

令和5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	768,992,000	74,238,000	843,230,000
		老人福祉事業収入	97,933,000	0	97,933,000
		経常経費寄附金収入	4,000	1,000	5,000
		受取利息配当金収入	5,000	2,000	7,000
		その他の収入	704,000	65,000	769,000
		事業活動収入計(1)	867,638,000	74,306,000	941,944,000
	支出	人件費支出	580,943,000	54,335,000	635,278,000
		事業費支出	152,934,000	0	152,934,000
		事務費支出	88,305,000	12,270,000	100,575,000
		利用者負担軽減額	1,389,000	0	1,389,000
		支払利息支出	3,534,000	11,000	3,545,000
		事業活動支出計(2)	827,105,000	66,616,000	893,721,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,533,000	7,690,000	48,223,000	
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	2,000	9,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,803,000	472,000	8,275,000
		施設整備等支出計(5)	39,250,000	474,000	39,724,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,250,000	△ 474,000	△ 39,724,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	1,000	3,000
		事業区分間繰入金収入	6,293,000	0	6,293,000
		拠点区分間繰入金収入	10,455,000	0	10,455,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,750,000	1,000	21,751,000
	支出	積立資産支出	1,702,000	3,000	1,705,000
		事業区分間繰入金支出	0	6,295,000	6,295,000
		拠点区分間繰入金支出	10,458,000	0	10,458,000
		サービス区分間繰入金支出	5,001,000	0	5,001,000
		その他の活動支出	3,435,000	0	3,435,000
		その他の活動支出計(8)	20,596,000	6,298,000	26,894,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,154,000	△ 6,297,000	△ 5,143,000
予備費支出(10)		2,437,000	919,000	3,356,000	
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)		209,541,393	34,835,786	244,377,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,541,393	34,835,786	244,377,179	

令和5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	768,992,000 ※①
		老人福祉事業収入	97,933,000 ※②
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	5,000
		その他の収入	704,000 ※③
		事業活動収入計(1)	867,638,000
	支出	人件費支出	580,943,000 ※④
		事業費支出	152,934,000 ※⑤
		事務費支出	88,305,000 ※⑥
		利用者負担軽減額	1,389,000
		支払利息支出	3,534,000
		事業活動支出計(2)	827,105,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,533,000	
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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,803,000 ※⑧
		施設整備等支出計(5)	39,250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000 ※⑨
		事業区分間繰入金収入	6,293,000
		拠点区分間繰入金収入	10,455,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,750,000
	支出	積立資産支出	1,702,000 ※⑩
		拠点区分間繰入金支出	10,458,000
		サービス区分間繰入金支出	5,001,000
		その他の活動支出	3,435,000 ※⑪
		その他の活動支出計(8)	20,596,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,154,000	
予備費支出(10)		2,437,000	
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)		209,541,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,541,393	

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	768,992,000	※①
		施設介護料収入	434,599,000	
		居宅介護料収入	110,121,000	
		地域密着介護料収入	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,810,000	
		利用者等利用料収入	158,997,000	
		その他の事業収入	58,465,000	
		老人福祉事業収入	97,933,000	※②
		運営事業収入	97,933,000	
		経常経費寄附金収入	4,000	
		受取利息配当金収入	5,000	
		その他の収入	704,000	※③
		受入研修費収入	2,000	
		雑収入	702,000	
	事業活動収入計(1)	867,638,000		
	支出	人件費支出	580,943,000	※④
		役員報酬支出	6,276,000	
		職員給料支出	295,234,000	
		職員賞与支出	96,499,000	
		非常勤職員給与支出	96,885,000	
		退職給付支出	8,167,500	
		法定福利費支出	77,881,500	
		事業費支出	152,934,000	※⑤
		給食費支出	61,345,000	
		介護用品費支出	7,323,000	
		保健衛生費支出	6,781,000	
		被服費支出	44,000	
教養娯楽費支出		2,827,000		
日用品費支出		2,940,000		
水道光熱費支出		45,020,000		
燃料費支出		2,839,000		
修繕費支出		2,039,000		
消耗器具備品費支出		2,324,000		
保険料支出	1,790,000			
賃借料支出	15,229,000			
教育指導費支出	1,000			
葬祭費支出	1,000			
車輛費支出	2,425,000			
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	88,305,000	※⑥
		福利厚生費支出	4,810,000	
		職員被服費支出	1,547,000	
		旅費交通費支出	76,000	
		研修研究費支出	597,000	
		事務消耗品費支出	1,514,000	
		印刷製本費支出	239,000	
		水道光熱費支出	2,702,000	
		燃料費支出	1,033,000	
		修繕費支出	1,192,000	
		通信運搬費支出	2,364,000	
		会議費支出	48,000	
		広報費支出	747,000	
		業務委託費支出	55,919,000	
		手数料支出	6,627,000	
		保険料支出	156,000	
		賃借料支出	1,016,000	
		土地・建物賃借料支出	1,512,000	
		租税公課支出	21,000	
		保守料支出	4,096,000	
		渉外費支出	446,000	
		諸会費支出	740,000	
		車輦費支出	49,000	
雑支出	854,000			
	利用者負担軽減額	1,389,000		
	支払利息支出	3,534,000		
	事業活動支出計(2)	827,105,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,533,000		
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	7,803,000	※⑧	
	施設整備等支出計(5)	39,250,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,250,000		

(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	2,000 ※⑨
		退職給付引当資産取崩収入	0
		積立資産取崩収入	2,000
		事業区分間繰入金収入	6,293,000
		拠点区分間繰入金収入	10,455,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,750,000
	支出	積立資産支出	1,702,000 ※⑩
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	1,697,000
		拠点区分間繰入金支出	10,458,000
		サービス区分間繰入金支出	5,001,000
		その他の活動支出	3,435,000 ※⑪
		年金共済預け金支出	3,435,000
		その他の活動支出計(8)	20,596,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,154,000		
予備費支出(10)	2,437,000		
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)	209,541,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,541,393		

令和5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	74,238,000 ※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	65,000 ※②
		事業活動収入計(1)	74,306,000
	支出	人件費支出	54,335,000 ※③
		事務費支出	12,270,000 ※④
		支払利息支出	11,000
		事業活動支出計(2)	66,616,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,690,000
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	472,000
		施設整備等支出計(5)	474,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 474,000	
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	6,295,000
		その他の活動支出計(8)	6,298,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,297,000
予備費支出(10)		919,000	
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)		34,835,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,835,786	

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	74,238,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	38,362,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,226,000
		その他の事業収入	29,650,000
		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	65,000 ※②
		受入研修費収入	32,000
		雑収入	33,000
		事業活動収入計(1)	74,306,000
	支出	人件費支出	54,335,000 ※③
		職員給料支出	23,893,000
		職員賞与支出	7,709,000
		非常勤職員給与支出	14,879,000
		退職給付支出	535,000
		法定福利費支出	7,319,000
		事務費支出	12,270,000 ※④
		福利厚生費支出	119,000
		職員被服費支出	150,000
旅費交通費支出		59,000	
研修研究費支出		311,000	
事務消耗品費支出		670,000	
印刷製本費支出		2,000	
水道光熱費支出		486,000	
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出		1,244,000	
会議費支出		10,000	
広報費支出		71,000	
業務委託費支出		5,732,000	
手数料支出	638,000		
保険料支出	186,000		
賃借料支出	2,043,000		
租税公課支出	2,000		
保守料支出	1,000		
渉外費支出	20,000		
諸会費支出	3,000		
車両費支出	453,000		
雑支出	20,000		
支払利息支出	11,000		
事業活動支出計(2)	66,616,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,690,000		

(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	
	支出	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	472,000	
		施設整備等支出計(5)	474,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 474,000	
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	6,295,000	
		その他の活動支出計(8)	6,298,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,297,000	
	予備費支出(10)		919,000	
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)		34,835,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,835,786		