

平成31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	727,313,000	63,048,000	790,361,000
		老人福祉事業収入	106,583,000	0	106,583,000
		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	37,000	741,000
		事業活動収入計(1)	834,611,000	63,088,000	897,699,000
	支出	人件費支出	568,992,000	43,360,000	612,352,000
		事業費支出	139,569,000	0	139,569,000
		事務費支出	79,627,000	13,109,000	92,736,000
		支払利息支出	5,403,000	7,000	5,410,000
		事業活動支出計(2)	793,591,000	56,476,000	850,067,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,020,000	6,612,000	47,632,000	
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		166,000	1,000	167,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		8,609,000	391,000	9,000,000
	施設整備等支出計(5)		40,215,000	392,000	40,607,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,215,000	△ 392,000	△ 40,607,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,893,000	1,000	18,894,000
		事業区分間繰入金収入	4,730,000	0	4,730,000
		拠点区分間繰入金収入	27,452,000	0	27,452,000
		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)	64,075,000	1,000	64,076,000
	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	3,030,000	3,000	3,033,000
		事業区分間繰入金支出	0	4,732,000	4,732,000
		拠点区分間繰入金支出	24,525,000	0	24,525,000
		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	3,447,000	0	3,447,000
		その他の活動支出計(8)	50,003,000	4,735,000	54,738,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,072,000	△ 4,734,000	9,338,000
予備費支出(10)		14,072,000	789,000	14,861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		805,000	697,000	1,502,000	
前期末支払資金残高(12)		191,986,489	23,715,089	215,701,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,791,489	24,412,089	217,203,578	

平成31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	727,313,000 ※①
		老人福祉事業収入	106,583,000 ※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)	834,611,000
	支出	人件費支出	568,992,000 ※④
		事業費支出	139,569,000 ※⑤
		事務費支出	79,627,000 ※⑥
		支払利息支出	5,403,000
		事業活動支出計(2)	793,591,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,020,000	
施設整備等による収支	収入	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
	支出	固定資産取得支出	166,000 ※⑦
		施設整備等支出計(5)	31,606,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,606,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,893,000 ※⑧
		事業区分間繰入金収入	4,730,000
		拠点区分間繰入金収入	27,452,000
		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)	64,075,000
	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	3,030,000 ※⑨
		拠点区分間繰入金支出	24,525,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000
		その他の活動支出	3,447,000 ※⑩
	その他の活動支出計(8)		50,003,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,072,000	
予備費支出(10)		14,072,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,414,000	
前期末支払資金残高(12)		191,986,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,791,489	

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	727,313,000 ※①
		施設介護料収入	407,924,000
		居宅介護料収入	108,246,000
		地域密着介護料収入	3,216,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,375,000
		利用者等利用料収入	147,734,000
		その他の事業収入	47,818,000
		老人福祉事業収入	106,583,000 ※②
		運営事業収入	106,583,000
		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)	834,611,000
	支出	人件費支出	568,992,000 ※④
		役員報酬支出	6,069,000
		職員給料支出	285,118,000
		職員賞与支出	90,854,000
		非常勤職員給与支出	104,725,000
		退職給付支出	10,026,000
		法定福利費支出	72,200,000
		事業費支出	139,569,000 ※⑤
		給食費支出	62,496,000
		介護用品費支出	6,883,000
		保健衛生費支出	4,603,000
		被服費支出	80,000
教養娯楽費支出		4,033,000	
日用品費支出		3,018,000	
水道光熱費支出		33,122,000	
燃料費支出		3,494,000	
修繕費支出		1,029,000	
消耗器具備品費支出		2,834,000	
保険料支出	1,517,000		
賃借料支出	13,678,000		
教育指導費支出	347,000		
葬祭費支出	1,000		
車両費支出	2,428,000		
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	79,627,000	※⑥
		福利厚生費支出	4,135,000	
		職員被服費支出	884,000	
		旅費交通費支出	167,000	
		研修研究費支出	1,398,000	
		事務消耗品費支出	1,776,000	
		印刷製本費支出	217,000	
		水道光熱費支出	644,000	
		燃料費支出	330,000	
		修繕費支出	1,001,000	
		通信運搬費支出	3,313,000	
		会議費支出	50,000	
		広報費支出	472,000	
		業務委託費支出	50,137,000	
		手数料支出	5,527,000	
		保険料支出	158,000	
		賃借料支出	1,134,000	
		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	4,185,000	
		渉外費支出	524,000	
		諸会費支出	733,000	
		車輛費支出	44,000	
雑支出	1,260,000			
	支払利息支出	5,403,000		
	事業活動支出計(2)	793,591,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,020,000		
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	166,000	※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	164,000	
		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	8,609,000		
	施設整備等支出計(5)	40,215,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,215,000		

(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	18,893,000 ※⑧
		退職給付引当資産取崩収入	2,041,000
		積立資産取崩収入	16,852,000
		事業区分間繰入金収入	4,730,000
		拠点区分間繰入金収入	27,452,000
		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)	64,075,000
	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	3,030,000 ※⑨
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	3,025,000
		拠点区分間繰入金支出	24,525,000
		サービス区分間繰入金支出	13,001,000
		その他の活動支出	3,447,000 ※⑩
		年金共済預け金支出	3,447,000
		その他の活動支出計(8)	50,003,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,072,000		
予備費支出(10)	14,072,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	805,000		
前期末支払資金残高(12)	191,986,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,791,489		

平成31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	63,048,000 ※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	37,000 ※②
		事業活動収入計(1)	63,088,000
	支出	人件費支出	43,360,000 ※③
		事務費支出	13,109,000 ※④
		支払利息支出	7,000
		事業活動支出計(2)	56,476,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,612,000
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	698,000 ※⑤
		ファイナンス・リース債務の返済支出	391,000
		施設整備等支出計(5)	1,089,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,089,000	
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	4,732,000
		その他の活動支出計(8)	4,735,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,734,000	
予備費支出(10)		789,000	
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)		23,715,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,715,089	

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	63,048,000 ※①
		居宅介護支援介護料収入	29,003,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,959,000
		その他の事業収入	28,086,000
		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	37,000 ※②
		受入研修費収入	1,000
		雑収入	36,000
		事業活動収入計(1)	63,088,000
	支出	人件費支出	43,360,000 ※③
		職員給料支出	15,345,000
		職員賞与支出	5,364,000
		非常勤職員給与支出	16,493,000
		退職給付支出	268,000
		法定福利費支出	5,890,000
		事務費支出	13,109,000 ※④
		福利厚生費支出	118,000
		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	572,000
事務消耗品費支出		815,000	
印刷製本費支出		2,000	
水道光熱費支出		326,000	
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出		937,000	
会議費支出		20,000	
広報費支出		71,000	
業務委託費支出		7,309,000	
手数料支出		509,000	
保険料支出		173,000	
賃借料支出	1,534,000		
租税公課支出	3,000		
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	524,000		
雑支出	20,000		
支払利息支出	7,000		
事業活動支出計(2)	56,476,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,612,000		

(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	698,000	※⑤
		器具及び備品取得支出	698,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	391,000	
		施設整備等支出計(5)	1,089,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,089,000	
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	4,732,000	
		その他の活動支出計(8)	4,735,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,734,000	
予備費支出(10)		789,000		
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)		23,715,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,715,089		