## 令和6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

1	间肖	市社会福祉事業団収支予算総括			(単位:円) 法人全体
	勘定科目		14云僧位事来区分 予算額	<u> </u>	子算額
	1	介護保険事業収入	796,784,000	76,749,000	873,533,000
		老人福祉事業収入	111,788,000	0	111,788,000
	ıl <del>ı ı</del>	経常経費寄附金収入	4,000	1,000	5,000
#	収入	受取利息配当金収入	5,000	2,000	7,000
事業活	` `	その他の収入	704,000	72,000	776,000
活		事業活動収入計(1)	909,285,000	76,824,000	986,109,000
動に		人件費支出	601,021,000	57,685,000	658,706,000
ょ		事業費支出	154,598,000	0	154,598,000
る		事務費支出	96,784,000	11,771,000	108,555,000
収支	支出	利用者負担軽減額	767,000	11,771,000	767,000
		支払利息支出	3,154,000	5,000	3,159,000
		事業活動支出計(2)	856,324,000	69,461,000	925,785,000
	事. 汨	<del>  手</del> 表估勁又山司(2)   	52,961,000	7,363,000	
施	収入	施設整備等収入計(4)	52,961,000	7,363,000	60,324,000
設整	入	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000
備	支出	固定資産取得支出	11,996,000	2,000	11,998,000
等に		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,217,000	478,000	9,695,000
よる		施設整備等支出計(5)	52,653,000	480,000	53,133,000
収	七二	他設整備等文山前(3)  投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle$ 52,653,000	$\triangle 480,000$	$\triangle$ 53,133,000
支	旭取	積立資産取崩収入	1,894,000	1,000	1,895,000
	収	事業区分間繰入金収入	5,793,000	_	5,793,000
そ		拠点区分間繰入金収入	19,589,000	0	19,589,000
$\mathcal{O}$	入	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
他		その他の活動収入計(7)	32,276,000	1,000	32,277,000
の活	_	積立資産支出	6,000	2,000	8,000
動		事業区分間繰入金支出	0,000	5,878,000	5,878,000
によ		拠点区分間繰入金支出	19,833,000	0	19,833,000
る		サービス区分間繰入金支出	5,001,000	0	5,001,000
収土		その他の活動支出	3,629,000	0	3,629,000
支		その他の活動支出計(8)	28,469,000	5,880,000	34,349,000
			, , ,	△ 5,879,000	$\triangle 2,072,000$
子。徒	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)		3,807,000 4,961,000	1,004,000	5,965,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		$\triangle$ 846,000		5,965,000 △ 846,000
-		と以文差領古計(II) — (3/+(0/+(9/-(II)) と払資金残高(I2)	216,794,960	35 588 780	252,383,749
			215,948,960	35,588,789	
ヨ舟	カボブ	支払資金残高(11)+(12)	Z15,9 <del>4</del> 8,960	35,588,789	251,537,749

令和6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)

	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		
		介護保険事業収入	796,784,000	<b>%</b> ①		
		老人福祉事業収入	111,788,000	<b>%</b> ②		
	収	経常経費寄附金収入	4,000			
事	入	受取利息配当金収入	5,000			
事業活		その他の収入	704,000	<b>%</b> 3		
動		事業活動収入計(1)	909,285,000			
に		人件費支出	601,021,000	<b>%</b> 4		
よる		事業費支出	154,598,000	<b>%</b> ⑤		
収支	支	事務費支出	96,784,000	<b>%</b> 6		
支	出	利用者負担軽減額	767,000			
		支払利息支出	3,154,000			
		事業活動支出計(2)	856,324,000			
		美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,961,000			
施設	収 入	施設整備等収入計(4)	0			
整備	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000			
等		固定資産取得支出	11,996,000			
によ		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,217,000	<b>%</b> 8		
る収		施設整備等支出計(5)	52,653,000			
支	施設	改整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,653,000			
		積立資産取崩収入	1,894,000	<b>%</b> 9		
そ	収	事業区分間繰入金収入	5,793,000			
$\mathcal{O}$	入	拠点区分間繰入金収入	19,589,000			
他の		サービス区分間繰入金収入	5,000,000			
活		その他の活動収入計(7)	32,276,000			
動		積立資産支出	6,000	<b>%</b> 10		
によ	<u></u>	拠点区分間繰入金支出	19,833,000			
よる	支出	サービス区分間繰入金支出	5,001,000			
収支		その他の活動支出	3,629,000	<b>※</b> ①		
人		その他の活動支出計(8)	28,469,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,807,000			
	予備費支出(10)		4,961,000			
当期	實資金	<b>全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 846,000			
		支払資金残高(12)	216,794,960			
当期	用末支	<b>支払資金残高(11)+(12)</b>	215,948,960			

	<u>Д</u> ШТ	<u> </u>	予算額	備考
	介記	護保険事業収入	796,784,000	<b>%</b> (1)
		施設介護料収入	446,098,000	<u>^∧.U</u>
		居宅介護料収入	111,546,000	
		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	7,678,000	
		利用者等利用料収入	164,166,000	
		その他の事業収入	67,296,000	
収		人福祉事業収入	111,788,000	<b>※</b> ②
人		運営事業収入	111,788,000	
	経済	常経費寄附金収入	4,000	
		取利息配当金収入	5,000	
	その	の他の収入	704,000	<b>%</b> 3
		受入研修費収入	2,000	
		雑収入	702,000	
	事	業活動収入計(1)	909,285,000	
	人作	牛費支出	601,021,000	<b>%</b> 4
事		役員報酬支出	7,367,000	
事業活		職員給料支出	298,823,000	
動		職員賞与支出	100,395,000	
に		非常勤職員給与支出	99,676,000	
よる		退職給付支出	13,694,000	
収		法定福利費支出	81,066,000	
支	事	業費支出	154,598,000	<b>%</b> 5
		給食費支出	62,557,000	
		介護用品費支出	7,767,000	
		保健衛生費支出	4,809,000	
支	と しゅん	被服費支出	40,000	
世	ㅂ	教養娯楽費支出	2,960,000	
		日用品費支出	2,696,000	
		水道光熱費支出	43,959,000	
		燃料費支出	4,483,000	
		修繕費支出	1,737,000	
		消耗器具備品費支出	2,070,000	
		保険料支出	1,829,000	
		賃借料支出	17,251,000	
		教育指導費支出	1,000	
		葬祭費支出	1,000	
		車輌費支出	2,432,000	
		雑支出	6,000	

				(中)[[1]
	勘定科目		予算額	備考
		事務費支出	96,784,000	<b>%</b> ⑥
		福利厚生費支出	5,014,000	
		職員被服費支出	408,000	
		旅費交通費支出	120,000	
		研修研究費支出	626,000	
		事務消耗品費支出	1,360,000	
		印刷製本費支出	469,000	
		水道光熱費支出	2,278,000	
		燃料費支出	1,430,000	
		修繕費支出	1,503,000	
<b>→</b>		通信運搬費支出	2,288,000	
争業		会議費支出	47,000	
事業活動		広報費支出	838,000	
動に	支出	業務委託費支出	57,565,000	
によ		手数料支出	6,815,000	
る		保険料支出	159,000	
収支		賃借料支出	1,047,000	
		土地·建物賃借料支出	1,512,000	
		租税公課支出	19,000	
		保守料支出	4,153,000	
		渉外費支出	407,000	
		諸会費支出	720,000	
		車輌費支出	49,000	
		雑支出	7,957,000	
		利用者負担軽減額	767,000	
		支払利息支出	3,154,000	
		事業活動支出計(2)	856,324,000	
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,961,000	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	
施		設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	
設整		固定資産取得支出	11,996,000	<b>%</b> ⑦
整備		建物取得支出	11,990,000	
等	支	車輌運搬具取得支出	1,000	
に	出	器具及び備品取得支出	5,000	
よる		建設仮勘定取得支出	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,217,000	<b>%</b> 8
支	L	施設整備等支出計(5)	52,653,000	
	施設	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,653,000	

	勘定科目		予算額	備考
		積立資産取崩収入	1,894,000	<b>※</b> 9
		退職給付引当資産取崩収入	1,890,000	
	ı.I	積立資産取崩収入	4,000	
	収入	事業区分間繰入金収入	5,793,000	
そ		拠点区分間繰入金収入	19,589,000	
の他		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	
<b>の</b>		その他の活動収入計(7)	32,276,000	
活動		積立資産支出	6,000	<b>%</b> 10
動に	支出	積立資産積立支出	5,000	
よる		退職給付引当資産支出	1,000	
る (b)		拠点区分間繰入金支出	19,833,000	
収支		サービス区分間繰入金支出	5,001,000	
		その他の活動支出	3,629,000	<b>※</b> ⑪
		年金共済預け金支出	3,629,000	
		その他の活動支出計(8)	28,469,000	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,807,000	
予備	予備費支出(10)		4,961,000	
当其	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 846,000	
前其	前期末支払資金残高(12)		216,794,960	
当其	当期末支払資金残高(11)+(12)		215,948,960	

令和6年度 当初予算 Ⅲ 公益事業 1 公益事業収支予算総括表

<u> </u>	1 公益事業収支予算総括表 (単位:				
		勘定科目	予算額	備考	
		介護保険事業収入	76,749,000	<b>%</b> ①	
		経常経費寄附金収入	1,000		
事業活	収入	受取利息配当金収入	2,000		
活		その他の収入	72,000	<b>%</b> ②	
動に		事業活動収入計(1)	76,824,000		
によ		人件費支出	57,685,000	<b>%</b> 3	
る	支	事務費支出	11,771,000	<b>%</b> 4	
収支	出	支払利息支出	5,000		
		事業活動支出計(2)	69,461,000		
	事業	<b>芝活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	7,363,000		
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0		
整備等	支出	固定資産取得支出	2,000	<b>%</b> ⑤	
等に		ファイナンス・リース債務の返済支出	478,000		
による		施設整備等支出計(5)	480,000		
収支	施設	安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000		
その	収	積立資産取崩収入	1,000	<b>%</b> 6	
他の	入	その他の活動収入計(7)	1,000		
活動		積立資産支出	2,000	<b>%</b> ⑦	
歌によ	支出	事業区分間繰入金支出	5,878,000		
る		その他の活動支出計(8)	5,880,000		
収 支	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,879,000		
予備	予備費支出(10)		1,004,000		
当期	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期	末式	支払資金残高(12)	35,588,789		
当其	末式	<b>支払資金残高(11)+(12)</b>	35,588,789		

9	公益事業収支予算総	(长丰/大部	١
/,	/// (A) 事業以又丁昇於	これみ オダ し レコ 最大	)

<u> </u>	2 公益事業収文予算総括表(内訳) 甲位:円)				
	勘定科目		予算額	備考	
		介護保険事業収入	76,749,000	<b>%</b> ①	
		居宅介護支援介護料収入	37,781,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,289,000		
		その他の事業収入	32,679,000		
	収	経常経費寄附金収入	1,000		
	入	受取利息配当金収入	2,000		
		その他の収入	72,000	<b>%</b> ②	
		受入研修費収入	39,000		
		雑収入	33,000		
		事業活動収入計(1)	76,824,000		
		人件費支出	57,685,000	<b>%</b> ③	
		職員給料支出	27,552,000		
		職員賞与支出	8,692,000		
		非常勤職員給与支出	12,383,000		
		退職給付支出	935,000		
		法定福利費支出	8,123,000		
		事務費支出	11,771,000	<b>%</b> 4	
事		福利厚生費支出	130,000		
事業活:		職員被服費支出	150,000		
西動		旅費交通費支出	116,000		
に		研修研究費支出	349,000		
よっ		事務消耗品費支出	600,000		
る収		印刷製本費支出	2,000		
収支		水道光熱費支出	480,000		
	支	修繕費支出	40,000		
	出	通信運搬費支出	1,193,000		
		会議費支出	10,000		
		広報費支出	51,000		
		業務委託費支出	5,181,000		
		手数料支出	613,000		
		保険料支出	186,000		
		賃借料支出	2,167,000		
		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		
		車輌費支出	457,000		
		雑支出	20,000		
		支払利息支出	5,000		
		事業活動支出計(2)	69,461,000		
	事業	<b>美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	7,363,000		

·				(単位.円)
		勘定科目	予算額	備考
施設	収 入	施設整備等収入計(4)	0	
整備		固定資産取得支出	2,000	<b>%</b> 5
備等		器具及び備品取得支出	2,000	
によ		ファイナンス・リース債務の返済支出	478,000	
る		施設整備等支出計(5)	480,000	
収支	施設	安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	
そ	収入	積立資産取崩収入	1,000	<b>%</b> 6
の他		積立資産取崩収入	1,000	
$\mathcal{O}$		その他の活動収入計(7)	1,000	
活動		積立資産支出	2,000	<b>%</b> ⑦
別に	支	積立資産積立支出	2,000	
よ	出	事業区分間繰入金支出	5,878,000	
る収		その他の活動支出計(8)	5,880,000	
支	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,879,000	
予備	責費す	支出(10)	1,004,000	
当期	資金	<b>全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	
前期	末式	支払資金残高(12)	35,588,789	
当其	末式	支払資金残高(11)+(12)	35,588,789	