

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	新宿区社会福祉事業団

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
151 介護保険事業収入			1,009,531	1,079,738	△70,207	
	01 施設介護料収入		264,075	263,502	573	
		01 介護報酬収入	240,062	237,152	2,910	
		03 利用者負担金収入(一般)	24,013	26,350	△2,337	
	02 居宅介護料収入		432,970	434,375	△1,405	
		01 (介護報酬収入)	389,431	390,937	△1,506	
		01 介護報酬収入	389,431	390,937	△1,506	
		02 (利用者負担金収入)	43,539	43,438	101	
		02 介護負担金収入(一般)	43,539	43,438	101	
	03 地域密着型介護料収入		108,523	114,120	△5,597	
		01 (介護報酬収入)	97,671	102,709	△5,038	
		01 介護報酬収入	97,671	102,709	△5,038	
		02 (利用者負担金収入)	10,852	11,411	△559	
		02 介護負担金収入(一般)	10,852	11,411	△559	
	04 居宅介護支援介護料収入		80,030	85,787	△5,757	
		01 居宅介護支援介護料収入	48,530	54,287	△5,757	
		02 介護予防支援介護料収入	31,500	31,500		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,366	15,891	△1,525	
		01 事業費収入	12,930	14,302	△1,372	
		03 事業負担収入(一般)	1,436	1,589	△153	
	06 利用者等利用料収入		109,153	106,484	2,669	
		01 施設サービス利用料収入	3,122	2,807	315	
		04 食費収入(公費)	19,141	18,258	883	
		05 食費収入(一般)	60,859	61,559	△700	
		06 居住費収入(公費)	11,252	10,226	1,026	
		07 居住費収入(一般)	14,779	13,634	1,145	
	07 その他の事業収入		414	59,579	△59,165	
		01 補助金事業収入		59,579	△59,579	
		03 受託事業収入	414		414	
152 児童福祉事業収入			46,053	46,403	△350	
	01 その他の事業収入		46,053	46,403	△350	
		02 受託事業収入	46,053	46,403	△350	
153 その他の事業収入			228,982	141,740	87,242	
	01 その他事業収入		228,982	141,740	87,242	
		01 補助金事業収入	86,021	3,842	82,179	
		02 受託事業収入	142,961	137,898	5,063	
154 経常経費寄附金収入			9	9		
155 受取利息配当金収入			14	14		
156 その他の収入			2,424	2,073	351	
	01 受入研修費収入		2,400	2,050	350	
	03 雑収入		24	23	1	
	事業活動収入計(1)		1,287,013	1,269,977	17,036	
100 人件費支出			874,087	860,610	13,477	
	01 役員報酬支出		4,602	16,301	△11,699	
	02 職員給料支出		473,315	452,278	21,037	
		01 職員俸給	381,770	366,320	15,450	
		02 職員諸手当	91,545	85,958	5,587	
	03 職員賞与支出		108,383	100,031	8,352	
	04 非常勤職員給与支出		152,128	156,886	△4,758	
		01 再雇用職員給与支出	9,023	9,138	△115	
		02 非常勤職員給与支出		2,283	△2,283	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		03 臨時職員賃金支出	143,105	145,465	△2,360	
		05 派遣職員費支出	18,065	19,048	△983	
		06 退職給付支出	12,584	14,719	△2,135	
		07 法定福利費支出	105,010	101,347	3,663	
111 事業費支出			132,346	139,742	△7,396	
		01 給食費支出	58,546	61,046	△2,500	
		02 介護用品費支出	5,900	5,900		
		04 保健衛生費支出	6,990	8,015	△1,025	
		05 被服費支出	71	71		
		06 教養娯楽費支出	8,111	8,219	△108	
		01 教養娯楽報償費	3,264	2,664	600	
		02 教養娯楽事業費	4,847	5,555	△708	
		07 日用品費支出	10	10		
		09 水道光熱費支出	22,820	24,300	△1,480	
		11 消耗器具備品費支出	2,665	2,892	△227	
		12 賃借料支出	19,821	21,027	△1,206	
		13 教育指導費支出	570	570		
		14 車輛費支出	5,660	6,420	△760	
		15 雑支出	1,182	1,272	△90	
112 事務費支出			220,297	222,071	△1,774	
		01 福利厚生費支出	7,268	7,053	215	
		02 職員被服費支出	1,095	540	555	
		03 旅費交通費支出	455	465	△10	
		04 研修研究費支出	1,930	1,720	210	
		05 事務消耗品費支出	7,768	7,327	441	
		06 印刷製本費支出	3,446	3,550	△104	
		07 水道光熱費支出	33,884	34,376	△492	
		08 燃料費支出	20	20		
		09 修繕費支出	7,170	7,670	△500	
		10 通信運搬費支出	7,080	7,614	△534	
		11 広報費支出	501	601	△100	
		12 業務委託費支出	126,884	129,208	△2,324	
		13 手数料支出	4,046	3,676	370	
		14 保険料支出	1,606	1,488	118	
		15 賃借料支出	2,113	2,215	△102	
		17 租税公課支出	2,620	1,420	1,200	
		18 保守料支出	8,960	9,708	△748	
		19 渉外費支出	232	296	△64	
		20 諸会費支出	1,014	1,022	△8	
		21 雑支出	2,205	2,102	103	
事業活動支出計(2)			1,226,730	1,222,423	4,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			60,283	47,554	12,729	
施設整備等収入計(4)						
116 固定資産取得支出			4,950	5,950	△1,000	
		02 器具及び備品取得支出	4,950	5,950	△1,000	
施設整備等支出計(5)			4,950	5,950	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,950	△5,950	1,000	
163 積立資産取崩収入				3,000	△3,000	
		01 退職給付積立資産取崩収入		3,000	△3,000	
168 事業区分間繰入金収入			11,993	16,733	△4,740	
169 拠点区分間繰入金収入			87,726	79,259	8,467	
その他の活動収入計(7)			99,719	98,992	727	
122 積立資産支出			55,333	44,604	10,729	
		02 備品等購入積立資産支出	10,000	10,000		
		03 経営安定化資金積立資産支出	45,333	34,604	10,729	
127 事業区分間繰入金支出			11,993	16,733	△4,740	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
128 拠点区分間繰入金支出			87,726	79,259	8,467	
	その他の活動支出計(8)		155,052	140,596	14,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,333	△41,604	△13,729	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
151 介護保険事業収入			929,087	993,951	△64,864	
	01 施設介護料収入		264,075	263,502	573	
		01 介護報酬収入	240,062	237,152	2,910	
		03 利用者負担金収入(一般)	24,013	26,350	△2,337	
	02 居宅介護料収入		432,970	434,375	△1,405	
		01 (介護報酬収入)	389,431	390,937	△1,506	
		01 介護報酬収入	389,431	390,937	△1,506	
		02 (利用者負担金収入)	43,539	43,438	101	
		02 介護負担金収入(一般)	43,539	43,438	101	
	03 地域密着型介護料収入		108,523	114,120	△5,597	
		01 (介護報酬収入)	97,671	102,709	△5,038	
		01 介護報酬収入	97,671	102,709	△5,038	
		02 (利用者負担金収入)	10,852	11,411	△559	
		02 介護負担金収入(一般)	10,852	11,411	△559	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,366	15,891	△1,525	
		01 事業費収入	12,930	14,302	△1,372	
		03 事業負担収入(一般)	1,436	1,589	△153	
	06 利用者等利用料収入		109,153	106,484	2,669	
		01 施設サービス利用料収入	3,122	2,807	315	
		04 食費収入(公費)	19,141	18,258	883	
		05 食費収入(一般)	60,859	61,559	△700	
		06 居住費収入(公費)	11,252	10,226	1,026	
		07 居住費収入(一般)	14,779	13,634	1,145	
	07 その他の事業収入			59,579	△59,579	
		01 補助金事業収入		59,579	△59,579	
152 児童福祉事業収入			46,053	46,403	△350	
	01 その他の事業収入		46,053	46,403	△350	
		02 受託事業収入	46,053	46,403	△350	
153 その他の事業収入			91,598	10,854	80,744	
	01 その他事業収入		91,598	10,854	80,744	
		01 補助金事業収入	86,021	3,842	82,179	
		02 受託事業収入	5,577	7,012	△1,435	
154 経常経費寄附金収入			9	9		
155 受取利息配当金収入			9	9		
156 その他の収入			2,403	2,053	350	
	01 受入研修費収入		2,400	2,050	350	
	03 雑収入		3	3		
	事業活動収入計(1)		1,069,159	1,053,279	15,880	
100 人件費支出			684,902	677,171	7,731	
	01 役員報酬支出		4,602	16,301	△11,699	
	02 職員給料支出		356,696	335,786	20,910	
		01 職員俸給	281,042	266,638	14,404	
		02 職員諸手当	75,654	69,148	6,506	
	03 職員賞与支出		76,604	72,878	3,726	
	04 非常勤職員給与支出		139,125	144,253	△5,128	
		01 再雇用職員給与支出	6,089	6,666	△577	
		03 臨時職員賃金支出	133,036	137,587	△4,551	
	05 派遣職員費支出		18,065	19,048	△983	
	06 退職給付支出		9,542	11,677	△2,135	
	07 法定福利費支出		80,268	77,228	3,040	
111 事業費支出			129,563	137,392	△7,829	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	01 給食費支出		58,546	61,046	△2,500	
	02 介護用品費支出		5,900	5,900		
	04 保健衛生費支出		6,815	7,875	△1,060	
	05 被服費支出		71	71		
	06 教養娯楽費支出		6,141	6,819	△678	
		01 教養娯楽報償費	2,114	2,014	100	
		02 教養娯楽事業費	4,027	4,805	△778	
	07 日用品費支出		10	10		
	09 水道光熱費支出		22,820	24,300	△1,480	
	11 消耗器具備品費支出		2,445	2,582	△137	
	12 賃借料支出		19,413	20,627	△1,214	
	13 教育指導費支出		570	570		
	14 車輛費支出		5,660	6,420	△760	
	15 雑支出		1,172	1,172		
112 事務費支出			207,204	208,695	△1,491	
	01 福利厚生費支出		5,869	5,610	259	
	02 職員被服費支出		1,035	480	555	
	03 旅費交通費支出		265	275	△10	
	04 研修研究費支出		1,250	1,040	210	
	05 事務消耗品費支出		5,038	5,077	△39	
	06 印刷製本費支出		2,740	2,930	△190	
	07 水道光熱費支出		33,036	33,566	△530	
	08 燃料費支出		20	20		
	09 修繕費支出		6,600	7,050	△450	
	10 通信運搬費支出		4,101	4,596	△495	
	11 広報費支出		401	401		
	12 業務委託費支出		126,223	127,967	△1,744	
	13 手数料支出		3,766	3,366	400	
	14 保険料支出		1,503	1,389	114	
	15 賃借料支出		1,311	1,413	△102	
	17 租税公課支出		2,580	1,400	1,180	
	18 保守料支出		8,369	9,259	△890	
	19 渉外費支出		201	206	△5	
	20 諸会費支出		801	798	3	
	21 雑支出		2,095	1,852	243	
	事業活動支出計(2)		1,021,669	1,023,258	△1,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,490	30,021	17,469	
	施設整備等収入計(4)					
116 固定資産取得支出			4,150	5,150	△1,000	
	02 器具及び備品取得支出		4,150	5,150	△1,000	
	施設整備等支出計(5)		4,150	5,150	△1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,150	△5,150	1,000	
163 積立資産取崩収入				3,000	△3,000	
	01 退職給付積立資産取崩収入			3,000	△3,000	
168 事業区分間繰入金収入			11,993	16,733	△4,740	
169 拠点区分間繰入金収入			87,726	79,259	8,467	
	その他の活動収入計(7)		99,719	98,992	727	
122 積立資産支出			55,333	44,604	10,729	
	02 備品等購入積立資産支出		10,000	10,000		
	03 経営安定化資金積立資産支出		45,333	34,604	10,729	
128 拠点区分間繰入金支出			87,726	79,259	8,467	
	その他の活動支出計(8)		143,059	123,863	19,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,340	△24,871	△18,469	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
151 介護保険事業収入			80,444	85,787	△5,343	
	04 居宅介護支援介護料収入		80,030	85,787	△5,757	
		01 居宅介護支援介護料収入	48,530	54,287	△5,757	
		02 介護予防支援介護料収入	31,500	31,500		
	07 その他の事業収入		414		414	
		03 受託事業収入	414		414	
153 その他の事業収入			137,384	130,886	6,498	
	01 その他事業収入		137,384	130,886	6,498	
		02 受託事業収入	137,384	130,886	6,498	
155 受取利息配当金収入			5	5		
156 その他の収入			21	20	1	
	03 雑収入		21	20	1	
事業活動収入計(1)			217,854	216,698	1,156	
100 人件費支出			189,185	183,439	5,746	
	02 職員給料支出		116,619	116,492	127	
		01 職員俸給	100,728	99,682	1,046	
		02 職員諸手当	15,891	16,810	△919	
	03 職員賞与支出		31,779	27,153	4,626	
	04 非常勤職員給与支出		13,003	12,633	370	
		01 再雇用職員給与支出	2,934	2,472	462	
		02 非常勤職員給与支出		2,283	△2,283	
		03 臨時職員賃金支出	10,069	7,878	2,191	
	06 退職給付支出		3,042	3,042		
	07 法定福利費支出		24,742	24,119	623	
111 事業費支出			2,783	2,350	433	
	04 保健衛生費支出		175	140	35	
	06 教養娯楽費支出		1,970	1,400	570	
		01 教養娯楽報償費	1,150	650	500	
		02 教養娯楽事業費	820	750	70	
	11 消耗器具備品費支出		220	310	△90	
	12 賃借料支出		408	400	8	
	15 雑支出		10	100	△90	
112 事務費支出			13,093	13,376	△283	
	01 福利厚生費支出		1,399	1,443	△44	
	02 職員被服費支出		60	60		
	03 旅費交通費支出		190	190		
	04 研修研究費支出		680	680		
	05 事務消耗品費支出		2,730	2,250	480	
	06 印刷製本費支出		706	620	86	
	07 水道光熱費支出		848	810	38	
	09 修繕費支出		570	620	△50	
	10 通信運搬費支出		2,979	3,018	△39	
	11 広報費支出		100	200	△100	
	12 業務委託費支出		661	1,241	△580	
	13 手数料支出		280	310	△30	
	14 保険料支出		103	99	4	
	15 賃借料支出		802	802		
	17 租税公課支出		40	20	20	
	18 保守料支出		591	449	142	
	19 渉外費支出		31	90	△59	
	20 諸会費支出		213	224	△11	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	21 雑支出		110	250	△140	
	事業活動支出計(2)		205,061	199,165	5,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,793	17,533	△4,740	
	施設整備等収入計(4)					
116 固定資産取得支出			800	800		
	02 器具及び備品取得支出		800	800		
	施設整備等支出計(5)		800	800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800	△800		
	その他の活動収入計(7)					
127 事業区分間繰入金支出			11,993	16,733	△4,740	
	その他の活動支出計(8)		11,993	16,733	△4,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,993	△16,733	4,740	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					