

平成26年度 当初予算

I 法人全体

1 周南市社会福祉事業団収支予算総括表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	法人全体	
		予算額	予算額	予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,121,000	51,436,000	620,557,000
		老人福祉事業収入	106,677,000	0	106,677,000
		経常経費寄附金収入	4,000	1,000	5,000
		受取利息配当金収入	30,000	2,000	32,000
		その他の収入	477,000	5,000	482,000
		事業活動収入計(1)	676,309,000	51,444,000	727,753,000
	支出	人件費支出	473,975,000	37,782,000	511,757,000
		事業費支出	138,103,000	0	138,103,000
		事務費支出	71,119,000	8,445,000	79,564,000
		支払利息支出	6,300,000	0	6,300,000
		事業活動支出計(2)	689,497,000	46,227,000	735,724,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,188,000	5,217,000	△ 7,971,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	427,800,000	0	427,800,000
		設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000
		施設整備等収入計(4)	777,800,000	0	777,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	0	5,260,000
		固定資産取得支出	1,224,463,000	1,000	1,224,464,000
		施設整備等支出計(5)	1,229,723,000	1,000	1,229,724,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 451,923,000	△ 1,000	△ 451,924,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	471,249,000	2,000	471,251,000
		事業区分間繰入金収入	218,000	0	218,000
		拠点区分間繰入金収入	49,233,000	0	49,233,000
		その他の活動収入計(7)	520,700,000	2,000	520,702,000
	支出	積立資産支出	9,821,000	4,000,000	13,821,000
		事業区分間繰入金支出	0	219,000	219,000
		拠点区分間繰入金支出	49,237,000	0	49,237,000
		その他の活動支出	3,180,000	0	3,180,000
		その他の活動支出計(8)	62,238,000	4,219,000	66,457,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		458,462,000	△ 4,217,000	454,245,000
予備費支出(10)		4,911,000	999,000	5,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,560,000	0	△ 11,560,000	
前期末支払資金残高(12)		177,504,115	17,764,308	195,268,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,944,115	17,764,308	183,708,423	

平成26年度 当初予算

Ⅱ 社会福祉事業

1 社会福祉事業収支予算総括表

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,121,000 ※①
		老人福祉事業収入	106,677,000 ※②
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	30,000
		その他の収入	477,000 ※③
		事業活動収入計(1)	676,309,000
	支出	人件費支出	473,975,000 ※④
		事業費支出	138,103,000 ※⑤
		事務費支出	71,119,000 ※⑥
		支払利息支出	6,300,000
		事業活動支出計(2)	689,497,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,188,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	427,800,000
		設備資金借入金収入	350,000,000
		施設整備等収入計(4)	777,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000
		固定資産取得支出	1,224,463,000 ※⑦
		施設整備等支出計(5)	1,229,723,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 451,923,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	471,249,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	218,000
		拠点区分間繰入金収入	49,233,000
		その他の活動収入計(7)	520,700,000
	支出	積立資産支出	9,821,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	49,237,000
		その他の活動支出	3,180,000 ※⑩
		その他の活動支出計(8)	62,238,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	458,462,000
予備費支出(10)		4,911,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,560,000	
前期末支払資金残高(12)		177,504,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,944,115	

2 社会福祉事業収支予算総括表(内訳)

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,121,000 ※①
		施設介護料収入	370,359,000
		居宅介護料収入	88,113,000
		利用者等利用料収入	73,836,000
		その他の事業収入	36,813,000
		老人福祉事業収入	106,677,000 ※②
		運営事業収入	106,677,000
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	30,000
		その他の収入	477,000 ※③
		受入研修費収入	151,000
		雑収入	326,000
		事業活動収入計(1)	676,309,000
		支出	人件費支出
	役員報酬支出		3,750,000
	職員給料支出		242,499,000
	職員賞与支出		76,617,000
	非常勤職員給与支出		85,220,000
	退職給付支出		6,261,000
	法定福利費支出		59,628,000
	事業費支出		138,103,000 ※⑤
	給食費支出		57,115,000
	介護用品費支出		8,816,000
保健衛生費支出	4,386,000		
被服費支出	118,000		
教養娯楽費支出	3,543,000		
日用品費支出	3,228,000		
本人支給金支出	1,000		
水道光熱費支出	35,147,000		
燃料費支出	4,565,000		
修繕費支出	20,000		
消耗器具備品費支出	2,540,000		
保険料支出	1,459,000		
賃借料支出	13,665,000		
教育指導費支出	347,000		
葬祭費支出	1,000		
車輛費支出	3,129,000		
雑支出	23,000		

(単位:円)

		勘定科目	予算額	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	71,119,000	※⑥
		福利厚生費支出	2,668,000	
		職員被服費支出	880,000	
		旅費交通費支出	384,000	
		研修研究費支出	1,336,000	
		事務消耗品費支出	1,215,000	
		印刷製本費支出	173,000	
		水道光熱費支出	573,000	
		燃料費支出	341,000	
		修繕費支出	2,876,000	
		通信運搬費支出	2,284,000	
		会議費支出	46,000	
		広報費支出	199,000	
		業務委託費支出	46,171,000	
		手数料支出	3,525,000	
		保険料支出	71,000	
		賃借料支出	1,238,000	
		土地・建物賃借料支出	531,000	
		租税公課支出	101,000	
		保守料支出	4,301,000	
		渉外費支出	282,000	
諸会費支出	712,000			
車輛費支出	62,000			
雑支出	1,150,000			
	支払利息支出	6,300,000		
	事業活動支出計(2)	689,497,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,188,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	427,800,000	
		設備資金借入金収入	350,000,000	
		施設整備等収入計(4)	777,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	
		固定資産取得支出	1,224,463,000	※⑦
		建物取得支出	1,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000	
		器具及び備品取得支出	420,000	
		建設仮勘定取得支出	1,224,041,000	
	施設整備等支出計(5)	1,229,723,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 451,923,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	471,249,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	1,000
		積立資産取崩収入	471,248,000
		事業区分間繰入金収入	218,000
		拠点区分間繰入金収入	49,233,000
		その他の活動収入計(7)	520,700,000
		支出	積立資産支出
	積立資産積立支出		1,004,000
	退職給付引当資産支出		8,817,000
	拠点区分間繰入金支出		49,237,000
	その他の活動支出		3,180,000 ※⑩
	年金共済預け金支出		3,180,000
	その他の活動支出計(8)		62,238,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	458,462,000	
予備費支出(10)	4,911,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,560,000		
前期末支払資金残高(12)	177,504,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,944,115		

平成26年度 当初予算

Ⅲ 公益事業

1 公益事業収支予算総括表

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,436,000 ※①
		経常経費寄附金収入	1,000
		受取利息配当金収入	2,000
		その他の収入	5,000 ※②
		事業活動収入計(1)	51,444,000
	支出	人件費支出	37,782,000 ※③
		事務費支出	8,445,000 ※④
事業活動支出計(2)		46,227,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,217,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1,000 ※⑤
		施設整備等支出計(5)	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000 ※⑥
		その他の活動収入計(7)	2,000
	支出	積立資産支出	4,000,000 ※⑦
		事業区分間繰入金支出	219,000
		その他の活動支出計(8)	4,219,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,217,000
予備費支出(10)		999,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		17,764,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,764,308	

2 公益事業収支予算総括表(内訳)

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考	
収入	介護保険事業収入	51,436,000	※①	
	居宅介護支援介護料収入	30,055,000		
	その他の事業収入	21,381,000		
	経常経費寄附金収入	1,000		
	受取利息配当金収入	2,000		
	その他の収入	5,000	※②	
	受入研修費収入	3,000		
	雑収入	2,000		
	事業活動収入計(1)	51,444,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,782,000
職員給料支出			17,423,000	
職員賞与支出			5,421,000	
非常勤職員給与支出			9,865,000	
退職給付支出			269,000	
法定福利費支出		4,804,000		
事務費支出		8,445,000	※④	
福利厚生費支出		85,000		
職員被服費支出		60,000		
旅費交通費支出		58,000		
研修研究費支出		325,000		
事務消耗品費支出		403,000		
印刷製本費支出		30,000		
修繕費支出		100,000		
通信運搬費支出		492,000		
会議費支出		10,000		
広報費支出		21,000		
業務委託費支出		3,577,000		
手数料支出		467,000		
保険料支出		168,000		
賃借料支出		1,327,000		
租税公課支出		11,000		
保守料支出		804,000		
渉外費支出		20,000		
諸会費支出		3,000		
車輛費支出		467,000		
雑支出		17,000		
事業活動支出計(2)	46,227,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,217,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	1,000 ※⑤
		器具及び備品取得支出	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000 ※⑥
		積立資産取崩収入	2,000
		その他の活動収入計(7)	2,000
	支出	積立資産支出	4,000,000 ※⑦
		積立資産積立支出	4,000,000
		事業区分間繰入金支出	219,000
		その他の活動支出計(8)	4,219,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,217,000
	予備費支出(10)	999,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
	前期末支払資金残高(12)	17,764,308	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,764,308	