

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団
予 算

I 資金収支予算書 〈総括表〉

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 車両費支出	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 車両費支出	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	

Ⅱ 資金収支予算書 〈事業区分〉

令和5年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算明細書

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	161 介護保険事業収入	2,253,156,000	815,600,000	3,068,756,000	0	3,068,756,000	
	01 施設介護料収入	821,412,000	0	821,412,000	0	821,412,000	
	02 居宅介護料収入	679,279,000	322,009,000	1,001,288,000	0	1,001,288,000	
	03 地域密着型介護料収入	191,698,000	0	191,698,000	0	191,698,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	0	211,869,000	211,869,000	0	211,869,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,300,000	24,895,000	53,195,000	0	53,195,000	
	06 利用者等利用料収入	295,421,000	451,000	295,872,000	0	295,872,000	
	07 その他の事業収入	235,354,000	256,376,000	491,730,000	0	491,730,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000	
	166 障害福祉サービス等事業収入	87,343,000	0	87,343,000	0	87,343,000	
	01 自立支援給付費収入	84,630,000	0	84,630,000	0	84,630,000	
	03 利用者負担金収入	2,611,000	0	2,611,000	0	2,611,000	
	05 特定費用収入	102,000	0	102,000	0	102,000	
	168 医療事業収入	0	285,940,000	285,940,000	0	285,940,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	0	266,793,000	266,793,000	0	266,793,000	
	10 訪問看護利用料収入	0	14,067,000	14,067,000	0	14,067,000	
	11 その他の医療事業収入	0	5,080,000	5,080,000	0	5,080,000	
	170 人材育成事業収入	0	111,571,000	111,571,000	0	111,571,000	
	01 人材育成事業収入	0	111,571,000	111,571,000	0	111,571,000	
	171 その他事業団収入	190,914,000	0	190,914,000	0	190,914,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	189,938,000	0	189,938,000	0	189,938,000	
	04 その他事業団収入	976,000	0	976,000	0	976,000	
	173 経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000	0	700,000	
	174 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	175 その他の収入	17,667,000	1,309,000	18,976,000	0	18,976,000	
	01 受入研修費収入	1,273,000	1,057,000	2,330,000	0	2,330,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,184,000	0	2,184,000	0	2,184,000	
	03 雑収入	14,210,000	252,000	14,462,000	0	14,462,000	
	事業活動収入計(1)	2,549,781,000	1,214,420,000	3,764,201,000	0	3,764,201,000	
	支出						
	121 人件費支出	1,850,142,000	926,121,000	2,776,263,000	0	2,776,263,000	
	01 役員報酬支出	7,899,000	0	7,899,000	0	7,899,000	
	03 職員給料支出	929,156,000	386,715,000	1,315,871,000	0	1,315,871,000	
	04 職員賞与支出	215,706,000	99,868,000	315,574,000	0	315,574,000	
	05 非常勤職員給与支出	442,720,000	328,621,000	771,341,000	0	771,341,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	0	792,000	0	792,000	
	07 退職給付支出	23,900,000	1,213,000	25,113,000	0	25,113,000	
	08 法定福利費支出	229,969,000	109,704,000	339,673,000	0	339,673,000	
	122 事業費支出	369,643,000	25,282,000	394,925,000	0	394,925,000	
	01 給食費支出	129,571,000	0	129,571,000	0	129,571,000	
	02 介護用品費支出	31,430,000	0	31,430,000	0	31,430,000	
	03 医薬品費支出	1,243,000	0	1,243,000	0	1,243,000	
	05 保健衛生費支出	10,781,000	1,280,000	12,061,000	0	12,061,000	
	08 教養娯楽費支出	6,697,000	0	6,697,000	0	6,697,000	
09 日用品費支出	2,995,000	0	2,995,000	0	2,995,000		
12 水道光熱費支出	137,838,000	2,407,000	140,245,000	0	140,245,000		
13 燃料費支出	22,000	0	22,000	0	22,000		
14 消耗器具備品費支出	4,554,000	460,000	5,014,000	0	5,014,000		
15 保険料支出	2,855,000	1,446,000	4,301,000	0	4,301,000		
16 賃借料支出	33,451,000	8,516,000	41,967,000	0	41,967,000		
17 教育指導費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
20 車輛費支出	7,796,000	36,000	7,832,000	0	7,832,000		
22 研修費支出	0	10,949,000	10,949,000	0	10,949,000		
23 雑支出	314,000	188,000	502,000	0	502,000		
123 事務費支出	380,759,000	127,615,000	508,374,000	0	508,374,000		
01 福利厚生費支出	19,434,000	6,246,000	25,680,000	0	25,680,000		
02 職員被服費支出	4,454,000	2,554,000	7,008,000	0	7,008,000		
03 旅費交通費支出	4,307,000	3,020,000	7,327,000	0	7,327,000		
04 研修研究費支出	3,293,000	2,799,000	6,092,000	0	6,092,000		
05 事務消耗品費支出	6,835,000	9,327,000	16,162,000	0	16,162,000		
06 印刷製本費支出	3,895,000	3,944,000	7,839,000	0	7,839,000		
07 水道光熱費支出	1,421,000	2,788,000	4,209,000	0	4,209,000		
08 燃料費支出	0	186,000	186,000	0	186,000		
09 修繕費支出	6,712,000	932,000	7,644,000	0	7,644,000		
10 通信運搬費支出	19,556,000	21,728,000	41,284,000	0	41,284,000		
11 会議費支出	25,000	12,000	37,000	0	37,000		
12 広報費支出	4,280,000	1,897,000	6,177,000	0	6,177,000		
13 業務委託費支出	202,998,000	18,372,000	221,370,000	0	221,370,000		
14 手数料支出	27,051,000	9,738,000	36,789,000	0	36,789,000		

令和5年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算明細書

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
15 保険料支出	15 保険料支出	277,000	459,000	736,000	0	736,000
	16 賃借料支出	3,185,000	3,775,000	6,960,000	0	6,960,000
	17 土地・建物賃借料支出	32,603,000	22,735,000	55,338,000	0	55,338,000
	18 租税公課支出	2,243,000	14,128,000	16,371,000	0	16,371,000
	19 保守料支出	34,029,000	1,900,000	35,929,000	0	35,929,000
	20 渉外費支出	253,000	80,000	333,000	0	333,000
	21 諸会費支出	1,495,000	313,000	1,808,000	0	1,808,000
	22 車両費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
	23 雑支出	2,173,000	682,000	2,855,000	0	2,855,000
	129 支払利息支出	97,000	0	97,000	0	97,000
	130 その他の支出	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000
	01 利用者等外給食費支出	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000
	事業活動支出計(2)	2,602,731,000	1,079,018,000	3,681,749,000	0	3,681,749,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 52,950,000	135,402,000	82,452,000	0	82,452,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000
	06 器具及び備品取得支出	264,000	0	264,000	0	264,000
	09 ソフトウェア取得支出	2,400,000	0	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	0	1,815,000	0	1,815,000
	施設整備等支出計(5)	4,479,000	0	4,479,000	0	4,479,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,479,000	0	▲ 4,479,000	0	▲ 4,479,000
	187 積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	05 電算システム積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	194 事業区分間繰入金収入	135,402,000	0	135,402,000	▲ 135,402,000	0
その他の活動による収支	01 本部事務経費分担金繰入金収入	37,801,000	0	37,801,000	▲ 37,801,000	0
	02 退職給与引当金繰入金収入	12,164,000	0	12,164,000	▲ 12,164,000	0
	03 統括人件費等繰入金収入	53,418,000	0	53,418,000	▲ 53,418,000	0
	05 その他繰入金収入	32,019,000	0	32,019,000	▲ 32,019,000	0
	その他の活動収入計(7)	137,802,000	0	137,802,000	▲ 135,402,000	2,400,000
	148 事業区分間繰入金支出	0	135,402,000	135,402,000	▲ 135,402,000	0
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	0	37,801,000	37,801,000	▲ 37,801,000	0
	02 退職給与引当金繰入金支出	0	12,164,000	12,164,000	▲ 12,164,000	0
	03 統括人件費等繰入金支出	0	53,418,000	53,418,000	▲ 53,418,000	0
	05 その他繰入金支出	0	32,019,000	32,019,000	▲ 32,019,000	0
その他の活動支出計(8)	0	135,402,000	135,402,000	▲ 135,402,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,802,000	▲ 135,402,000	2,400,000	0	2,400,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,373,000	0	80,373,000	0	80,373,000	
前期末支払資金残高(12)	1,196,344,229	0	1,196,344,229	0	1,196,344,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,717,229	0	1,276,717,229	0	1,276,717,229	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	バルメゾン 上北沢	
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	0	843,021,000	772,639,000	169,241,000	0	
	01 施設介護料収入	0	410,420,000	410,992,000	0	0	
	02 居宅介護料収入	0	150,318,000	149,409,000	0	0	
	03 地域密着型介護料収入	0	36,812,000	0	126,242,000	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,538,000	1,165,000	0	0	
	06 利用者等利用料収入	0	122,224,000	111,760,000	42,599,000	0	
	07 その他の事業収入	0	121,709,000	99,313,000	400,000	0	
	09 自費サービス収入	0	0	0	0	0	
	166 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
	03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
	05 特定費用収入	0	0	0	0	0	
	171 その他事業収入	102,822,000	44,516,000	42,600,000	0	0	
	01 事業団補助金収入(公費)	102,822,000	44,516,000	42,600,000	0	0	
	04 その他事業収入	0	0	0	0	0	
	173 経常経費寄附金収入	0	100,000	300,000	100,000	0	
	174 受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	
	175 その他の収入	7,916,000	4,126,000	4,128,000	81,000	0	
	01 受入研修費収入	0	440,000	680,000	33,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	0	780,000	1,404,000	0	0	
	03 雑収入	7,916,000	2,906,000	2,044,000	48,000	0	
	事業活動収入計(1)	110,739,000	891,763,000	819,667,000	169,422,000	0	
	支出	121 人件費支出	218,581,000	600,886,000	526,525,000	122,106,000	0
		01 役員報酬支出	7,899,000	0	0	0	0
		03 職員給料支出	114,612,000	342,046,000	311,636,000	52,444,000	0
		04 職員賞与支出	32,759,000	79,957,000	67,086,000	12,514,000	0
		05 非常勤職員給与支出	13,869,000	96,573,000	78,026,000	41,013,000	0
		06 派遣職員費支出	792,000	0	0	0	0
		07 退職給付支出	21,711,000	758,000	801,000	134,000	0
		08 法定福利費支出	26,939,000	81,552,000	68,976,000	16,001,000	0
		122 事業費支出	0	131,044,000	158,792,000	29,177,000	0
		01 給食費支出	0	53,521,000	52,733,000	11,213,000	0
		02 介護用品費支出	0	11,134,000	15,956,000	4,340,000	0
		03 医薬品費支出	0	638,000	605,000	0	0
		05 保健衛生費支出	0	2,963,000	5,038,000	1,221,000	0
		08 教養娯楽費支出	0	1,722,000	2,023,000	286,000	0
09 日用品費支出		0	1,376,000	973,000	646,000	0	
12 水道光熱費支出		0	48,029,000	69,494,000	8,124,000	0	
13 燃料費支出		0	22,000	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出		0	0	1,273,000	500,000	0	
15 保険料支出		0	352,000	330,000	235,000	0	
16 賃借料支出		0	9,098,000	8,550,000	2,467,000	0	
17 教育指導費支出		0	0	96,000	0	0	
20 車輛費支出		0	2,103,000	1,611,000	30,000	0	
23 雑支出		0	86,000	110,000	115,000	0	
123 事務費支出		104,180,000	102,148,000	87,605,000	19,682,000	0	
01 福利厚生費支出		5,115,000	4,397,000	3,963,000	895,000	0	
02 職員被服費支出		12,000	760,000	1,282,000	396,000	0	
03 旅費交通費支出		240,000	147,000	157,000	40,000	0	
04 研修研究費支出		1,743,000	105,000	570,000	400,000	0	
05 事務消耗品費支出		1,021,000	2,039,000	1,651,000	642,000	0	
06 印刷製本費支出		1,400,000	674,000	536,000	120,000	0	
07 水道光熱費支出		1,421,000	0	0	0	0	
09 修繕費支出		150,000	2,720,000	2,691,000	200,000	0	
10 通信運搬費支出		4,556,000	2,049,000	1,913,000	930,000	0	
11 会議費支出		25,000	0	0	0	0	
12 広報費支出		3,224,000	8,000	47,000	0	0	
13 業務委託費支出		26,890,000	77,028,000	59,971,000	10,621,000	0	
14 手数料支出	24,859,000	259,000	177,000	70,000	0		
15 保険料支出	277,000	0	0	0	0		
16 賃借料支出	3,185,000	0	0	0	0		
17 土地・建物賃借料支出	23,172,000	0	0	2,620,000	0		
18 租税公課支出	245,000	386,000	354,000	56,000	0		
19 保守料支出	4,849,000	10,658,000	13,547,000	2,475,000	0		
20 渉外費支出	148,000	55,000	25,000	25,000	0		
21 諸会費支出	79,000	482,000	462,000	106,000	0		
22 車輛費支出	240,000	0	0	0	0		

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(単位:円)

	勘定科目	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 活動 による 収 支	161 介護保険事業収入	181,307,000	286,948,000	2,253,156,000	0	2,253,156,000	
	01 施設介護料収入	0	0	821,412,000	0	821,412,000	
	02 居宅介護料収入	153,780,000	225,772,000	679,279,000	0	679,279,000	
	03 地域密着型介護料収入	0	28,644,000	191,698,000	0	191,698,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,597,000	0	28,300,000	0	28,300,000	
	06 利用者等利用料収入	238,000	18,600,000	295,421,000	0	295,421,000	
	07 その他の事業収入	0	13,932,000	235,354,000	0	235,354,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000	
	166 障害福祉サービス等事業収入	87,343,000	0	87,343,000	0	87,343,000	
	01 自立支援給付費収入	84,630,000	0	84,630,000	0	84,630,000	
	03 利用者負担金収入	2,611,000	0	2,611,000	0	2,611,000	
	05 特定費用収入	102,000	0	102,000	0	102,000	
	171 その他事業収入	976,000	0	190,914,000	0	190,914,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	0	0	189,938,000	0	189,938,000	
	04 その他事業収入	976,000	0	976,000	0	976,000	
	173 経常経費寄附金収入	0	200,000	700,000	0	700,000	
	174 受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	
	175 その他の収入	30,000	1,386,000	17,667,000	0	17,667,000	
	01 受入研修費収入	30,000	90,000	1,273,000	0	1,273,000	
	02 利用者等外給食費収入	0	0	2,184,000	0	2,184,000	
	03 雑収入	0	1,296,000	14,210,000	0	14,210,000	
	事業活動収入計(1)	269,656,000	288,534,000	2,549,781,000	0	2,549,781,000	
	支 出	121 人件費支出	207,461,000	174,583,000	1,850,142,000	0	1,850,142,000
		01 役員報酬支出	0	0	7,899,000	0	7,899,000
		03 職員給料支出	58,137,000	50,281,000	929,156,000	0	929,156,000
		04 職員賞与支出	11,476,000	11,914,000	215,706,000	0	215,706,000
		05 非常勤職員給与支出	122,400,000	90,839,000	442,720,000	0	442,720,000
		06 派遣職員費支出	0	0	792,000	0	792,000
		07 退職給付支出	45,000	451,000	23,900,000	0	23,900,000
		08 法定福利費支出	15,403,000	21,098,000	229,969,000	0	229,969,000
		122 事業費支出	5,233,000	45,397,000	369,643,000	0	369,643,000
		01 給食費支出	0	12,104,000	129,571,000	0	129,571,000
		02 介護用品費支出	0	0	31,430,000	0	31,430,000
03 医薬品費支出		0	0	1,243,000	0	1,243,000	
05 保健衛生費支出		1,335,000	224,000	10,781,000	0	10,781,000	
08 教養娯楽費支出		0	2,666,000	6,697,000	0	6,697,000	
09 日用品費支出		0	0	2,995,000	0	2,995,000	
12 水道光熱費支出		1,690,000	10,501,000	137,838,000	0	137,838,000	
13 燃料費支出		0	0	22,000	0	22,000	
14 消耗器具備品費支出		0	2,781,000	4,554,000	0	4,554,000	
15 保険料支出		1,191,000	747,000	2,855,000	0	2,855,000	
16 賃借料支出		1,017,000	12,319,000	33,451,000	0	33,451,000	
17 教育指導費支出		0	0	96,000	0	96,000	
20 車輛費支出		0	4,052,000	7,796,000	0	7,796,000	
23 雑支出		0	3,000	314,000	0	314,000	
123 事務費支出		28,793,000	38,351,000	380,759,000	0	380,759,000	
01 福利厚生費支出		2,744,000	2,320,000	19,434,000	0	19,434,000	
02 職員被服費支出		818,000	1,186,000	4,454,000	0	4,454,000	
03 旅費交通費支出		3,672,000	51,000	4,307,000	0	4,307,000	
04 研修研究費支出		284,000	191,000	3,293,000	0	3,293,000	
05 事務消耗品費支出		711,000	771,000	6,835,000	0	6,835,000	
06 印刷製本費支出		504,000	661,000	3,895,000	0	3,895,000	
07 水道光熱費支出		0	0	1,421,000	0	1,421,000	
09 修繕費支出		150,000	801,000	6,712,000	0	6,712,000	
10 通信運搬費支出		7,725,000	2,383,000	19,556,000	0	19,556,000	
11 会議費支出	0	0	25,000	0	25,000		
12 広報費支出	1,001,000	0	4,280,000	0	4,280,000		
13 業務委託費支出	3,262,000	25,226,000	202,998,000	0	202,998,000		
14 手数料支出	1,095,000	591,000	27,051,000	0	27,051,000		
15 保険料支出	0	0	277,000	0	277,000		
16 賃借料支出	0	0	3,185,000	0	3,185,000		
17 土地・建物賃借料支出	6,235,000	576,000	32,603,000	0	32,603,000		
18 租税公課支出	183,000	1,019,000	2,243,000	0	2,243,000		
19 保守料支出	185,000	2,315,000	34,029,000	0	34,029,000		
20 渉外費支出	0	0	253,000	0	253,000		
21 諸会費支出	106,000	260,000	1,495,000	0	1,495,000		
22 車輛費支出	0	0	240,000	0	240,000		

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	パルメゾン 上北沢	
	23 雑支出	1,329,000	381,000	259,000	86,000	0	
	129 支払利息支出	0	97,000	0	0	0	
	130 その他の支出	0	857,000	1,233,000	0	0	
	01 利用者等外給食費支出	0	857,000	1,233,000	0	0	
	事業活動支出計(2)	322,761,000	835,032,000	774,155,000	170,965,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 212,022,000	56,731,000	45,512,000	▲ 1,543,000	0	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	133 固定資産取得支出	2,400,000	0	264,000	0	0	
	06 器具及び備品取得支出	0	0	264,000	0	0	
	09 ソフトウェア取得支出	2,400,000	0	0	0	0	
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,815,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,400,000	1,815,000	264,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,400,000	▲ 1,815,000	▲ 264,000	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	187 積立資産取崩収入	2,400,000	0	0	0	0	
	05 電算システム積立資産取崩収入	2,400,000	0	0	0	0	
	194 事業区分間繰入金収入	135,402,000	0	0	0	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	37,801,000	0	0	0	0	
	02 退職給与引当金繰入金収入	12,164,000	0	0	0	0	
	03 統括人件費等繰入金収入	53,418,000	0	0	0	0	
	05 その他繰入金収入	32,019,000	0	0	0	0	
	195 拠点区分間繰入金収入	180,632,000	7,266,000	6,888,000	9,485,000	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	70,273,000	0	0	0	0	
	02 退職給与引当金繰入金収入	25,627,000	0	0	0	0	
	03 統括人件費等繰入金収入	27,647,000	0	0	0	0	
	04 補填繰入金収入	0	4,783,000	4,511,000	9,485,000	0	
	05 その他繰入金収入	57,085,000	2,483,000	2,377,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)		318,434,000	7,266,000	6,888,000	9,485,000	0
	支 出	149 拠点区分間繰入金支出	23,639,000	62,182,000	52,136,000	7,942,000	0
		01 本部事務経費分担金繰入金支出	0	24,938,000	23,153,000	5,063,000	0
		02 退職給与引当金繰入金支出	0	10,942,000	9,502,000	2,879,000	0
03 統括人件費等繰入金支出		0	0	0	0	0	
04 補填繰入金支出		18,779,000	0	0	0	0	
05 その他繰入金支出		4,860,000	26,302,000	19,481,000	0	0	
その他の活動支出計(8)		23,639,000	62,182,000	52,136,000	7,942,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		294,795,000	▲ 54,916,000	▲ 45,248,000	1,543,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,373,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		964,712,921	30,224,533	92,332,828	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,045,085,921	30,224,533	92,332,828	0	0	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(単位:円)

勘定科目		ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	23 雑支出	118,000	0	2,173,000	0	2,173,000	
	129 支払利息支出	0	0	97,000	0	97,000	
	130 その他の支出	0	0	2,090,000	0	2,090,000	
	01 利用者等外給食費支出	0	0	2,090,000	0	2,090,000	
	事業活動支出計(2)	241,487,000	258,331,000	2,602,731,000	0	2,602,731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,169,000	30,203,000	▲ 52,950,000	0	▲ 52,950,000	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	133 固定資産取得支出	0	0	2,664,000	0	2,664,000	
	06 器具及び備品取得支出	0	0	264,000	0	264,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,815,000	0	1,815,000	
施設整備等支出計(5)		0	0	4,479,000	0	4,479,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	▲ 4,479,000	0	▲ 4,479,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	187 積立資産取崩収入	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	05 電算システム積立資産取崩収入	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	194 事業区分間繰入金収入	0	0	135,402,000	0	135,402,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	0	0	37,801,000	0	37,801,000	
	02 退職給与引当金繰入金収入	0	0	12,164,000	0	12,164,000	
	03 統括人件費等繰入金収入	0	0	53,418,000	0	53,418,000	
	05 その他繰入金収入	0	0	32,019,000	0	32,019,000	
	195 拠点区分間繰入金収入	0	0	204,271,000	▲ 204,271,000	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	0	0	70,273,000	▲ 70,273,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金収入	0	0	25,627,000	▲ 25,627,000	0	
	03 統括人件費等繰入金収入	0	0	27,647,000	▲ 27,647,000	0	
	04 補填繰入金収入	0	0	18,779,000	▲ 18,779,000	0	
	05 その他繰入金収入	0	0	61,945,000	▲ 61,945,000	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	342,073,000	▲ 204,271,000	137,802,000
	支 出	149 拠点区分間繰入金支出	28,169,000	30,203,000	204,271,000	▲ 204,271,000	0
01 本部事務経費分担金繰入金支出		8,434,000	8,685,000	70,273,000	▲ 70,273,000	0	
02 退職給与引当金繰入金支出		864,000	1,440,000	25,627,000	▲ 25,627,000	0	
03 統括人件費等繰入金支出		12,285,000	15,362,000	27,647,000	▲ 27,647,000	0	
04 補填繰入金支出		0	0	18,779,000	▲ 18,779,000	0	
05 その他繰入金支出		6,586,000	4,716,000	61,945,000	▲ 61,945,000	0	
その他の活動支出計(8)		28,169,000	30,203,000	204,271,000	▲ 204,271,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 28,169,000	▲ 30,203,000	137,802,000	0	137,802,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	80,373,000	0	80,373,000	
前期末支払資金残高(12)		90,753,375	18,320,572	1,196,344,229	0	1,196,344,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,753,375	18,320,572	1,276,717,229	0	1,276,717,229	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算明細書

		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合 計		
事業活動による収支	収入	161 介護保険事業収入	329,413,000	307,562,000	178,625,000	0	815,600,000	
		02 居宅介護料収入	322,009,000	0	0	0	322,009,000	
		04 居宅介護支援介護料収入	0	34,241,000	177,628,000	0	211,869,000	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	24,895,000	0	0	24,895,000	
		06 利用者等利用料収入	451,000	0	0	0	451,000	
		07 その他の事業収入	6,953,000	248,426,000	997,000	0	256,376,000	
		168 医療事業収入	285,940,000	0	0	0	285,940,000	
		08 訪問看護療養費収入(公費)	266,793,000	0	0	0	266,793,000	
		10 訪問看護利用料収入	14,067,000	0	0	0	14,067,000	
		11 その他の医療事業収入	5,080,000	0	0	0	5,080,000	
		170 人材育成事業収入	0	0	0	111,571,000	111,571,000	
		01 人材育成事業収入	0	0	0	111,571,000	111,571,000	
		175 その他の収入	1,237,000	72,000	0	0	1,309,000	
		01 受入研修費収入	985,000	72,000	0	0	1,057,000	
		03 雑収入	252,000	0	0	0	252,000	
		事業活動収入計(1)	616,590,000	307,634,000	178,625,000	111,571,000	1,214,420,000	
	支出		121 人件費支出	460,890,000	247,526,000	143,963,000	73,742,000	926,121,000
			03 職員給料支出	112,456,000	140,443,000	86,195,000	47,621,000	386,715,000
			04 職員賞与支出	24,533,000	38,322,000	24,020,000	12,993,000	99,868,000
			05 非常勤職員給与支出	275,938,000	35,745,000	14,298,000	2,640,000	328,621,000
			07 退職給付支出	0	585,000	405,000	223,000	1,213,000
			08 法定福利費支出	47,963,000	32,431,000	19,045,000	10,265,000	109,704,000
			122 事業費支出	9,570,000	0	0	15,712,000	25,282,000
			05 保健衛生費支出	1,280,000	0	0	0	1,280,000
			12 水道光熱費支出	2,407,000	0	0	0	2,407,000
			14 消耗器具備品費支出	460,000	0	0	0	460,000
			15 保険料支出	1,139,000	0	0	307,000	1,446,000
		16 賃借料支出	4,284,000	0	0	4,232,000	8,516,000	
		20 車両費支出	0	0	0	36,000	36,000	
		22 研修費支出	0	0	0	10,949,000	10,949,000	
		23 雑支出	0	0	0	188,000	188,000	
		123 事務費支出	68,524,000	24,736,000	17,014,000	17,341,000	127,615,000	
		01 福利厚生費支出	2,794,000	1,991,000	1,112,000	349,000	6,246,000	
		02 職員被服費支出	2,135,000	230,000	189,000	0	2,554,000	
		03 旅費交通費支出	2,390,000	271,000	116,000	243,000	3,020,000	
		04 研修研究費支出	1,685,000	417,000	567,000	130,000	2,799,000	
		05 事務消耗品費支出	4,674,000	1,566,000	1,871,000	1,216,000	9,327,000	
		06 印刷製本費支出	1,929,000	1,050,000	515,000	450,000	3,944,000	
		07 水道光熱費支出	0	1,608,000	1,180,000	0	2,788,000	
		08 燃料費支出	186,000	0	0	0	186,000	
		09 修繕費支出	473,000	232,000	227,000	0	932,000	
		10 通信運搬費支出	8,920,000	7,060,000	2,747,000	3,001,000	21,728,000	
		11 会議費支出	0	0	0	12,000	12,000	
		12 広報費支出	500,000	0	0	1,397,000	1,897,000	
		13 業務委託費支出	14,959,000	324,000	709,000	2,380,000	18,372,000	
		14 手数料支出	9,560,000	19,000	144,000	15,000	9,738,000	
		15 保険料支出	0	288,000	171,000	0	459,000	
		16 賃借料支出	0	2,339,000	1,436,000	0	3,775,000	
		17 土地・建物賃借料支出	17,002,000	0	5,733,000	0	22,735,000	
	18 租税公課支出	273,000	6,993,000	130,000	6,732,000	14,128,000		
	19 保守料支出	296,000	96,000	95,000	1,413,000	1,900,000		
	20 渉外費支出	0	80,000	0	0	80,000		
	21 諸会費支出	180,000	78,000	52,000	3,000	313,000		
	23 雑支出	568,000	94,000	20,000	0	682,000		
	事業活動支出計(2)	538,984,000	272,262,000	160,977,000	106,795,000	1,079,018,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,606,000	35,372,000	17,648,000	4,776,000	135,402,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算明細書

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	161 介護保険事業収入	0	815,600,000
	02 居宅介護料収入	0	322,009,000
	04 居宅介護支援介護料収入	0	211,869,000
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	24,895,000
	06 利用者等利用料収入	0	451,000
	07 その他の事業収入	0	256,376,000
	168 医療事業収入	0	285,940,000
	08 訪問看護療養費収入(公費)	0	266,793,000
	10 訪問看護利用料収入	0	14,067,000
	11 その他の医療事業収入	0	5,080,000
	170 人材育成事業収入	0	111,571,000
	01 人材育成事業収入	0	111,571,000
	175 その他の収入	0	1,309,000
	01 受入研修費収入	0	1,057,000
	03 雑収入	0	252,000
	事業活動収入計(1)	0	1,214,420,000
	支出		
	121 人件費支出	0	926,121,000
	03 職員給料支出	0	386,715,000
	04 職員賞与支出	0	99,868,000
	05 非常勤職員給与支出	0	328,621,000
	07 退職給付支出	0	1,213,000
	08 法定福利費支出	0	109,704,000
	122 事業費支出	0	25,282,000
	05 保健衛生費支出	0	1,280,000
	12 水道光熱費支出	0	2,407,000
	14 消耗器具備品費支出	0	460,000
	15 保険料支出	0	1,446,000
	16 賃借料支出	0	8,516,000
	20 車両費支出	0	36,000
22 研修費支出	0	10,949,000	
23 雑支出	0	188,000	
123 事務費支出	0	127,615,000	
01 福利厚生費支出	0	6,246,000	
02 職員被服費支出	0	2,554,000	
03 旅費交通費支出	0	3,020,000	
04 研修研究費支出	0	2,799,000	
05 事務消耗品費支出	0	9,327,000	
06 印刷製本費支出	0	3,944,000	
07 水道光熱費支出	0	2,788,000	
08 燃料費支出	0	186,000	
09 修繕費支出	0	932,000	
10 通信運搬費支出	0	21,728,000	
11 会議費支出	0	12,000	
12 広報費支出	0	1,897,000	
13 業務委託費支出	0	18,372,000	
14 手数料支出	0	9,738,000	
15 保険料支出	0	459,000	
16 賃借料支出	0	3,775,000	
17 土地・建物賃借料支出	0	22,735,000	
18 租税公課支出	0	14,128,000	
19 保守料支出	0	1,900,000	
20 渉外費支出	0	80,000	
21 諸会費支出	0	313,000	
23 雑支出	0	682,000	
事業活動支出計(2)	0	1,079,018,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	135,402,000	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算明細書

勘定科目		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合 計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	148 事業区分間繰入金支出	77,606,000	35,372,000	17,648,000	4,776,000	135,402,000
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	19,342,000	9,237,000	5,522,000	3,700,000	37,801,000
	02 退職給与引当金繰入金支出	3,600,000	4,608,000	2,880,000	1,076,000	12,164,000
	03 統括人件費等繰入金支出	33,466,000	12,622,000	7,330,000	0	53,418,000
	05 その他繰入金支出	21,198,000	8,905,000	1,916,000	0	32,019,000
	その他の活動支出計(8)	77,606,000	35,372,000	17,648,000	4,776,000	135,402,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 77,606,000	▲ 35,372,000	▲ 17,648,000	▲ 4,776,000	▲ 135,402,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算明細書

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	148 事業区分間繰入金支出	0	135,402,000
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	0	37,801,000
	02 退職給与引当金繰入金支出	0	12,164,000
	03 統括人件費等繰入金支出	0	53,418,000
	05 その他繰入金支出	0	32,019,000
	その他の活動支出計(8)	0	135,402,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 135,402,000
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

Ⅲ 資金収支予算書 〈拠点区分〉

令和5年度 本部拠点区分 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
171 その他事業収入		102,822,000	101,786,000	1,036,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	102,822,000	101,786,000	1,036,000	
174 受取利息配当金収入		1,000	101,000	▲ 100,000	
175 その他の収入		7,916,000	11,489,000	▲ 3,573,000	
	03 雑収入	7,916,000	11,489,000	▲ 3,573,000	
事業活動収入計(1)		110,739,000	113,376,000	▲ 2,637,000	
121 人件費支出		218,581,000	209,125,000	9,456,000	
	01 役員報酬支出	7,899,000	7,941,000	▲ 42,000	
	03 職員給料支出	114,612,000	106,034,000	8,578,000	
	04 職員賞与支出	32,759,000	31,114,000	1,645,000	
	05 非常勤職員給与支出	13,869,000	13,538,000	331,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	792,000	0	
	07 退職給付支出	21,711,000	25,115,000	▲ 3,404,000	
	08 法定福利費支出	26,939,000	24,591,000	2,348,000	
123 事務費支出		104,180,000	163,309,000	▲ 59,129,000	
	01 福利厚生費支出	5,115,000	4,515,000	600,000	
	02 職員被服費支出	12,000	36,000	▲ 24,000	
	03 旅費交通費支出	240,000	277,000	▲ 37,000	
	04 研修研究費支出	1,743,000	1,895,000	▲ 152,000	
	05 事務消耗品費支出	1,021,000	990,000	31,000	
	06 印刷製本費支出	1,400,000	3,885,000	▲ 2,485,000	
	07 水道光熱費支出	1,421,000	1,469,000	▲ 48,000	
	09 修繕費支出	150,000	210,000	▲ 60,000	
	10 通信運搬費支出	4,556,000	4,556,000	0	
	11 会議費支出	25,000	30,000	▲ 5,000	
	12 広報費支出	3,224,000	2,938,000	286,000	
	13 業務委託費支出	26,890,000	30,762,000	▲ 3,872,000	
	14 手数料支出	24,859,000	66,082,000	▲ 41,223,000	
	15 保険料支出	277,000	158,000	119,000	
	16 賃借料支出	3,185,000	2,758,000	427,000	
	17 土地・建物賃借料支出	23,172,000	34,728,000	▲ 11,556,000	
	18 租税公課支出	245,000	109,000	136,000	
	19 保守料支出	4,849,000	6,161,000	▲ 1,312,000	
	20 渉外費支出	148,000	164,000	▲ 16,000	
	21 諸会費支出	79,000	79,000	0	
	22 車輛費支出	240,000	178,000	62,000	
	23 雑支出	1,329,000	1,329,000	0	
事業活動支出計(2)		322,761,000	372,434,000	▲ 49,673,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 212,022,000	▲ 259,058,000	47,036,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		2,400,000	0	2,400,000	
	09 ソフトウェア取得支出	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等支出計(5)		2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,400,000	0	▲ 2,400,000	
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	
194 事業区分間繰入金収入		135,402,000	115,468,000	19,934,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	37,801,000	37,801,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金収入	12,164,000	12,164,000	0	
	03 統括人件費等繰入金収入	53,418,000	47,486,000	5,932,000	
	05 その他繰入金収入	32,019,000	18,017,000	14,002,000	
195 拠点区分間繰入金収入		180,632,000	212,304,000	▲ 31,672,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	70,273,000	73,491,000	▲ 3,218,000	
	02 退職給与引当金繰入金収入	25,627,000	26,914,000	▲ 1,287,000	
	03 統括人件費等繰入金収入	27,647,000	28,457,000	▲ 810,000	
	05 その他繰入金収入	57,085,000	83,442,000	▲ 26,357,000	
その他の活動収入計(7)		318,434,000	480,454,000	▲ 162,020,000	
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	
148 事業区分間繰入金支出		0	6,079,000	▲ 6,079,000	
	04 補填繰入金支出	0	6,079,000	▲ 6,079,000	
149 拠点区分間繰入金支出		23,639,000	30,937,000	▲ 7,298,000	
	04 補填繰入金支出	18,779,000	25,132,000	▲ 6,353,000	
	05 その他繰入金支出	4,860,000	5,805,000	▲ 945,000	
その他の活動支出計(8)		23,639,000	137,016,000	▲ 113,377,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		294,795,000	343,438,000	▲ 48,643,000	
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)		964,712,921	880,332,921	84,380,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,045,085,921	964,712,921	80,373,000	

令和5年度 芦花ホーム拠点区分 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		843,021,000	821,609,000	21,412,000	
	01 施設介護料収入	410,420,000	387,984,000	22,436,000	
	02 居宅介護料収入	150,318,000	157,679,000	▲ 7,361,000	
	03 地域密着型介護料収入	36,812,000	36,447,000	365,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,538,000	1,518,000	20,000	
	06 利用者等利用料収入	122,224,000	116,273,000	5,951,000	
	07 その他の事業収入	121,709,000	121,708,000	1,000	
171 その他事業団収入		44,516,000	43,641,000	875,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	44,516,000	43,641,000	875,000	
173 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
175 その他の収入		4,126,000	3,706,000	420,000	
	01 受入研修費収入	440,000	440,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	780,000	780,000	0	
	03 雑収入	2,906,000	2,486,000	420,000	
事業活動収入計(1)		891,763,000	869,056,000	22,707,000	
121 人件費支出		600,886,000	598,413,000	2,473,000	
	03 職員給料支出	342,046,000	344,002,000	▲ 1,956,000	
	04 職員賞与支出	79,957,000	79,792,000	165,000	
	05 非常勤職員給与支出	96,573,000	93,055,000	3,518,000	
	07 退職給付支出	758,000	713,000	45,000	
	08 法定福利費支出	81,552,000	80,851,000	701,000	
122 事業費支出		131,044,000	122,214,000	8,830,000	
	01 給食費支出	53,521,000	52,838,000	683,000	
	02 介護用品費支出	11,134,000	10,105,000	1,029,000	
	03 医薬品費支出	638,000	589,000	49,000	
	05 保健衛生費支出	2,963,000	3,849,000	▲ 886,000	
	08 教養娯楽費支出	1,722,000	1,722,000	0	
	09 日用品費支出	1,376,000	1,333,000	43,000	
	12 水道光熱費支出	48,029,000	39,837,000	8,192,000	
	13 燃料費支出	22,000	22,000	0	
	15 保険料支出	352,000	425,000	▲ 73,000	
	16 賃借料支出	9,098,000	9,300,000	▲ 202,000	
	20 車輛費支出	2,103,000	2,108,000	▲ 5,000	
	23 雑支出	86,000	86,000	0	
123 事務費支出		102,148,000	102,737,000	▲ 589,000	
	01 福利厚生費支出	4,397,000	4,905,000	▲ 508,000	
	02 職員被服費支出	760,000	1,547,000	▲ 787,000	
	03 旅費交通費支出	147,000	147,000	0	
	04 研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	05 事務消耗品費支出	2,039,000	2,039,000	0	
	06 印刷製本費支出	674,000	674,000	0	
	09 修繕費支出	2,720,000	2,719,000	1,000	
	10 通信運搬費支出	2,049,000	2,049,000	0	
	12 広報費支出	8,000	8,000	0	
	13 業務委託費支出	77,028,000	75,314,000	1,714,000	
	14 手数料支出	259,000	291,000	▲ 32,000	
	18 租税公課支出	386,000	386,000	0	
	19 保守料支出	10,658,000	11,647,000	▲ 989,000	
	20 渉外費支出	55,000	55,000	0	
	21 諸会費支出	482,000	470,000	12,000	
	23 雑支出	381,000	381,000	0	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		857,000	840,000	17,000	
	01 利用者等外給食費支出	857,000	840,000	17,000	
事業活動支出計(2)		835,032,000	824,301,000	10,731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,731,000	44,755,000	11,976,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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)		1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,815,000	▲ 1,815,000	0	
195 拠点区分間繰入金収入		7,266,000	7,067,000	199,000	
	04 補填繰入金収入	4,783,000	4,048,000	735,000	
	05 その他繰入金収入	2,483,000	3,019,000	▲ 536,000	
その他の活動収入計(7)		7,266,000	7,067,000	199,000	
149 拠点区分間繰入金支出		62,182,000	50,007,000	12,175,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	24,938,000	24,938,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	10,942,000	10,942,000	0	
	05 その他繰入金支出	26,302,000	14,127,000	12,175,000	
その他の活動支出計(8)		62,182,000	50,007,000	12,175,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 54,916,000	▲ 42,940,000	▲ 11,976,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		30,224,533	30,224,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,224,533	30,224,533	0	

令和5年度 上北沢ホーム拠点区分 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		772,639,000	760,913,000	11,726,000	
	01 施設介護料収入	410,992,000	399,219,000	11,773,000	
	02 居宅介護料収入	149,409,000	152,808,000	▲ 3,399,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,165,000	0	1,165,000	
	06 利用者等利用料収入	111,760,000	110,673,000	1,087,000	
	07 その他の事業収入	99,313,000	98,213,000	1,100,000	
171 その他事業団収入		42,600,000	39,110,000	3,490,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	42,600,000	39,110,000	3,490,000	
173 経常経費寄附金収入		300,000	300,000	0	
175 その他の収入		4,128,000	5,487,000	▲ 1,359,000	
	01 受入研修費収入	680,000	680,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,404,000	2,528,000	▲ 1,124,000	
	03 雑収入	2,044,000	2,279,000	▲ 235,000	
	事業活動収入計(1)	819,667,000	805,810,000	13,857,000	
121 人件費支出		526,525,000	515,171,000	11,354,000	
	03 職員給料支出	311,636,000	304,778,000	6,858,000	
	04 職員賞与支出	67,086,000	67,212,000	▲ 126,000	
	05 非常勤職員給与支出	78,026,000	75,779,000	2,247,000	
	07 退職給付支出	801,000	89,000	712,000	
	08 法定福利費支出	68,976,000	67,313,000	1,663,000	
122 事業費支出		158,792,000	135,305,000	23,487,000	
	01 給食費支出	52,733,000	50,143,000	2,590,000	
	02 介護用品費支出	15,956,000	14,111,000	1,845,000	
	03 医薬品費支出	605,000	617,000	▲ 12,000	
	05 保健衛生費支出	5,038,000	3,426,000	1,612,000	
	08 教養娯楽費支出	2,023,000	2,145,000	▲ 122,000	
	09 日用品費支出	973,000	1,021,000	▲ 48,000	
	12 水道光熱費支出	69,494,000	51,331,000	18,163,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,273,000	533,000	740,000	
	15 保険料支出	330,000	346,000	▲ 16,000	
	16 賃借料支出	8,550,000	9,734,000	▲ 1,184,000	
	17 教育指導費支出	96,000	96,000	0	
	20 車輛費支出	1,611,000	1,696,000	▲ 85,000	
	23 雑支出	110,000	106,000	4,000	
123 事務費支出		87,605,000	86,281,000	1,324,000	
	01 福利厚生費支出	3,963,000	3,749,000	214,000	
	02 職員被服費支出	1,282,000	1,249,000	33,000	
	03 旅費交通費支出	157,000	207,000	▲ 50,000	
	04 研修研究費支出	570,000	345,000	225,000	
	05 事務消耗品費支出	1,651,000	1,863,000	▲ 212,000	
	06 印刷製本費支出	536,000	468,000	68,000	
	09 修繕費支出	2,691,000	2,716,000	▲ 25,000	
	10 通信運搬費支出	1,913,000	1,920,000	▲ 7,000	
	12 広報費支出	47,000	48,000	▲ 1,000	
	13 業務委託費支出	59,971,000	57,404,000	2,567,000	
	14 手数料支出	177,000	2,379,000	▲ 2,202,000	
	18 租税公課支出	354,000	129,000	225,000	
	19 保守料支出	13,547,000	13,054,000	493,000	
	20 渉外費支出	25,000	25,000	0	
	21 諸会費支出	462,000	466,000	▲ 4,000	
	23 雑支出	259,000	259,000	0	
130 その他の支出		1,233,000	1,314,000	▲ 81,000	
	01 利用者等外給食費支出	1,233,000	1,314,000	▲ 81,000	
	事業活動支出計(2)	774,155,000	738,071,000	36,084,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,512,000	67,739,000	▲ 22,227,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
133 固定資産取得支出		264,000	400,000	▲ 136,000	
	06 器具及び備品取得支出	264,000	400,000	▲ 136,000	
	施設整備等支出計(5)	264,000	400,000	▲ 136,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 264,000	▲ 400,000	136,000	
195 拠点区分間繰入金収入		6,888,000	19,995,000	▲ 13,107,000	
	04 補填繰入金収入	4,511,000	17,209,000	▲ 12,698,000	
	05 その他繰入金収入	2,377,000	2,786,000	▲ 409,000	
	その他の活動収入計(7)	6,888,000	19,995,000	▲ 13,107,000	
149 拠点区分間繰入金支出		52,136,000	87,334,000	▲ 35,198,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	23,153,000	23,153,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	9,502,000	9,502,000	0	
	05 その他繰入金支出	19,481,000	54,679,000	▲ 35,198,000	
	その他の活動支出計(8)	52,136,000	87,334,000	▲ 35,198,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 45,248,000	▲ 67,339,000	22,091,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	92,332,828	92,332,828	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,332,828	92,332,828	0	

令和5年度 寿満ホーム拠点区分 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		169,241,000	167,467,000	1,774,000	
	03 地域密着型介護料収入	126,242,000	123,793,000	2,449,000	
	06 利用者等利用料収入	42,599,000	43,274,000	▲ 675,000	
	07 その他の事業収入	400,000	400,000	0	
173 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
175 その他の収入		81,000	48,000	33,000	
	01 受入研修費収入	33,000	0	33,000	
	03 雑収入	48,000	48,000	0	
事業活動収入計(1)		169,422,000	167,615,000	1,807,000	
121 人件費支出		122,106,000	116,586,000	5,520,000	
	03 職員給料支出	52,444,000	51,553,000	891,000	
	04 職員賞与支出	12,514,000	12,220,000	294,000	
	05 非常勤職員給与支出	41,013,000	37,698,000	3,315,000	
	07 退職給付支出	134,000	134,000	0	
	08 法定福利費支出	16,001,000	14,981,000	1,020,000	
122 事業費支出		29,177,000	26,692,000	2,485,000	
	01 給食費支出	11,213,000	10,320,000	893,000	
	02 介護用品費支出	4,340,000	4,346,000	▲ 6,000	
	05 保健衛生費支出	1,221,000	968,000	253,000	
	08 教養娯楽費支出	286,000	286,000	0	
	09 日用品費支出	646,000	646,000	0	
	12 水道光熱費支出	8,124,000	6,761,000	1,363,000	
	14 消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	15 保険料支出	235,000	235,000	0	
	16 賃借料支出	2,467,000	2,485,000	▲ 18,000	
	20 車輛費支出	30,000	30,000	0	
	23 雑支出	115,000	115,000	0	
123 事務費支出		19,682,000	19,267,000	415,000	
	01 福利厚生費支出	895,000	894,000	1,000	
	02 職員被服費支出	396,000	398,000	▲ 2,000	
	03 旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000	
	04 研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	05 事務消耗品費支出	642,000	642,000	0	
	06 印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	09 修繕費支出	200,000	200,000	0	
	10 通信運搬費支出	930,000	930,000	0	
	13 業務委託費支出	10,621,000	10,274,000	347,000	
	14 手数料支出	70,000	64,000	6,000	
	17 土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,620,000	0	
	18 租税公課支出	56,000	8,000	48,000	
	19 保守料支出	2,475,000	2,568,000	▲ 93,000	
	20 渉外費支出	25,000	25,000	0	
	21 諸会費支出	106,000	8,000	98,000	
	23 雑支出	86,000	86,000	0	
事業活動支出計(2)		170,965,000	162,545,000	8,420,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,543,000	5,070,000	▲ 6,613,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
195 拠点区分間繰入金収入		9,485,000	2,872,000	6,613,000	
	04 補填繰入金収入	9,485,000	2,872,000	6,613,000	
その他の活動収入計(7)		9,485,000	2,872,000	6,613,000	
149 拠点区分間繰入金支出		7,942,000	7,942,000	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	5,063,000	5,063,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	2,879,000	2,879,000	0	
その他の活動支出計(8)		7,942,000	7,942,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,543,000	▲ 5,070,000	6,613,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 パルメゾン上北沢拠点区分 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
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	
175 その他の収入		0	760,000	▲ 760,000	
	01 受入研修費収入	0	510,000	▲ 510,000	
	03 雑収入	0	250,000	▲ 250,000	
事業活動収入計(1)		0	105,573,000	▲ 105,573,000	
121 人件費支出		0	65,987,000	▲ 65,987,000	
	03 職員給料支出	0	37,453,000	▲ 37,453,000	
	04 職員賞与支出	0	9,487,000	▲ 9,487,000	
	05 非常勤職員給与支出	0	10,736,000	▲ 10,736,000	
	07 退職給付支出	0	89,000	▲ 89,000	
	08 法定福利費支出	0	8,222,000	▲ 8,222,000	
122 事業費支出		0	7,308,000	▲ 7,308,000	
	01 給食費支出	0	564,000	▲ 564,000	
	05 保健衛生費支出	0	543,000	▲ 543,000	
	08 教養娯楽費支出	0	2,111,000	▲ 2,111,000	
	11 本人支給金支出	0	361,000	▲ 361,000	
	12 水道光熱費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	13 燃料費支出	0	6,000	▲ 6,000	
	14 消耗器具備品費支出	0	539,000	▲ 539,000	
	15 保険料支出	0	97,000	▲ 97,000	
	16 賃借料支出	0	854,000	▲ 854,000	
	17 教育指導費支出	0	1,584,000	▲ 1,584,000	
	23 雑支出	0	594,000	▲ 594,000	
123 事務費支出		0	25,992,000	▲ 25,992,000	
	01 福利厚生費支出	0	512,000	▲ 512,000	
	02 職員被服費支出	0	63,000	▲ 63,000	
	03 旅費交通費支出	0	405,000	▲ 405,000	
	04 研修研究費支出	0	506,000	▲ 506,000	
	05 事務消耗品費支出	0	159,000	▲ 159,000	
	06 印刷製本費支出	0	228,000	▲ 228,000	
	09 修繕費支出	0	2,640,000	▲ 2,640,000	
	10 通信運搬費支出	0	698,000	▲ 698,000	
	13 業務委託費支出	0	18,829,000	▲ 18,829,000	
	14 手数料支出	0	65,000	▲ 65,000	
	18 租税公課支出	0	55,000	▲ 55,000	
	19 保守料支出	0	1,580,000	▲ 1,580,000	
	20 渉外費支出	0	75,000	▲ 75,000	
	21 諸会費支出	0	162,000	▲ 162,000	
	23 雑支出	0	15,000	▲ 15,000	
事業活動支出計(2)		0	99,287,000	▲ 99,287,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,286,000	▲ 6,286,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
149 拠点区分間繰入金支出		0	6,286,000	▲ 6,286,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	0	3,218,000	▲ 3,218,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	0	1,287,000	▲ 1,287,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	0	1,781,000	▲ 1,781,000	
その他の活動支出計(8)		0	6,286,000	▲ 6,286,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 6,286,000	6,286,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 ホームヘルプサービス拠点区分 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		181,307,000	191,284,000	▲ 9,977,000	
	02 居宅介護料収入	153,780,000	164,637,000	▲ 10,857,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,597,000	24,717,000	880,000	
	06 利用者等利用料収入	238,000	238,000	0	
	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		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	
171 その他事業団収入		976,000	976,000	0	
	04 その他事業団収入	976,000	976,000	0	
175 その他の収入		30,000	30,000	0	
	01 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)		269,656,000	279,188,000	▲ 9,532,000	
121 人件費支出		207,461,000	220,052,000	▲ 12,591,000	
	03 職員給料支出	58,137,000	57,435,000	702,000	
	04 職員賞与支出	11,476,000	13,289,000	▲ 1,813,000	
	05 非常勤職員給与支出	122,400,000	132,493,000	▲ 10,093,000	
	07 退職給付支出	45,000	45,000	0	
	08 法定福利費支出	15,403,000	16,790,000	▲ 1,387,000	
122 事業費支出		5,233,000	5,450,000	▲ 217,000	
	05 保健衛生費支出	1,335,000	1,335,000	0	
	12 水道光熱費支出	1,690,000	1,600,000	90,000	
	15 保険料支出	1,191,000	1,497,000	▲ 306,000	
	16 賃借料支出	1,017,000	1,018,000	▲ 1,000	
123 事務費支出		28,793,000	27,855,000	938,000	
	01 福利厚生費支出	2,744,000	2,744,000	0	
	02 職員被服費支出	818,000	576,000	242,000	
	03 旅費交通費支出	3,672,000	3,672,000	0	
	04 研修研究費支出	284,000	284,000	0	
	05 事務消耗品費支出	711,000	713,000	▲ 2,000	
	06 印刷製本費支出	504,000	504,000	0	
	09 修繕費支出	150,000	114,000	36,000	
	10 通信運搬費支出	7,725,000	7,804,000	▲ 79,000	
	12 広報費支出	1,001,000	1,001,000	0	
	13 業務委託費支出	3,262,000	2,430,000	832,000	
	14 手数料支出	1,095,000	1,096,000	▲ 1,000	
	17 土地・建物賃借料支出	6,235,000	6,394,000	▲ 159,000	
	18 租税公課支出	183,000	183,000	0	
	19 保守料支出	185,000	116,000	69,000	
	21 諸会費支出	106,000	106,000	0	
	23 雑支出	118,000	118,000	0	
事業活動支出計(2)		241,487,000	253,357,000	▲ 11,870,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,169,000	25,831,000	2,338,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
195 拠点区分間繰入金収入		0	217,000	▲ 217,000	
	04 補填繰入金収入	0	217,000	▲ 217,000	
その他の活動収入計(7)		0	217,000	▲ 217,000	
149 拠点区分間繰入金支出		28,169,000	26,048,000	2,121,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	8,434,000	8,434,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	864,000	864,000	0	
	03 統括人件費等繰入金支出	12,285,000	12,369,000	▲ 84,000	
	05 その他繰入金支出	6,586,000	4,381,000	2,205,000	
その他の活動支出計(8)		28,169,000	26,048,000	2,121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 28,169,000	▲ 25,831,000	▲ 2,338,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		90,753,375	90,753,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,753,375	90,753,375	0	

令和5年度 デイ・ホーム拠点区分 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		286,948,000	286,002,000	946,000	
	02 居宅介護料収入	225,772,000	222,625,000	3,147,000	
	03 地域密着型介護料収入	28,644,000	31,802,000	▲ 3,158,000	
	06 利用者等利用料収入	18,600,000	18,104,000	496,000	
	07 その他の事業収入	13,932,000	13,471,000	461,000	
173 経常経費寄附金収入		200,000	200,000	0	
175 その他の収入		1,386,000	1,716,000	▲ 330,000	
	01 受入研修費収入	90,000	420,000	▲ 330,000	
	03 雑収入	1,296,000	1,296,000	0	
事業活動収入計(1)		288,534,000	287,918,000	616,000	
121 人件費支出		174,583,000	172,890,000	1,693,000	
	03 職員給料支出	50,281,000	56,244,000	▲ 5,963,000	
	04 職員賞与支出	11,914,000	13,192,000	▲ 1,278,000	
	05 非常勤職員給与支出	90,839,000	82,487,000	8,352,000	
	07 退職給付支出	451,000	405,000	46,000	
	08 法定福利費支出	21,098,000	20,562,000	536,000	
122 事業費支出		45,397,000	44,295,000	1,102,000	
	01 給食費支出	12,104,000	12,465,000	▲ 361,000	
	05 保健衛生費支出	224,000	222,000	2,000	
	08 教養娯楽費支出	2,666,000	2,446,000	220,000	
	12 水道光熱費支出	10,501,000	10,501,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	2,781,000	2,781,000	0	
	15 保険料支出	747,000	742,000	5,000	
	16 賃借料支出	12,319,000	11,083,000	1,236,000	
	20 車輛費支出	4,052,000	4,052,000	0	
	23 雑支出	3,000	3,000	0	
123 事務費支出		38,351,000	36,832,000	1,519,000	
	01 福利厚生費支出	2,320,000	2,282,000	38,000	
	02 職員被服費支出	1,186,000	867,000	319,000	
	03 旅費交通費支出	51,000	50,000	1,000	
	04 研修研究費支出	191,000	190,000	1,000	
	05 事務消耗品費支出	771,000	771,000	0	
	06 印刷製本費支出	661,000	661,000	0	
	09 修繕費支出	801,000	801,000	0	
	10 通信運搬費支出	2,383,000	2,384,000	▲ 1,000	
	13 業務委託費支出	25,226,000	24,428,000	798,000	
	14 手数料支出	591,000	591,000	0	
	17 土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
	18 租税公課支出	1,019,000	1,019,000	0	
	19 保守料支出	2,315,000	1,952,000	363,000	
	21 諸会費支出	260,000	260,000	0	
事業活動支出計(2)		258,331,000	254,017,000	4,314,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,203,000	33,901,000	▲ 3,698,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
195 拠点区分間繰入金収入		0	786,000	▲ 786,000	
	04 補填繰入金収入	0	786,000	▲ 786,000	
その他の活動収入計(7)		0	786,000	▲ 786,000	
149 拠点区分間繰入金支出		30,203,000	34,687,000	▲ 4,484,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	8,685,000	8,685,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	03 統括人件費等繰入金支出	15,362,000	14,307,000	1,055,000	
	05 その他繰入金支出	4,716,000	10,255,000	▲ 5,539,000	
その他の活動支出計(8)		30,203,000	34,687,000	▲ 4,484,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 30,203,000	▲ 33,901,000	3,698,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		18,320,572	18,320,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,320,572	18,320,572	0	

令和5年度 訪問看護ステーション拠点区分 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		329,413,000	339,026,000	▲ 9,613,000	
	02 居宅介護料収入	322,009,000	331,263,000	▲ 9,254,000	
	06 利用者等利用料収入	451,000	451,000	0	
	07 その他の事業収入	6,953,000	7,312,000	▲ 359,000	
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	
175 その他の収入		1,237,000	937,000	300,000	
	01 受入研修費収入	985,000	685,000	300,000	
	03 雑収入	252,000	252,000	0	
事業活動収入計(1)		616,590,000	640,522,000	▲ 23,932,000	
121 人件費支出		460,890,000	500,453,000	▲ 39,563,000	
	03 職員給料支出	112,456,000	140,344,000	▲ 27,888,000	
	04 職員賞与支出	24,533,000	30,782,000	▲ 6,249,000	
	05 非常勤職員給与支出	275,938,000	274,049,000	1,889,000	
	08 法定福利費支出	47,963,000	55,278,000	▲ 7,315,000	
122 事業費支出		9,570,000	11,041,000	▲ 1,471,000	
	05 保健衛生費支出	1,280,000	1,280,000	0	
	12 水道光熱費支出	2,407,000	3,864,000	▲ 1,457,000	
	14 消耗器具備品費支出	460,000	460,000	0	
	15 保険料支出	1,139,000	1,139,000	0	
	16 賃借料支出	4,284,000	4,298,000	▲ 14,000	
123 事務費支出		68,524,000	67,701,000	823,000	
	01 福利厚生費支出	2,794,000	3,142,000	▲ 348,000	
	02 職員被服費支出	2,135,000	2,135,000	0	
	03 旅費交通費支出	2,390,000	2,444,000	▲ 54,000	
	04 研修研究費支出	1,685,000	1,835,000	▲ 150,000	
	05 事務消耗品費支出	4,674,000	4,557,000	117,000	
	06 印刷製本費支出	1,929,000	929,000	1,000,000	
	08 燃料費支出	186,000	186,000	0	
	09 修繕費支出	473,000	473,000	0	
	10 通信運搬費支出	8,920,000	9,072,000	▲ 152,000	
	12 広報費支出	500,000	500,000	0	
	13 業務委託費支出	14,959,000	12,843,000	2,116,000	
	14 手数料支出	9,560,000	9,549,000	11,000	
	17 土地・建物賃借料支出	17,002,000	18,719,000	▲ 1,717,000	
	18 租税公課支出	273,000	273,000	0	
	19 保守料支出	296,000	296,000	0	
	21 諸会費支出	180,000	180,000	0	
	23 雑支出	568,000	568,000	0	
事業活動支出計(2)		538,984,000	579,195,000	▲ 40,211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,606,000	61,327,000	16,279,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		0	150,000	▲ 150,000	
	02 建物取得支出	0	150,000	▲ 150,000	
施設整備等支出計(5)		0	150,000	▲ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 150,000	150,000	
194 事業区分間繰入金収入		0	551,000	▲ 551,000	
	04 補填繰入金収入	0	551,000	▲ 551,000	
その他の活動収入計(7)		0	551,000	▲ 551,000	
148 事業区分間繰入金支出		77,606,000	61,728,000	15,878,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	19,342,000	19,342,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	03 統括人件費等繰入金支出	33,466,000	29,229,000	4,237,000	
	05 その他繰入金支出	21,198,000	9,557,000	11,641,000	
その他の活動支出計(8)		77,606,000	61,728,000	15,878,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 77,606,000	▲ 61,177,000	▲ 16,429,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 地域包括支援センター拠点区分 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		307,562,000	305,669,000	1,893,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	34,241,000	34,739,000	▲ 498,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,895,000	24,895,000	0	
	07 その他の事業収入	248,426,000	246,035,000	2,391,000	
175 その他の収入		72,000	72,000	0	
	01 受入研修費収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)		307,634,000	305,741,000	1,893,000	
121 人件費支出		247,526,000	254,640,000	▲ 7,114,000	
	03 職員給料支出	140,443,000	140,489,000	▲ 46,000	
	04 職員賞与支出	38,322,000	38,821,000	▲ 499,000	
	05 非常勤職員給与支出	35,745,000	40,787,000	▲ 5,042,000	
	07 退職給付支出	585,000	585,000	0	
	08 法定福利費支出	32,431,000	33,958,000	▲ 1,527,000	
123 事務費支出		24,736,000	24,495,000	241,000	
	01 福利厚生費支出	1,991,000	2,175,000	▲ 184,000	
	02 職員被服費支出	230,000	299,000	▲ 69,000	
	03 旅費交通費支出	271,000	493,000	▲ 222,000	
	04 研修研究費支出	417,000	552,000	▲ 135,000	
	05 事務消耗品費支出	1,566,000	1,614,000	▲ 48,000	
	06 印刷製本費支出	1,050,000	1,056,000	▲ 6,000	
	07 水道光熱費支出	1,608,000	1,610,000	▲ 2,000	
	09 修繕費支出	232,000	294,000	▲ 62,000	
	10 通信運搬費支出	7,060,000	6,039,000	1,021,000	
	13 業務委託費支出	324,000	324,000	0	
	14 手数料支出	19,000	19,000	0	
	15 保険料支出	288,000	258,000	30,000	
	16 賃借料支出	2,339,000	2,399,000	▲ 60,000	
	18 租税公課支出	6,993,000	6,999,000	▲ 6,000	
	19 保守料支出	96,000	96,000	0	
	20 渉外費支出	80,000	90,000	▲ 10,000	
	21 諸会費支出	78,000	78,000	0	
	23 雑支出	94,000	100,000	▲ 6,000	
事業活動支出計(2)		272,262,000	279,135,000	▲ 6,873,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,372,000	26,606,000	8,766,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
194 事業区分間繰入金収入		0	5,194,000	▲ 5,194,000	
	04 補填繰入金収入	0	5,194,000	▲ 5,194,000	
その他の活動収入計(7)		0	5,194,000	▲ 5,194,000	
148 事業区分間繰入金支出		35,372,000	31,800,000	3,572,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	9,237,000	9,237,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	4,608,000	4,608,000	0	
	03 統括人件費等繰入金支出	12,622,000	11,424,000	1,198,000	
	05 その他繰入金支出	8,905,000	6,531,000	2,374,000	
その他の活動支出計(8)		35,372,000	31,800,000	3,572,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 35,372,000	▲ 26,606,000	▲ 8,766,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 介護保険サービス拠点区分 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		178,625,000	182,844,000	▲ 4,219,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	177,628,000	181,847,000	▲ 4,219,000	
	07 その他の事業収入	997,000	997,000	0	
事業活動収入計(1)		178,625,000	182,844,000	▲ 4,219,000	
121 人件費支出		143,963,000	149,760,000	▲ 5,797,000	
	03 職員給料支出	86,195,000	86,998,000	▲ 803,000	
	04 職員賞与支出	24,020,000	24,170,000	▲ 150,000	
	05 非常勤職員給与支出	14,298,000	18,414,000	▲ 4,116,000	
	07 退職給付支出	405,000	405,000	0	
	08 法定福利費支出	19,045,000	19,773,000	▲ 728,000	
123 事務費支出		17,014,000	16,966,000	48,000	
	01 福利厚生費支出	1,112,000	1,151,000	▲ 39,000	
	02 職員被服費支出	189,000	253,000	▲ 64,000	
	03 旅費交通費支出	116,000	234,000	▲ 118,000	
	04 研修研究費支出	567,000	716,000	▲ 149,000	
	05 事務消耗品費支出	1,871,000	1,808,000	63,000	
	06 印刷製本費支出	515,000	600,000	▲ 85,000	
	07 水道光熱費支出	1,180,000	1,123,000	57,000	
	09 修繕費支出	227,000	206,000	21,000	
	10 通信運搬費支出	2,747,000	2,208,000	539,000	
	13 業務委託費支出	709,000	708,000	1,000	
	14 手数料支出	144,000	144,000	0	
	15 保険料支出	171,000	171,000	0	
	16 賃借料支出	1,436,000	1,922,000	▲ 486,000	
	17 土地・建物賃借料支出	5,733,000	5,383,000	350,000	
	18 租税公課支出	130,000	172,000	▲ 42,000	
	19 保守料支出	95,000	95,000	0	
	21 諸会費支出	52,000	52,000	0	
	23 雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		160,977,000	166,726,000	▲ 5,749,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,648,000	16,118,000	1,530,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
194 事業区分間繰入金収入		0	334,000	▲ 334,000	
	04 補填繰入金収入	0	334,000	▲ 334,000	
その他の活動収入計(7)		0	334,000	▲ 334,000	
148 事業区分間繰入金支出		17,648,000	16,452,000	1,196,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	5,522,000	5,522,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	03 統括人件費等繰入金支出	7,330,000	6,833,000	497,000	
	05 その他繰入金支出	1,916,000	1,217,000	699,000	
その他の活動支出計(8)		17,648,000	16,452,000	1,196,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 17,648,000	▲ 16,118,000	▲ 1,530,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 人材育成拠点区分 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
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	
事業活動収入計(1)		111,571,000	110,711,000	860,000	
121 人件費支出		73,742,000	73,455,000	287,000	
	03 職員給料支出	47,621,000	47,747,000	▲ 126,000	
	04 職員賞与支出	12,993,000	13,244,000	▲ 251,000	
	05 非常勤職員給与支出	2,640,000	2,660,000	▲ 20,000	
	07 退職給付支出	223,000	223,000	0	
	08 法定福利費支出	10,265,000	9,581,000	684,000	
122 事業費支出		15,712,000	14,963,000	749,000	
	15 保険料支出	307,000	289,000	18,000	
	16 賃借料支出	4,232,000	4,089,000	143,000	
	20 車両費支出	36,000	36,000	0	
	22 研修費支出	10,949,000	10,361,000	588,000	
	23 雑支出	188,000	188,000	0	
123 事務費支出		17,341,000	16,805,000	536,000	
	01 福利厚生費支出	349,000	349,000	0	
	03 旅費交通費支出	243,000	215,000	28,000	
	04 研修研究費支出	130,000	130,000	0	
	05 事務消耗品費支出	1,216,000	1,184,000	32,000	
	06 印刷製本費支出	450,000	421,000	29,000	
	10 通信運搬費支出	3,001,000	2,987,000	14,000	
	11 会議費支出	12,000	12,000	0	
	12 広報費支出	1,397,000	1,735,000	▲ 338,000	
	13 業務委託費支出	2,380,000	1,893,000	487,000	
	14 手数料支出	15,000	15,000	0	
	18 租税公課支出	6,732,000	6,448,000	284,000	
	19 保守料支出	1,413,000	1,413,000	0	
	21 諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)		106,795,000	105,223,000	1,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,776,000	5,488,000	▲ 712,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
148 事業区分間繰入金支出		4,776,000	5,488,000	▲ 712,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	1,076,000	1,076,000	0	
	05 その他繰入金支出	0	712,000	▲ 712,000	
その他の活動支出計(8)		4,776,000	5,488,000	▲ 712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 4,776,000	▲ 5,488,000	712,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



マスコットキャラクター「シャジー」



社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

<https://www.setagayaj.or.jp>