

平成30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	718,304,000	60,625,000	778,929,000
		老人福祉事業収入	105,329,000	0	105,329,000
		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	704,000	4,000	708,000
		事業活動収入計(1)	824,348,000	60,632,000	884,980,000
	支出	人件費支出	573,644,000	44,954,000	618,598,000
		事業費支出	135,856,000	0	135,856,000
		事務費支出	80,877,000	14,283,000	95,160,000
		支払利息支出	6,464,000	17,000	6,481,000
		事業活動支出計(2)	796,841,000	59,254,000	856,095,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,507,000	1,378,000	28,885,000	
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
	固定資産取得支出		915,000	1,000	916,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		8,355,000	381,000	8,736,000
	施設整備等支出計(5)		40,710,000	382,000	41,092,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,710,000	△ 382,000	△ 41,092,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,652,000	0	26,652,000
		事業区分間繰入金収入	222,000	0	222,000
		拠点区分間繰入金収入	19,647,000	0	19,647,000
		サービス区分間繰入金収入	22,000,000	0	22,000,000
		その他の活動収入計(7)	68,521,000	0	68,521,000
	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	1,669,000	2,000	1,671,000
		事業区分間繰入金支出	0	224,000	224,000
		拠点区分間繰入金支出	19,649,000	0	19,649,000
		サービス区分間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000
		その他の活動支出	3,591,000	0	3,591,000
その他の活動支出計(8)		52,909,000	226,000	53,135,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,612,000	△ 226,000	15,386,000	
予備費支出(10)		2,409,000	771,000	3,180,000	
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)		173,784,737	18,039,418	191,824,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,784,737	18,038,418	191,823,155	

平成30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	718,304,000 ※①
		老人福祉事業収入	105,329,000 ※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	704,000 ※③
		事業活動収入計(1)	824,348,000
	支出	人件費支出	573,644,000 ※④
		事業費支出	135,856,000 ※⑤
		事務費支出	80,877,000 ※⑥
		支払利息支出	6,464,000
		事業活動支出計(2)	796,841,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,507,000	
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	915,000 ※⑦
		施設整備等支出計(5)	32,355,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,355,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,652,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	222,000
		拠点区分間繰入金収入	19,647,000
		サービス区分間繰入金収入	22,000,000
		その他の活動収入計(7)	68,521,000
	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	1,669,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	19,649,000
		サービス区分間繰入金支出	22,000,000
		その他の活動支出	3,591,000 ※⑩
		その他の活動支出計(8)	52,909,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,612,000	
予備費支出(10)		2,409,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,355,000	
前期末支払資金残高(12)		173,784,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,784,737	

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	718,304,000	※①
		施設介護料収入	399,459,000	
		居宅介護料収入	110,237,000	
		地域密着介護料収入	3,841,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,887,000	
		利用者等利用料収入	144,475,000	
		その他の事業収入	47,405,000	
		老人福祉事業収入	105,329,000	※②
		運営事業収入	105,329,000	
		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	704,000	※③
		受入研修費収入	101,000	
		雑収入	603,000	
	事業活動収入計(1)	824,348,000		
	支出	人件費支出	573,644,000	※④
		役員報酬支出	6,167,000	
		職員給料支出	296,161,000	
		職員賞与支出	91,165,000	
		非常勤職員給与支出	99,308,000	
		退職給付支出	10,127,000	
		法定福利費支出	70,716,000	
		事業費支出	135,856,000	※⑤
		給食費支出	59,522,000	
		介護用品費支出	6,782,000	
		保健衛生費支出	4,434,000	
		被服費支出	97,000	
教養娯楽費支出		4,051,000		
日用品費支出		3,096,000		
水道光熱費支出		32,694,000		
燃料費支出		3,588,000		
修繕費支出		789,000		
消耗器具備品費支出		2,597,000		
保険料支出	1,790,000			
賃借料支出	13,680,000			
教育指導費支出	347,000			
葬祭費支出	1,000			
車輛費支出	2,382,000			
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	80,877,000 ※⑥
		福利厚生費支出	3,345,000
		職員被服費支出	1,312,000
		旅費交通費支出	225,000
		研修研究費支出	1,597,000
		事務消耗品費支出	1,713,000
		印刷製本費支出	231,000
		水道光熱費支出	637,000
		燃料費支出	329,000
		修繕費支出	982,000
		通信運搬費支出	3,325,000
		会議費支出	50,000
		広報費支出	555,000
		業務委託費支出	51,559,000
		手数料支出	6,165,000
		保険料支出	185,000
		賃借料支出	829,000
		土地・建物賃借料支出	1,512,000
		租税公課支出	26,000
		保守料支出	3,983,000
		渉外費支出	384,000
		諸会費支出	733,000
		車輦費支出	44,000
雑支出	1,156,000		
	支払利息支出	6,464,000	
	事業活動支出計(2)	796,841,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,507,000	
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	915,000 ※⑦
		建物取得支出	1,000
		車輦運搬具取得支出	1,000
		器具及び備品取得支出	912,000
		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	8,355,000
	施設整備等支出計(5)	40,710,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,710,000	

(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	26,652,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	1,695,000
		積立資産取崩収入	24,957,000
		事業区分間繰入金収入	222,000
		拠点区分間繰入金収入	19,647,000
		サービス区分間繰入金収入	22,000,000
		その他の活動収入計(7)	68,521,000
	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	1,669,000 ※⑨
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	1,664,000
		拠点区分間繰入金支出	19,649,000
		サービス区分間繰入金支出	22,000,000
		その他の活動支出	3,591,000 ※⑩
		年金共済預け金支出	3,591,000
その他の活動支出計(8)	52,909,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,612,000		
予備費支出(10)	2,409,000		
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)	173,784,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,784,737		

平成30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	60,625,000 ※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)	60,632,000
	支出	人件費支出	44,954,000 ※③
		事務費支出	14,283,000 ※④
		支払利息支出	17,000
		事業活動支出計(2)	59,254,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,378,000
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	381,000
		施設整備等支出計(5)	382,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 382,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0 ※⑥
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	2,000 ※⑦
		事業区分間繰入金支出	224,000
		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)		△ 226,000
予備費支出(10)		771,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)		18,040,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,039,418	

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	60,625,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	27,112,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,723,000
		その他の事業収入	27,790,000
		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)	60,632,000
	支出	人件費支出	44,954,000 ※③
		職員給料支出	19,073,000
		職員賞与支出	5,926,000
		非常勤職員給与支出	13,759,000
		退職給付支出	357,000
		法定福利費支出	5,839,000
		事務費支出	14,283,000 ※④
		福利厚生費支出	109,000
		職員被服費支出	40,000
旅費交通費支出		72,000	
研修研究費支出		497,000	
事務消耗品費支出		325,000	
印刷製本費支出		35,000	
水道光熱費支出		312,000	
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出		864,000	
会議費支出		20,000	
広報費支出		21,000	
業務委託費支出		9,336,000	
手数料支出	416,000		
保険料支出	175,000		
賃借料支出	1,445,000		
租税公課支出	4,000		
保守料支出	1,000		
渉外費支出	10,000		
諸会費支出	3,000		
車両費支出	502,000		
雑支出	46,000		
支払利息支出	17,000		
事業活動支出計(2)	59,254,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,378,000		

(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	381,000	
		施設整備等支出計(5)	382,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 382,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	※⑥
		積立資産取崩収入	0	
		その他の活動収入計(7)	0	
	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	224,000	
		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)		△ 226,000	
	予備費支出(10)		771,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)		18,040,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,039,418		