

平成27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	674,815,000	51,860,000	726,675,000
		老人福祉事業収入	106,004,000	0	106,004,000
		経常経費寄附金収入	4,000	1,000	5,000
		受取利息配当金収入	27,000	2,000	29,000
		その他の収入	904,000	4,000	908,000
		事業活動収入計(1)	781,754,000	51,867,000	833,621,000
	支出	人件費支出	511,202,000	40,268,000	551,470,000
		事業費支出	144,242,000	0	144,242,000
		事務費支出	76,595,000	10,298,000	86,893,000
		支払利息支出	6,450,000	0	6,450,000
		事業活動支出計(2)	738,489,000	50,566,000	789,055,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,265,000	1,301,000	44,566,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000
	支出	固定資産取得支出	979,000	1,000	980,000
		施設整備等支出計(5)	32,419,000	1,000	32,420,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,419,000	△ 1,000	△ 32,420,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,828,000	1,000	5,829,000
		事業区分間繰入金収入	226,000	0	226,000
		拠点区分間繰入金収入	26,244,000	0	26,244,000
		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)	45,298,000	1,000	45,299,000
	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	6,000	502,000	508,000
		事業区分間繰入金支出	0	223,000	223,000
		拠点区分間繰入金支出	26,161,000	0	26,161,000
		サービス区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動支出	3,507,000	0	3,507,000
その他の活動支出計(8)		48,674,000	725,000	49,399,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,376,000	△ 724,000	△ 4,100,000	
予備費支出(10)		7,470,000	576,000	8,046,000	
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)		147,785,094	17,764,308	165,549,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,785,094	17,764,308	165,549,402	

平成27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	674,815,000 ※①
		老人福祉事業収入	106,004,000 ※②
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	27,000
		その他の収入	904,000 ※③
		事業活動収入計(1)	781,754,000
	支出	人件費支出	511,202,000 ※④
		事業費支出	144,242,000 ※⑤
		事務費支出	76,595,000 ※⑥
		支払利息支出	6,450,000
		事業活動支出計(2)	738,489,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,265,000	
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	979,000 ※⑦
		施設整備等支出計(5)	32,419,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,419,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,828,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	226,000
		拠点区分間繰入金収入	26,244,000
		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)	45,298,000
	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	6,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	26,161,000
		サービス区分間繰入金支出	13,000,000
		その他の活動支出	3,507,000 ※⑩
その他の活動支出計(8)		48,674,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,376,000	
予備費支出(10)		7,470,000	
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)		147,785,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,785,094	

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	674,815,000 ※①
		施設介護料収入	378,813,000
		居宅介護料収入	104,073,000
		利用者等利用料収入	143,300,000
		その他の事業収入	48,629,000
		老人福祉事業収入	106,004,000 ※②
		運営事業収入	106,004,000
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	27,000
		その他の収入	904,000 ※③
	受入研修費収入	151,000	
	雑収入	753,000	
	事業活動収入計(1)	781,754,000	
	支出	人件費支出	511,202,000 ※④
		役員報酬支出	3,724,000
		職員給料支出	261,517,000
		職員賞与支出	83,471,000
		非常勤職員給与支出	88,200,000
		退職給付支出	10,975,000
		法定福利費支出	63,315,000
事業費支出		144,242,000 ※⑤	
給食費支出		59,093,000	
介護用品費支出		8,588,000	
保健衛生費支出		4,215,000	
被服費支出		96,000	
教養娯楽費支出		3,585,000	
日用品費支出		3,330,000	
本人支給金支出		1,000	
水道光熱費支出		31,628,000	
燃料費支出		4,365,000	
修繕費支出		35,000	
消耗器具備品費支出	2,110,000		
保険料支出	1,830,000		
賃借料支出	22,458,000		
教育指導費支出	347,000		
葬祭費支出	1,000		
車輛費支出	2,545,000		
雑支出	15,000		

(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	76,595,000	※⑥
		福利厚生費支出	2,818,000	
		職員被服費支出	1,085,000	
		旅費交通費支出	237,000	
		研修研究費支出	534,000	
		事務消耗品費支出	1,265,000	
		印刷製本費支出	181,000	
		水道光熱費支出	558,000	
		燃料費支出	354,000	
		修繕費支出	1,966,000	
		通信運搬費支出	3,842,000	
		会議費支出	409,000	
		広報費支出	182,000	
		業務委託費支出	50,827,000	
		手数料支出	5,466,000	
		保険料支出	94,000	
		賃借料支出	1,139,000	
		土地・建物賃借料支出	1,512,000	
		租税公課支出	36,000	
		保守料支出	1,885,000	
		渉外費支出	289,000	
諸会費支出	711,000			
車輛費支出	32,000			
雑支出	1,173,000			
		支払利息支出	6,450,000	
		事業活動支出計(2)	738,489,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,265,000	
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	979,000	※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	976,000	
	建設仮勘定取得支出	1,000		
		施設整備等支出計(5)	32,419,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,419,000	

(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	5,828,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	4,826,000
		積立資産取崩収入	1,002,000
		事業区分間繰入金収入	226,000
		拠点区分間繰入金収入	26,244,000
		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)	45,298,000
	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	6,000 ※⑨
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	1,000
		拠点区分間繰入金支出	26,161,000
		サービス区分間繰入金支出	13,000,000
		その他の活動支出	3,507,000 ※⑩
		年金共済預け金支出	3,507,000
		その他の活動支出計(8)	48,674,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,376,000	
予備費支出(10)	7,470,000		
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)	147,785,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,785,094		

平成27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	51,860,000 ※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	4,000 ※②
	事業活動収入計(1)		51,867,000
	支出	人件費支出	40,268,000 ※③
		事務費支出	10,298,000 ※④
事業活動支出計(2)		50,566,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,301,000	
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	1,000 ※⑥
		その他の活動収入計(7)	1,000
	支出	積立資産支出	502,000 ※⑦
		事業区分間繰入金支出	223,000
		その他の活動支出計(8)	725,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 724,000	
予備費支出(10)		576,000	
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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,860,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	30,255,000
		その他の事業収入	21,605,000
		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	4,000 ※②
		受入研修費収入	2,000
		雑収入	2,000
		事業活動収入計(1)	51,867,000
		支出	人件費支出
	職員給料支出		17,734,000
	職員賞与支出		5,905,000
	非常勤職員給与支出		11,079,000
	退職給付支出		314,000
	法定福利費支出		5,236,000
	事務費支出		10,298,000 ※④
	福利厚生費支出		86,000
	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	275,000		
事務消耗品費支出	438,000		
印刷製本費支出	30,000		
水道光熱費支出	158,000		
修繕費支出	70,000		
通信運搬費支出	608,000		
会議費支出	10,000		
広報費支出	21,000		
業務委託費支出	4,482,000		
手数料支出	588,000		
保険料支出	221,000		
賃借料支出	1,911,000		
租税公課支出	14,000		
保守料支出	713,000		
渉外費支出	20,000		
諸会費支出	3,000		
車輛費支出	513,000		
雑支出	19,000		
事業活動支出計(2)	50,566,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,000		

(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	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	502,000 ※⑦
		積立資産積立支出	502,000
		事業区分間繰入金支出	223,000
		その他の活動支出計(8)	725,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 724,000
	予備費支出(10)	576,000	
	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)	14,851,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,851,072	