

令和7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	820,484,000	69,883,000	890,367,000
		老人福祉事業収入	115,085,000	0	115,085,000
		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	1,717,000	72,000	1,789,000
		事業活動収入計(1)	937,295,000	69,958,000	1,007,253,000
	支出	人件費支出	633,676,000	56,460,000	690,136,000
		事業費支出	152,393,468	0	152,393,468
		事務費支出	105,233,010	6,840,000	112,073,010
		利用者負担軽減額	2,000	0	2,000
		支払利息支出	2,794,000	0	2,794,000
		事業活動支出計(2)	894,098,478	63,300,000	957,398,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,196,522	6,658,000	49,854,522	
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	6,532	2,000	8,532
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,543,000	1,261,000	13,804,000
		施設整備等支出計(5)	43,989,532	1,263,000	45,252,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,989,532	△ 1,263,000	△ 45,252,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000	1,000	6,000
		事業区分間繰入金収入	4,918,000	0	4,918,000
		拠点区分間繰入金収入	32,311,000	0	32,311,000
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動収入計(7)	42,734,000	1,000	42,735,000
	支出	積立資産支出	1,661,000	2,000	1,663,000
		事業区分間繰入金支出	0	4,875,000	4,875,000
		拠点区分間繰入金支出	27,762,990	0	27,762,990
		サービス区分間繰入金支出	5,501,000	0	5,501,000
		その他の活動支出	4,092,000	0	4,092,000
		その他の活動支出計(8)	39,016,990	4,877,000	43,893,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,717,010	△ 4,876,000	△ 1,158,990
予備費支出(10)		2,924,000	519,000	3,443,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7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	820,484,000 ※①
		老人福祉事業収入	115,085,000 ※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	1,717,000 ※③
		事業活動収入計(1)	937,295,000
	支出	人件費支出	633,676,000 ※④
		事業費支出	152,393,468 ※⑤
		事務費支出	105,233,010 ※⑥
		利用者負担軽減額	2,000
		支払利息支出	2,794,000
		事業活動支出計(2)	894,098,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,196,522	
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	6,532 ※⑦
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,543,000 ※⑧
		施設整備等支出計(5)	43,989,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,989,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000 ※⑨
		事業区分間繰入金収入	4,918,000
		拠点区分間繰入金収入	32,311,000
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000
		その他の活動収入計(7)	42,734,000
	支出	積立資産支出	1,661,000 ※⑩
		拠点区分間繰入金支出	27,762,990
		サービス区分間繰入金支出	5,501,000
		その他の活動支出	4,092,000 ※⑪
		その他の活動支出計(8)	39,016,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,717,010	
予備費支出(10)		2,924,000	
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)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

## 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	820,484,000	※①
		施設介護料収入	457,498,000	
		居宅介護料収入	117,853,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,191,000	
		利用者等利用料収入	168,530,000	
		その他の事業収入	67,412,000	
		老人福祉事業収入	115,085,000	※②
		運営事業収入	107,405,000	
		その他の事業収入	7,680,000	
		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	1,717,000	※③
		受入研修費収入	2,000	
		雑収入	1,715,000	
	事業活動収入計(1)	937,295,000		
	支出	人件費支出	633,676,000	※④
		役員報酬支出	7,367,000	
		職員給料支出	313,795,000	
		職員賞与支出	103,249,000	
		非常勤職員給与支出	110,573,000	
		退職給付支出	14,232,500	
		法定福利費支出	84,459,500	
		事業費支出	152,393,468	※⑤
		給食費支出	63,192,000	
		介護用品費支出	6,988,000	
		保健衛生費支出	5,051,000	
		被服費支出	40,000	
教養娯楽費支出		2,967,000		
日用品費支出	2,441,000			
水道光熱費支出	42,876,000			
燃料費支出	3,649,000			
修繕費支出	1,000			
消耗器具備品費支出	3,105,468			
保険料支出	1,691,000			
賃借料支出	17,801,000			
教育指導費支出	1,000			
葬祭費支出	1,000			
車輛費支出	2,583,000			
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	105,233,010 ※⑥
		福利厚生費支出	5,131,000
		職員被服費支出	453,000
		旅費交通費支出	428,000
		研修研究費支出	762,000
		事務消耗品費支出	1,358,000
		印刷製本費支出	311,000
		水道光熱費支出	1,787,000
		燃料費支出	792,000
		修繕費支出	8,853,010
		通信運搬費支出	2,856,000
		会議費支出	46,000
		広報費支出	321,000
		業務委託費支出	56,481,000
		手数料支出	7,780,000
		保険料支出	164,000
		賃借料支出	1,110,000
		土地・建物賃借料支出	1,512,000
		租税公課支出	23,000
		保守料支出	4,584,000
		渉外費支出	357,000
		諸会費支出	712,000
		車輛費支出	73,000
雑支出	9,339,000		
	利用者負担軽減額	2,000	
	支払利息支出	2,794,000	
	事業活動支出計(2)	894,098,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,196,522	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,440,000
		固定資産取得支出	6,532 ※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	4,532
		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	12,543,000 ※⑧
	施設整備等支出計(5)	43,989,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,989,532	

(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	5,000 ※⑨
		退職給付引当資産取崩収入	1,000
		積立資産取崩収入	4,000
		事業区分間繰入金収入	4,918,000
		拠点区分間繰入金収入	32,311,000
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000
		その他の活動収入計(7)	42,734,000
	支出	積立資産支出	1,661,000 ※⑩
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	1,656,000
		拠点区分間繰入金支出	27,762,990
		サービス区分間繰入金支出	5,501,000
		その他の活動支出	4,092,000 ※⑪
		年金共済預け金支出	4,092,000
		その他の活動支出計(8)	39,016,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,717,010		
予備費支出(10)	2,924,000		
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)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

令和7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	69,883,000 ※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	72,000 ※②
		事業活動収入計(1)	69,958,000
	支出	人件費支出	56,460,000 ※③
		事務費支出	6,840,000 ※④
		支払利息支出	0
		事業活動支出計(2)	63,300,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,658,000
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	1,261,000
		施設整備等支出計(5)	1,263,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,263,000	
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	2,000 ※⑦
		事業区分間繰入金支出	4,875,000
		その他の活動支出計(8)	4,877,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,876,000
予備費支出(10)		519,000	
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)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

## 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	69,883,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	34,764,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,160,000
		その他の事業収入	31,959,000
		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	72,000 ※②
		受入研修費収入	39,000
		雑収入	33,000
		事業活動収入計(1)	69,958,000
	支出	人件費支出	56,460,000 ※③
		職員給料支出	28,586,000
		職員賞与支出	9,231,000
		非常勤職員給与支出	9,986,000
		退職給付支出	1,092,500
		法定福利費支出	7,564,500
		事務費支出	6,840,000 ※④
福利厚生費支出		97,000	
職員被服費支出		255,000	
旅費交通費支出		102,000	
研修研究費支出		256,000	
事務消耗品費支出		644,000	
印刷製本費支出		2,000	
水道光熱費支出		473,000	
修繕費支出		40,000	
通信運搬費支出		1,325,000	
会議費支出		1,000	
広報費支出		37,850	
業務委託費支出		15,150	
手数料支出		757,000	
保険料支出	193,000		
賃借料支出	2,139,000		
租税公課支出	2,000		
保守料支出	34,000		
渉外費支出	20,000		
諸会費支出	3,000		
車輛費支出	424,000		
雑支出	20,000		
事業活動支出計(2)	63,300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,658,000		

(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	1,261,000	
		施設整備等支出計(5)	1,263,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,263,000	
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	2,000	※⑦
		積立資産積立支出	2,000	
		事業区分間繰入金支出	4,875,000	
		その他の活動支出計(8)	4,877,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,876,000	
	予備費支出(10)		519,000	
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)		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		