

令和5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		3,068,756,000	3,054,814,000	13,942,000	
	01 施設介護料収入	821,412,000	787,203,000	34,209,000	
	02 居宅介護料収入	1,001,288,000	1,029,012,000	▲ 27,724,000	
	03 地域密着型介護料収入	191,698,000	192,042,000	▲ 344,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	211,869,000	216,586,000	▲ 4,717,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,195,000	51,130,000	2,065,000	
	06 利用者等利用料収入	295,872,000	289,013,000	6,859,000	
	07 その他の事業収入	491,730,000	488,136,000	3,594,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	1,692,000	0	
163 児童福祉事業収入		0	104,813,000	▲ 104,813,000	
	03 その他の事業収入	0	104,813,000	▲ 104,813,000	
166 障害福祉サービス等事業収入		87,343,000	86,898,000	445,000	
	01 自立支援給付費収入	84,630,000	84,285,000	345,000	
	03 利用者負担金収入	2,611,000	2,511,000	100,000	
	05 特定費用収入	102,000	102,000	0	
168 医療事業収入		285,940,000	300,559,000	▲ 14,619,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	266,793,000	280,666,000	▲ 13,873,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,067,000	14,891,000	▲ 824,000	
	11 その他の医療事業収入	5,080,000	5,002,000	78,000	
170 人材育成事業収入		111,571,000	110,711,000	860,000	
	01 人材育成事業収入	111,571,000	110,711,000	860,000	
171 その他事業収入		190,914,000	185,513,000	5,401,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	189,938,000	184,537,000	5,401,000	
	04 その他事業収入	976,000	976,000	0	
173 経常経費寄附金収入		700,000	700,000	0	
174 受取利息配当金収入		1,000	101,000	▲ 100,000	
175 その他の収入		18,976,000	24,245,000	▲ 5,269,000	
	01 受入研修費収入	2,330,000	2,837,000	▲ 507,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,184,000	3,308,000	▲ 1,124,000	
	03 雑収入	14,462,000	18,100,000	▲ 3,638,000	
事業活動収入計(1)		3,764,201,000	3,868,354,000	▲ 104,153,000	
121 人件費支出		2,776,263,000	2,876,532,000	▲ 100,269,000	
	01 役員報酬支出	7,899,000	7,941,000	▲ 42,000	
	03 職員給料支出	1,315,871,000	1,373,077,000	▲ 57,206,000	
	04 職員賞与支出	315,574,000	333,323,000	▲ 17,749,000	
	05 非常勤職員給与支出	771,341,000	781,696,000	▲ 10,355,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	792,000	0	
	07 退職給付支出	25,113,000	27,803,000	▲ 2,690,000	
	08 法定福利費支出	339,673,000	351,900,000	▲ 12,227,000	
122 事業費支出		394,925,000	367,268,000	27,657,000	
	01 給食費支出	129,571,000	126,330,000	3,241,000	
	02 介護用品費支出	31,430,000	28,562,000	2,868,000	
	03 医薬品費支出	1,243,000	1,206,000	37,000	
	05 保健衛生費支出	12,061,000	11,623,000	438,000	
	08 教養娯楽費支出	6,697,000	8,710,000	▲ 2,013,000	
	09 日用品費支出	2,995,000	3,000,000	▲ 5,000	
	11 本人支給金支出	0	361,000	▲ 361,000	
	12 水道光熱費支出	140,245,000	113,949,000	26,296,000	
	13 燃料費支出	22,000	28,000	▲ 6,000	
	14 消耗器具備品費支出	5,014,000	4,813,000	201,000	
	15 保険料支出	4,301,000	4,770,000	▲ 469,000	
	16 賃借料支出	41,967,000	42,861,000	▲ 894,000	
	17 教育指導費支出	96,000	1,680,000	▲ 1,584,000	
	20 車輛費支出	7,832,000	7,922,000	▲ 90,000	
	22 研修費支出	10,949,000	10,361,000	588,000	
	23 雑支出	502,000	1,092,000	▲ 590,000	
123 事務費支出		508,374,000	588,240,000	▲ 79,866,000	
	01 福利厚生費支出	25,680,000	26,418,000	▲ 738,000	
	02 職員被服費支出	7,008,000	7,423,000	▲ 415,000	
	03 旅費交通費支出	7,327,000	8,174,000	▲ 847,000	
	04 研修研究費支出	6,092,000	6,958,000	▲ 866,000	
	05 事務消耗品費支出	16,162,000	16,340,000	▲ 178,000	
	06 印刷製本費支出	7,839,000	9,546,000	▲ 1,707,000	
	07 水道光熱費支出	4,209,000	4,202,000	7,000	
	08 燃料費支出	186,000	186,000	0	

令和5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
	09 修繕費支出	7,644,000	10,373,000	▲ 2,729,000	
	10 通信運搬費支出	41,284,000	40,647,000	637,000	
	11 会議費支出	37,000	42,000	▲ 5,000	
	12 広報費支出	6,177,000	6,230,000	▲ 53,000	
	13 業務委託費支出	221,370,000	235,209,000	▲ 13,839,000	
	14 手数料支出	36,789,000	80,295,000	▲ 43,506,000	
	15 保険料支出	736,000	587,000	149,000	
	16 賃借料支出	6,960,000	7,079,000	▲ 119,000	
	17 土地・建物賃借料支出	55,338,000	68,420,000	▲ 13,082,000	
	18 租税公課支出	16,371,000	15,781,000	590,000	
	19 保守料支出	35,929,000	38,978,000	▲ 3,049,000	
	20 渉外費支出	333,000	434,000	▲ 101,000	
	21 諸会費支出	1,808,000	1,864,000	▲ 56,000	
	22 車輛費支出	240,000	178,000	62,000	
	23 雑支出	2,855,000	2,876,000	▲ 21,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		2,090,000	2,154,000	▲ 64,000	
	01 利用者等外給食費支出	2,090,000	2,154,000	▲ 64,000	
事業活動支出計(2)		3,681,749,000	3,834,291,000	▲ 152,542,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,452,000	34,063,000	48,389,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		2,664,000	550,000	2,114,000	
	02 建物取得支出	0	150,000	▲ 150,000	
	06 器具及び備品取得支出	264,000	400,000	▲ 136,000	
	09 ソフトウェア取得支出	2,400,000	0	2,400,000	
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)		4,479,000	2,365,000	2,114,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,479,000	▲ 2,365,000	▲ 2,114,000	
187 積立資産取崩収入		2,400,000	152,682,000	▲ 150,282,000	
	03 修繕等積立資産取崩収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	04 備品購入積立資産取崩収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	05 電算システム積立資産取崩収入	2,400,000	132,682,000	▲ 130,282,000	
その他の活動収入計(7)		2,400,000	152,682,000	▲ 150,282,000	
141 積立資産支出		0	100,000,000	▲ 100,000,000	
	03 修繕等積立資産支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	04 備品購入積立資産支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	0	80,000,000	▲ 80,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	100,000,000	▲ 100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	52,682,000	▲ 50,282,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,373,000	84,380,000	▲ 4,007,000	
前期末支払資金残高(12)		1,196,344,229	1,111,964,229	84,380,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,276,717,229	1,196,344,229	80,373,000	