

令和2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	748,535,000	69,368,000	817,903,000
		老人福祉事業収入	101,173,000	0	101,173,000
		経常経費寄附金収入	4,000	1,000	5,000
		受取利息配当金収入	7,000	2,000	9,000
		その他の収入	952,000	29,000	981,000
		事業活動収入計(1)	850,671,000	69,400,000	920,071,000
	支出	人件費支出	567,303,000	49,480,000	616,783,000
		事業費支出	143,809,000	0	143,809,000
		事務費支出	85,650,000	13,678,000	99,328,000
		支払利息支出	5,053,000	30,000	5,083,000
		事業活動支出計(2)	801,815,000	63,188,000	865,003,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,856,000	6,212,000	55,068,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000
		固定資産取得支出	7,000	1,000	8,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,979,000	453,000	8,432,000
		施設整備等支出計(5)	39,426,000	454,000	39,880,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,426,000	△ 454,000	△ 39,880,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,693,000	1,000	1,694,000
		事業区分間繰入金収入	3,750,000	0	3,750,000
		拠点区分間繰入金収入	16,454,000	0	16,454,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	34,897,000	1,000	34,898,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000
		積立資産支出	4,078,000	3,000	4,081,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,752,000	3,752,000
		拠点区分間繰入金支出	16,575,000	0	16,575,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000	0	13,001,000
		その他の活動支出	3,409,000	0	3,409,000
		その他の活動支出計(8)	43,063,000	3,755,000	46,818,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,166,000	△ 3,754,000	△ 11,920,000
予備費支出(10)		7,264,000	2,003,000	9,267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000,000	1,000	△ 5,999,000	
前期末支払資金残高(12)		185,252,835	23,153,818	208,406,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,252,835	23,154,818	202,407,653	

令和2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	748,535,000 ※①
		老人福祉事業収入	101,173,000 ※②
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	7,000
		その他の収入	952,000 ※③
		事業活動収入計(1)	850,671,000
	支出	人件費支出	567,303,000 ※④
		事業費支出	143,809,000 ※⑤
		事務費支出	85,650,000 ※⑥
		支払利息支出	5,053,000
		事業活動支出計(2)	801,815,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,856,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000
		固定資産取得支出	7,000 ※⑦
		施設整備等支出計(5)	31,447,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,447,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,693,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	3,750,000
		拠点区分間繰入金収入	16,454,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	34,897,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000
		積立資産支出	4,078,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	16,575,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000
		その他の活動支出	3,409,000 ※⑩
		その他の活動支出計(8)	43,063,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,166,000	
予備費支出(10)		7,264,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,979,000	
前期末支払資金残高(12)		185,252,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,252,835	

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	748,535,000	※①
		施設介護料収入	422,675,000	
		居宅介護料収入	111,303,000	
		地域密着介護料収入	3,878,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,724,000	
		利用者等利用料収入	153,714,000	
		その他の事業収入	42,241,000	
		老人福祉事業収入	101,173,000	※②
		運営事業収入	101,173,000	
		経常経費寄附金収入	4,000	
		受取利息配当金収入	7,000	
		その他の収入	952,000	※③
		受入研修費収入	101,000	
		雑収入	851,000	
	事業活動収入計(1)	850,671,000		
	支出	人件費支出	567,303,000	※④
		役員報酬支出	6,069,000	
		職員給料支出	275,093,000	
		職員賞与支出	97,082,000	
		非常勤職員給与支出	109,002,000	
		退職給付支出	9,392,000	
		法定福利費支出	70,665,000	
		事業費支出	143,809,000	※⑤
		給食費支出	63,517,000	
		介護用品費支出	6,879,000	
		保健衛生費支出	4,928,000	
		被服費支出	65,000	
教養娯楽費支出		4,219,000		
日用品費支出	3,018,000			
水道光熱費支出	33,746,000			
燃料費支出	3,540,000			
修繕費支出	671,000			
消耗器具備品費支出	3,655,000			
保険料支出	1,473,000			
賃借料支出	14,985,000			
教育指導費支出	1,000			
葬祭費支出	1,000			
車輛費支出	3,105,000			
雑支出	6,000			

(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	85,650,000 ※⑥
		福利厚生費支出	4,118,000
		職員被服費支出	1,623,000
		旅費交通費支出	211,000
		研修研究費支出	708,000
		事務消耗品費支出	2,696,000
		印刷製本費支出	164,000
		水道光熱費支出	684,000
		燃料費支出	348,000
		修繕費支出	1,000,000
		通信運搬費支出	3,326,000
		会議費支出	50,000
		広報費支出	450,000
		業務委託費支出	54,434,000
		手数料支出	6,690,000
		保険料支出	160,000
		賃借料支出	1,229,000
		土地・建物賃借料支出	1,512,000
		租税公課支出	29,000
		保守料支出	4,161,000
		渉外費支出	390,000
		諸会費支出	740,000
		車輦費支出	44,000
雑支出	883,000		
	支払利息支出	5,053,000	
	事業活動支出計(2)	801,815,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,856,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000
		固定資産取得支出	7,000 ※⑦
		建物取得支出	1,000
		車輦運搬具取得支出	1,000
		器具及び備品取得支出	5,000
		建設仮勘定取得支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,979,000
	施設整備等支出計(5)	39,426,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,426,000	

(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	1,693,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	1,690,000
		積立資産取崩収入	3,000
		事業区分間繰入金収入	3,750,000
		拠点区分間繰入金収入	16,454,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	34,897,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000
		積立資産支出	4,078,000 ※⑨
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	4,073,000
		拠点区分間繰入金支出	16,575,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000
		その他の活動支出	3,409,000 ※⑩
		年金共済預け金支出	3,409,000
その他の活動支出計(8)	43,063,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,166,000		
予備費支出(10)	7,264,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,000,000		
前期末支払資金残高(12)	185,252,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,252,835		

令和2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	69,368,000 ※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	29,000 ※②
		事業活動収入計(1)	69,400,000
	支出	人件費支出	49,480,000 ※③
		事務費支出	13,678,000 ※④
		支払利息支出	30,000
		事業活動支出計(2)	63,188,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,212,000
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	2,000 ※⑤
		ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000
		施設整備等支出計(5)	455,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 455,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000 ※⑥
		その他の活動収入計(7)	1,000
	支出	積立資産支出	3,000 ※⑦
		事業区分間繰入金支出	3,752,000
		その他の活動支出計(8)	3,755,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,754,000
予備費支出(10)		2,003,000	
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)		23,153,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,153,818	

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	69,368,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	35,186,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,950,000
		その他の事業収入	28,232,000
		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	29,000 ※②
		受入研修費収入	0
		雑収入	29,000
		事業活動収入計(1)	69,400,000
	支出	人件費支出	49,480,000 ※③
		職員給料支出	17,744,000
		職員賞与支出	6,187,000
		非常勤職員給与支出	19,242,000
		退職給付支出	268,000
		法定福利費支出	6,039,000
		事務費支出	13,678,000 ※④
		福利厚生費支出	127,000
		職員被服費支出	75,000
旅費交通費支出		66,000	
研修研究費支出		698,000	
事務消耗品費支出		595,000	
印刷製本費支出		2,000	
水道光熱費支出		315,000	
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出		967,000	
会議費支出		20,000	
広報費支出		71,000	
業務委託費支出		7,586,000	
手数料支出	423,000		
保険料支出	177,000		
賃借料支出	1,557,000		
租税公課支出	4,000		
保守料支出	1,000		
渉外費支出	10,000		
諸会費支出	3,000		
車両費支出	911,000		
雑支出	20,000		
支払利息支出	30,000		
事業活動支出計(2)	63,188,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,212,000		

(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	2,000	※⑤
		器具及び備品取得支出	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	
		施設整備等支出計(5)	455,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 455,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	※⑥
		積立資産取崩収入	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	
	支出	積立資産支出	3,000	※⑦
		積立資産積立支出	3,000	
		事業区分間繰入金支出	3,752,000	
		その他の活動支出計(8)	3,755,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,754,000	
		予備費支出(10)	2,003,000	
	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)	23,153,818		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,153,818		