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,682,000	▲400,000	53,082,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,380,000	50,840,000	33,540,000	
前期末支払資金残高(12)		1,111,964,229	1,061,124,229	50,840,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,196,344,229	1,111,964,229	84,380,000	