

令和3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	756,753,000	72,940,000	829,693,000
		老人福祉事業収入	100,485,000	0	100,485,000
		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	754,000	45,000	799,000
		事業活動収入計(1)	858,003,000	72,988,000	930,991,000
	支出	人件費支出	597,064,000	51,673,000	648,737,000
		事業費支出	142,091,000	0	142,091,000
		事務費支出	85,902,000	11,303,000	97,205,000
		利用者負担軽減額	1,160,000	0	1,160,000
		支払利息支出	4,529,000	24,000	4,553,000
		事業活動支出計(2)	830,746,000	63,000,000	893,746,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,257,000	9,988,000	37,245,000	
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	8,172,000	459,000	8,631,000
		施設整備等支出計(5)	39,619,000	460,000	40,079,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,619,000	△ 460,000	△ 40,079,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,119,000	1,000	14,120,000
		事業区分間繰入金収入	7,743,000	0	7,743,000
		拠点区分間繰入金収入	4,793,000	0	4,793,000
		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)	39,655,000	1,000	39,656,000
	支出	積立資産支出	2,062,000	3,000	2,065,000
		事業区分間繰入金支出	0	7,744,000	7,744,000
		拠点区分間繰入金支出	4,822,000	0	4,822,000
		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	3,531,000	0	3,531,000
		その他の活動支出計(8)	23,416,000	7,747,000	31,163,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,239,000	△ 7,746,000	8,493,000
予備費支出(10)		3,877,000	1,781,000	5,658,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)		200,055,997	31,068,930	231,124,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,055,997	31,069,930	231,125,927	

令和3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	756,753,000 ※①
		老人福祉事業収入	100,485,000 ※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	754,000 ※③
		事業活動収入計(1)	858,003,000
	支出	人件費支出	597,064,000 ※④
		事業費支出	142,091,000 ※⑤
		事務費支出	85,902,000 ※⑥
		利用者負担軽減額	1,160,000
		支払利息支出	4,529,000
		事業活動支出計(2)	830,746,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,257,000	
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
	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	14,119,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	7,743,000
		拠点区分間繰入金収入	4,793,000
		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)	39,655,000
	支出	積立資産支出	2,062,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	4,822,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000
		その他の活動支出	3,531,000 ※⑩
		その他の活動支出計(8)	23,416,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,239,000	
予備費支出(10)		3,877,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,172,000	
前期末支払資金残高(12)		200,055,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,055,997	

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	756,753,000	※①
		施設介護料収入	423,684,000	
		居宅介護料収入	115,475,000	
		地域密着介護料収入	4,754,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,259,000	
		利用者等利用料収入	156,409,000	
		その他の事業収入	42,172,000	
		老人福祉事業収入	100,485,000	※②
		運営事業収入	100,485,000	
		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	754,000	※③
		受入研修費収入	2,000	
		雑収入	752,000	
	事業活動収入計(1)	858,003,000		
	支出	人件費支出	597,064,000	※④
		役員報酬支出	6,130,000	
		職員給料支出	299,320,000	
		職員賞与支出	99,145,000	
		非常勤職員給与支出	109,699,000	
		退職給付支出	9,349,000	
		法定福利費支出	73,421,000	
		事業費支出	142,091,000	※⑤
		給食費支出	63,323,000	
		介護用品費支出	7,278,000	
		保健衛生費支出	5,304,000	
		被服費支出	82,000	
教養娯楽費支出		3,793,000		
日用品費支出		3,072,000		
水道光熱費支出		32,511,000		
燃料費支出		3,681,000		
修繕費支出		1,070,000		
消耗器具備品費支出		2,791,000		
保険料支出	1,795,000			
賃借料支出	14,945,000			
教育指導費支出	1,000			
葬祭費支出	1,000			
車輛費支出	2,438,000			
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	85,902,000	※⑥
		福利厚生費支出	4,830,000	
		職員被服費支出	1,615,000	
		旅費交通費支出	211,000	
		研修研究費支出	726,000	
		事務消耗品費支出	1,608,000	
		印刷製本費支出	164,000	
		水道光熱費支出	684,000	
		燃料費支出	365,000	
		修繕費支出	1,030,000	
		通信運搬費支出	3,317,000	
		会議費支出	50,000	
		広報費支出	451,000	
		業務委託費支出	54,515,000	
		手数料支出	7,186,000	
		保険料支出	160,000	
		賃借料支出	1,173,000	
		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	4,110,000	
		渉外費支出	400,000	
		諸会費支出	740,000	
		車輛費支出	39,000	
雑支出	987,000			
	利用者負担軽減額	1,160,000		
	支払利息支出	4,529,000		
	事業活動支出計(2)	830,746,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,257,000		
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	
		車輛運搬具取得支出	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	8,172,000		
	施設整備等支出計(5)	39,619,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,619,000		

(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	14,119,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	1,118,000
		積立資産取崩収入	13,001,000
		事業区分間繰入金収入	7,743,000
		拠点区分間繰入金収入	4,793,000
		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)	39,655,000
	支出	積立資産支出	2,062,000 ※⑨
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	2,057,000
		拠点区分間繰入金支出	4,822,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000
		その他の活動支出	3,531,000 ※⑩
		年金共済預け金支出	3,531,000
		その他の活動支出計(8)	23,416,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,239,000		
予備費支出(10)	3,877,000		
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)	200,055,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,055,997		

令和3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	72,940,000 ※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	45,000 ※②
		事業活動収入計(1)	72,988,000
	支出	人件費支出	51,673,000 ※③
		事務費支出	11,303,000 ※④
		支払利息支出	24,000
		事業活動支出計(2)	63,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,988,000
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	2,000 ※⑤
		ファイナンス・リース債務の返済支出	459,000
		施設整備等支出計(5)	461,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 461,000	
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	7,744,000
		その他の活動支出計(8)	7,747,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,746,000	
予備費支出(10)		1,781,000	
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)		31,068,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,068,930	

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	72,940,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	38,517,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,169,000
		その他の事業収入	28,254,000
		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	45,000 ※②
		受入研修費収入	8,000
		雑収入	37,000
		事業活動収入計(1)	72,988,000
	支出	人件費支出	51,673,000 ※③
		職員給料支出	20,462,000
		職員賞与支出	6,417,000
		非常勤職員給与支出	17,560,000
		退職給付支出	267,000
		法定福利費支出	6,967,000
		事務費支出	11,303,000 ※④
		福利厚生費支出	159,000
		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		468,000	
事務消耗品費支出		645,000	
印刷製本費支出		2,000	
水道光熱費支出		306,000	
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出		1,219,000	
会議費支出		20,000	
広報費支出		71,000	
業務委託費支出		5,349,000	
手数料支出		605,000	
保険料支出	187,000		
賃借料支出	1,570,000		
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	463,000		
雑支出	20,000		
支払利息支出	24,000		
事業活動支出計(2)	63,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,988,000		

(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	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	459,000	
		施設整備等支出計(5)	461,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 461,000	
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	7,744,000	
		その他の活動支出計(8)	7,747,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,746,000	
	予備費支出(10)		1,781,000	
	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)		31,068,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,068,930		