

# 令和6年度収支予算書

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

## 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,050,733	1,066,419	△15,686	
	施設介護料収入	331,497	320,813	10,684	○介護報酬改定による増等 8,563千円
	介護報酬収入	299,969	287,203	12,766	
	利用者負担金収入(一般)	31,528	33,610	△2,082	○実績精査による減等 △33,102千円
	居宅介護料収入	424,497	440,207	△15,710	
	(介護報酬収入)	373,671	386,246	△12,575	
	介護報酬収入	373,671	386,246	△12,575	
	(利用者負担金収入)	50,826	53,961	△3,135	
	介護負担金収入(一般)	50,826	53,961	△3,135	
	地域密着型介護料収入	83,564	81,700	1,864	
	(介護報酬収入)	72,206	70,074	2,132	
	介護報酬収入	72,107	70,074	2,033	
	介護予防報酬収入	99	0	99	
	(利用者負担金収入)	11,358	11,626	△268	
	介護負担金収入(一般)	11,358	11,626	△268	
	居宅介護支援介護料収入	54,438	58,449	△4,011	
	居宅介護支援介護料収入	24,898	29,808	△4,910	
	介護予防支援介護料収入	29,540	28,641	899	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,384	13,713	△6,329	
	事業費収入	6,622	12,240	△5,618	
	事業負担収入(一般)	762	1,473	△711	
	利用者等利用料収入	108,977	110,231	△1,254	
	施設サービス利用料収入	3,740	3,462	278	
	食費収入(公費)	14,226	14,274	△48	
	食費収入(一般)	63,128	65,382	△2,254	
	居住費収入(公費)	10,415	10,159	256	
	居住費収入(一般)	17,468	16,954	514	
	その他の事業収入	40,376	41,306	△930	
	補助金事業収入	40,376	41,306	△930	
	児童福祉事業収入	56,982	53,941	3,041	指定管理料増の増等(臨時職員賃金の増 1,301千円、施設管理費の増637千円、緊急 一時保護経費増353千円)
その他の事業収入	56,982	53,941	3,041		
受託事業収入	56,982	53,941	3,041		
その他の事業収入	257,437	217,179	40,258		
その他の事業収入	257,437	217,179	40,258		
補助金事業収入	24,413	24,345	68		
受託事業収入	233,024	192,834	40,190	下落合地域交流館受託による増等	
経常経費寄附金収入	8	8	0		
受取利息配当金収入	13	13	0		
その他の収入	8,870	8,870	0		
受入研修費収入	1,325	1,325	0		
雑収入	7,545	7,545	0		
事業活動収入計(1)	1,374,043	1,346,430	27,613		
支出	人件費支出	943,697	923,508	20,189	
	役員報酬支出	4,442	4,482	△40	
	職員給料支出	503,361	498,704	4,657	
	職員俸給	384,246	389,730	△5,484	
	職員諸手当	119,115	108,974	10,141	
	職員賞与支出	85,945	105,690	△19,745	実績をふまえた見積精査による減
	非常勤職員給与支出	182,601	169,709	12,892	
	再雇用職員給与支出	8,306	5,406	2,900	
臨時職員賃金支出	174,295	164,303	9,992	下落合地域交流館受託による増等8,690千円	

# 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
派遣職員費支出				職員確保のための増(特養16,000千円・SC 9,100千円増)
	40,600	15,500	25,100	
退職給付支出	13,841	12,952	889	
法定福利費支出	112,907	116,471	△3,564	
事業費支出	204,632	206,999	△2,367	
給食費支出	67,546	60,827	6,719	食材料費の高騰による増
介護用品費支出	8,000	7,000	1,000	
保健衛生費支出	12,100	12,955	△855	
被服費支出	40	40	0	
教養娯楽費支出	13,713	12,723	990	
教養娯楽報償費	10,240	9,483	757	
教養娯楽事業費	3,473	3,240	233	
水道光熱費支出	74,850	86,200	△11,350	かしわ苑・若葉LED化工事による使用量減(△14%)
消耗器具備品費支出	2,955	3,135	△180	
賃借料支出	17,330	16,474	856	
教育指導費支出	650	660	△10	
車輛費支出	6,005	6,185	△180	
雑支出	1,443	800	643	
事務費支出	217,315	203,940	13,375	
福利厚生費支出	4,755	5,014	△259	
職員被服費支出	1,160	1,144	16	
旅費交通費支出	425	380	45	
研修研究費支出	2,011	2,410	△399	
事務消耗品費支出	8,135	7,800	335	
印刷製本費支出	4,470	4,100	370	
水道光熱費支出	650	1,250	△600	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	6,380	7,194	△814	
通信運搬費支出	7,460	7,300	160	
広報費支出	215	205	10	
業務委託費支出	146,342	135,438	10,904	第三者評価受審(2,800千円増)調理業務委託(1,665千円増)建物管理費(3,386千円増)等
手数料支出	11,460	12,474	△1,014	
保険料支出	1,730	1,751	△21	
賃借料支出	2,447	2,081	366	
租税公課支出	7,630	5,052	2,578	
保守料支出	8,817	7,718	1,099	
渉外費支出	195	175	20	
諸会費支出	1,068	1,048	20	
雑支出	1,955	1,396	559	
事業活動支出計(2)	1,365,644	1,334,447	31,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,399	11,983	△3,584	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	3,050	1,655	1,395	
車輛運搬具取得支出	250	150	100	
器具及び備品取得支出	2,800	1,505	1,295	特養備品購入(業務用炊飯器更新850千円)
施設整備等支出計(5)	3,050	1,655	1,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,050	△1,655	△1,395	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他支				
積立資産支出	5,349	10,328	△4,979	

## 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
の活動による収支	出 備品等購入積立資産支出	0	5,000	△5,000	
	経営安定化資金積立資産支出	5,349	5,328	21	
	その他の活動支出計(8)	5,349	10,328	△4,979	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,349	△10,328	4,979	
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)		511,977	495,338	16,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		511,977	495,338	16,639	

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

## 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	996,295	1,007,970	△11,675	
	施設介護料収入	331,497	320,813	10,684	
	介護報酬収入	299,969	287,203	12,766	
	利用者負担金収入(一般)	31,528	33,610	△2,082	
	居宅介護料収入	424,497	440,207	△15,710	
	(介護報酬収入)	373,671	386,246	△12,575	
	介護報酬収入	373,671	386,246	△12,575	
	(利用者負担金収入)	50,826	53,961	△3,135	
	介護負担金収入(一般)	50,826	53,961	△3,135	
	地域密着型介護料収入	83,564	81,700	1,864	
	(介護報酬収入)	72,206	70,074	2,132	
	介護報酬収入	72,107	70,074	2,033	
	介護予防報酬収入	99	0	99	
	(利用者負担金収入)	11,358	11,626	△268	
	介護負担金収入(一般)	11,358	11,626	△268	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,384	13,713	△6,329	
	事業費収入	6,622	12,240	△5,618	
	事業負担収入(一般)	762	1,473	△711	
	利用者等利用料収入	108,977	110,231	△1,254	
	施設サービス利用料収入	3,740	3,462	278	
	食費収入(公費)	14,226	14,274	△48	
	食費収入(一般)	63,128	65,382	△2,254	
	居住費収入(公費)	10,415	10,159	256	
	居住費収入(一般)	17,468	16,954	514	
	その他の事業収入	40,376	41,306	△930	
	補助金事業収入	40,376	41,306	△930	
	児童福祉事業収入	56,982	53,941	3,041	
	その他の事業収入	56,982	53,941	3,041	
	受託事業収入	56,982	53,941	3,041	
	その他の事業収入	57,220	55,423	1,797	
	その他事業収入	57,220	55,423	1,797	
	補助金事業収入	24,413	24,345	68	
受託事業収入	32,807	31,078	1,729		
経常経費寄附金収入	8	8	0		
受取利息配当金収入	8	8	0		
その他の収入	7,423	7,423	0		
受入研修費収入	1,325	1,325	0		
雑収入	6,098	6,098	0		
事業活動収入計(1)	1,117,936	1,124,773	△6,837		
支出	人件費支出	741,283	725,124	16,159	
	役員報酬支出	4,442	4,482	△40	
	職員給料支出	381,193	379,046	2,147	
	職員俸給	281,095	285,385	△4,290	
	職員諸手当	100,098	93,661	6,437	
	職員賞与支出	62,995	72,418	△9,423	
	非常勤職員給与支出	154,751	154,845	△94	
	再雇用職員給与支出	5,414	5,406	8	
	臨時職員賃金支出	149,337	149,439	△102	
	派遣職員費支出	40,600	15,500	25,100	
	退職給付支出	9,835	9,257	578	
	法定福利費支出	87,467	89,576	△2,109	

# 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業費支出	195,214	201,813	△6,599	
	給食費支出	67,546	60,827	6,719	
	介護用品費支出	8,000	7,000	1,000	
	保健衛生費支出	11,905	12,760	△855	
	被服費支出	40	40	0	
	教養娯楽費支出	10,795	10,585	210	
	教養娯楽報償費	8,030	7,745	285	
	教養娯楽事業費	2,765	2,840	△75	
	水道光熱費支出	70,200	84,000	△13,800	
	消耗器具備品費支出	2,380	2,910	△530	
	賃借料支出	16,400	16,046	354	
	教育指導費支出	650	660	△10	
	車輛費支出	6,005	6,185	△180	
	雑支出	1,293	800	493	
	事務費支出	197,594	189,554	8,040	
	福利厚生費支出	3,382	3,886	△504	
	職員被服費支出	1,130	1,114	16	
	旅費交通費支出	245	230	15	
	研修研究費支出	1,400	1,810	△410	
	事務消耗品費支出	5,405	5,500	△95	
	印刷製本費支出	2,760	2,970	△210	
	水道光熱費支出	650	1,250	△600	
	燃料費支出	10	10	0	
	修繕費支出	5,250	5,974	△724	
	通信運搬費支出	3,930	4,090	△160	
	広報費支出	150	150	0	
	業務委託費支出	143,897	134,104	9,793	
	手数料支出	11,156	12,220	△1,064	
	保険料支出	1,570	1,621	△51	
	賃借料支出	1,670	1,502	168	
	租税公課支出	4,390	3,890	500	
	保守料支出	7,758	6,959	799	
	渉外費支出	155	145	10	
	諸会費支出	833	833	0	
	雑支出	1,853	1,296	557	
	事業活動支出計(2)	1,134,091	1,116,491	17,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,155	8,282	△24,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,150	1,000	1,150	
	器具及び備品取得支出	2,150	1,000	1,150	
	施設整備等支出計(5)	2,150	1,000	1,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150	△1,000	△1,150	
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	23,654	3,046	20,608	
	その他の活動収入計(7)	23,654	3,046	20,608	
	支出				
	積立資産支出	5,349	10,328	△4,979	
	備品等購入積立資産支出	0	5,000	△5,000	
	経営安定化資金積立資産支出	5,349	5,328	21	

## 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,349	10,328	△4,979	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,305	△7,282	25,587	
	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)	366,150	344,457	21,693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	366,150	344,457	21,693	

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

## 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,438	58,449	△4,011	
	居宅介護支援介護料収入	54,438	58,449	△4,011	
	居宅介護支援介護料収入	24,898	29,808	△4,910	
	介護予防支援介護料収入	29,540	28,641	899	
	その他の事業収入	200,217	161,756	38,461	
	その他事業収入	200,217	161,756	38,461	
	受託事業収入	200,217	161,756	38,461	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	1,447	1,447	0	
雑収入	1,447	1,447	0		
	事業活動収入計(1)	256,107	221,657	34,450	
支出	人件費支出	202,414	198,384	4,030	
	職員給料支出	122,168	119,658	2,510	
	職員俸給	103,151	104,345	△1,194	
	職員諸手当	19,017	15,313	3,704	
	職員賞与支出	22,950	33,272	△10,322	
	非常勤職員給与支出	27,850	14,864	12,986	
	再雇用職員給与支出	2,892	0	2,892	
	臨時職員賃金支出	24,958	14,864	10,094	
	退職給付支出	4,006	3,695	311	
	法定福利費支出	25,440	26,895	△1,455	
	事業費支出	9,418	5,186	4,232	
	保健衛生費支出	195	195	0	
	教養娯楽費支出	2,918	2,138	780	
	教養娯楽報償費	2,210	1,738	472	
	教養娯楽事業費	708	400	308	
	水道光熱費支出	4,650	2,200	2,450	
	消耗器具備品費支出	575	225	350	
	賃借料支出	930	428	502	
	雑支出	150	0	150	
	事務費支出	19,721	14,386	5,335	
	福利厚生費支出	1,373	1,128	245	
	職員被服費支出	30	30	0	
	旅費交通費支出	180	150	30	
	研修研究費支出	611	600	11	
	事務消耗品費支出	2,730	2,300	430	
	印刷製本費支出	1,710	1,130	580	
	修繕費支出	1,130	1,220	△90	
	通信運搬費支出	3,530	3,210	320	
	広報費支出	65	55	10	
	業務委託費支出	2,445	1,334	1,111	
	手数料支出	304	254	50	
	保険料支出	160	130	30	
	賃借料支出	777	579	198	
	租税公課支出	3,240	1,162	2,078	
	保守料支出	1,059	759	300	
	渉外費支出	40	30	10	
諸会費支出	235	215	20		
雑支出	102	100	2		
	事業活動支出計(2)	231,553	217,956	13,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,554	3,701	20,853	



## 令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900	655	245	
	車両運搬具取得支出	250	150	100	
	器具及び備品取得支出	650	505	145	
	施設整備等支出計(5)	900	655	245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△655	△245	
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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	23,654	3,046	20,608	
		その他の活動支出計(8)	23,654	3,046	20,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,654	△3,046	△20,608	
	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)	145,827	150,881	△5,054	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,827	150,881	△5,054	