

令和6年度 埼玉県共済会 資金収支予算

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算	前年度当初予算	比較増減	摘要
介護保険事業収入	1,543,930	1,483,856	60,074	介護報酬、総合事業
老人福祉事業収入	441,255	437,209	4,046	措置費収入
障害福祉サービス等事業収入	4,260	4,846	-586	障害介護給付費
受託事業収入	20,834	19,074	1,760	さいたま市指定管理料
その他の事業収入(介護保険外)	1,080	960	120	
経常経費寄附金収入	213	213	0	
受取利息配当金収入	7,258	6,713	545	預金利息
その他の収入	7,205	7,314	-109	
(1)事業活動収入計	2,026,035	1,960,185	65,850	
積立資産取崩収入	18,120	8,750	9,370	
事業区分間繰入金収入	18,635	20,560	-1,925	居宅他から18,100千円、本部へ繰入収入 ヘルプ保険外から960千円、ヘルプへ繰入収入 他処遇改善分繰入収入
拠点区分間繰入金収入	44,523	35,550	8,973	本部から特養へ12,300千円繰入収入 ヘルプから本部へ1,100千円、養護へ12,800千円繰入収入 他処遇改善分として繰入収入
その他の活動による収入	0	0	0	
(2)その他の活動収入計	81,278	64,860	16,418	
収入合計(1)+(2)	2,107,313	2,025,045	82,268	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算	前年度当初予算	比較増減	摘要
人件費支出	1,319,297	1,251,784	67,513	給料・諸手当他
事業費支出	344,027	364,146	-20,119	給食費・教養娯楽費・水道光熱費他
事務費支出	244,842	224,465	20,377	旅費・水道光熱費・修繕費・委託費他
利用者負担軽減額	350	254	96	社福減免分
支払利息支出	3,956	4,824	-868	福祉医療機構借入利息
その他の支出	5,489	5,472	17	職員等食費
徴収不能額	2	2	0	
(1)事業活動支出計	1,917,963	1,850,947	67,016	
設備資金借入金元金償還支出	54,037	54,037	0	福祉医療機構借入金返済
固定資産取得支出	17,328	18,410	-1,082	厨房設備、ベッド、ビジネスフォン等器具・備品
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,432	18,798	-2,366	温冷配膳車、システムリース料等
(2)施設整備等支出計	87,797	91,245	-3,448	
積立資産支出	21,778	9,842	11,936	共助会退職掛金等
事業区分間繰入金支出	18,635	20,560	-1,925	居宅他から18,100千円、本部へ繰入支出 ヘルプ保険外から960千円、ヘルプへ繰入支出 他処遇改善分繰入支出
拠点区分間繰入金支出	44,523	35,550	8,973	本部から特養へ12,300千円繰入支出 ヘルプから本部へ1,100千円、養護へ12,800千円繰入支出 他処遇改善分として繰入支出
その他の活動による支出	7,654	7,654	0	空調設備等返済金
リサイクル料金預託金支出	20	20	0	
(3)その他の活動支出計	92,610	73,626	18,984	
予備費	8,943	9,227	-284	
支出合計(1)+(2)+(3)	2,107,313	2,025,045	82,268	