

平成28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	695,124,000	54,495,000	749,619,000
		老人福祉事業収入	106,241,000	0	106,241,000
		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	612,000	4,000	616,000
		事業活動収入計(1)	801,988,000	54,502,000	856,490,000
	支出	人件費支出	530,505,000	44,257,000	574,762,000
		事業費支出	136,387,000	0	136,387,000
		事務費支出	77,506,000	9,218,000	86,724,000
		支払利息支出	7,368,000	39,000	7,407,000
		事業活動支出計(2)	751,766,000	53,514,000	805,280,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,222,000	988,000	51,210,000	
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	316,000	1,000	317,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,868,000	359,000	8,227,000
		施設整備等支出計(5)	39,624,000	360,000	39,984,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,624,000	△ 360,000	△ 39,984,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,458,000	1,000	8,459,000
		事業区分間繰入金収入	221,000	0	221,000
		拠点区分間繰入金収入	22,201,000	0	22,201,000
		サービス区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000
		その他の活動収入計(7)	51,880,000	1,000	51,881,000
	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	2,357,000	3,000	2,360,000
		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	22,202,000	0	22,202,000
		サービス区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000
		その他の活動支出	3,394,000	0	3,394,000
		その他の活動支出計(8)	54,953,000	226,000	55,179,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,073,000	△ 225,000	△ 3,298,000
予備費支出(10)		7,525,000	403,000	7,928,000	
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)		163,202,346	16,163,243	179,365,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,202,346	16,163,243	179,365,589	

平成28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	695,124,000 ※①
		老人福祉事業収入	106,241,000 ※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	612,000 ※③
		事業活動収入計(1)	801,988,000
	支出	人件費支出	530,505,000 ※④
		事業費支出	136,387,000 ※⑤
		事務費支出	77,506,000 ※⑥
		支払利息支出	7,368,000
		事業活動支出計(2)	751,766,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,222,000	
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	316,000 ※⑦
		施設整備等支出計(5)	31,756,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,756,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,458,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	221,000
		拠点区分間繰入金収入	22,201,000
		サービス区分間繰入金収入	21,000,000
		その他の活動収入計(7)	51,880,000
	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	2,357,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	22,202,000
		サービス区分間繰入金支出	21,000,000
		その他の活動支出	3,394,000 ※⑩
		その他の活動支出計(8)	54,953,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,073,000	
予備費支出(10)		7,525,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,868,000	
前期末支払資金残高(12)		163,202,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,202,346	

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	695,124,000 ※①
		施設介護料収入	382,501,000
		居宅介護料収入	113,093,000
		地域密着介護料収入	7,479,000
		利用者等利用料収入	144,767,000
		その他の事業収入	47,284,000
		老人福祉事業収入	106,241,000 ※②
		運営事業収入	106,241,000
		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	612,000 ※③
		受入研修費収入	101,000
		雑収入	511,000
		事業活動収入計(1)	801,988,000
		支出	人件費支出
	役員報酬支出		3,724,000
	職員給料支出		267,822,000
	職員賞与支出		86,228,000
	非常勤職員給与支出		90,935,000
	退職給付支出		15,133,000
	法定福利費支出		66,663,000
	事業費支出		136,387,000 ※⑤
	給食費支出		59,475,000
	介護用品費支出		7,304,000
	保健衛生費支出		4,699,000
	被服費支出		92,000
	教養娯楽費支出	3,970,000	
日用品費支出	3,420,000		
本人支給金支出	1,000		
水道光熱費支出	33,300,000		
燃料費支出	3,211,000		
修繕費支出	878,000		
消耗器具備品費支出	2,385,000		
保険料支出	1,789,000		
賃借料支出	13,514,000		
教育指導費支出	347,000		
葬祭費支出	1,000		
車輛費支出	1,986,000		
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	77,506,000 ※⑥
		福利厚生費支出	2,983,000
		職員被服費支出	1,157,000
		旅費交通費支出	235,000
		研修研究費支出	818,000
		事務消耗品費支出	1,846,000
		印刷製本費支出	294,000
		水道光熱費支出	623,000
		燃料費支出	266,000
		修繕費支出	881,000
		通信運搬費支出	3,389,000
		会議費支出	59,000
		広報費支出	423,000
		業務委託費支出	50,356,000
		手数料支出	5,497,000
		保険料支出	82,000
		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	36,000
		保守料支出	3,751,000
		渉外費支出	302,000
諸会費支出	720,000		
車輛費支出	28,000		
雑支出	1,232,000		
	支払利息支出	7,368,000	
	事業活動支出計(2)	751,766,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,222,000	
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	316,000 ※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	313,000
		建設仮勘定取得支出	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,868,000
	施設整備等支出計(5)	39,624,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,624,000	

(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	8,458,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	7,456,000
		積立資産取崩収入	1,002,000
		事業区分間繰入金収入	221,000
		拠点区分間繰入金収入	22,201,000
		サービス区分間繰入金収入	21,000,000
		その他の活動収入計(7)	51,880,000
	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	2,357,000 ※⑨
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	2,352,000
		拠点区分間繰入金支出	22,202,000
		サービス区分間繰入金支出	21,000,000
		その他の活動支出	3,394,000 ※⑩
		年金共済預け金支出	3,394,000
		その他の活動支出計(8)	54,953,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,073,000	
予備費支出(10)	7,525,000		
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)	163,202,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,202,346		

平成28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	54,495,000 ※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)	54,502,000
	支出	人件費支出	44,257,000 ※③
		事務費支出	9,218,000 ※④
		支払利息支出	39,000
		事業活動支出計(2)	53,514,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		988,000
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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000
		施設整備等支出計(5)	360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 360,000	
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	223,000
		その他の活動支出計(8)	226,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 225,000
予備費支出(10)		403,000	
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)		16,163,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,163,243	

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	54,495,000	※①
	居宅介護支援介護料収入	31,146,000	
	その他の事業収入	23,349,000	
	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)	54,502,000	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	44,257,000
職員給料支出		18,827,000	
職員賞与支出		5,985,000	
非常勤職員給与支出		13,348,000	
退職給付支出		269,000	
法定福利費支出		5,828,000	
事務費支出		9,218,000	※④
福利厚生費支出		102,000	
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		290,000	
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		288,000	
修繕費支出		70,000	
通信運搬費支出		622,000	
会議費支出		10,000	
広報費支出		21,000	
業務委託費支出		4,762,000	
手数料支出		327,000	
保険料支出		162,000	
賃借料支出		1,467,000	
租税公課支出		4,000	
保守料支出		1,000	
渉外費支出		20,000	
諸会費支出		3,000	
車輛費支出		437,000	
雑支出	46,000		
支払利息支出	39,000		
事業活動支出計(2)	53,514,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000		

(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	1,000	※⑤
		器具及び備品取得支出	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	
		施設整備等支出計(5)	360,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 360,000	
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	223,000	
		その他の活動支出計(8)	226,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 225,000	
	予備費支出(10)		403,000	
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)		16,163,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,163,243		