

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

(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	796,784,000	76,749,000	873,533,000
		老人福祉事業収入	111,788,000	0	111,788,000
		経常経費寄附金収入	4,000	1,000	5,000
		受取利息配当金収入	5,000	2,000	7,000
		その他の収入	704,000	72,000	776,000
		事業活動収入計(1)	909,285,000	76,824,000	986,109,000
	支出	人件費支出	601,021,000	57,685,000	658,706,000
		事業費支出	154,598,000	0	154,598,000
		事務費支出	96,784,000	11,771,000	108,555,000
		利用者負担軽減額	767,000	0	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,961,000	7,363,000	60,324,000	
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	11,996,000	2,000	11,998,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,217,000	478,000	9,695,000
		施設整備等支出計(5)	52,653,000	480,000	53,133,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,653,000	△ 480,000	△ 53,133,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,894,000	1,000	1,895,000
		事業区分間繰入金収入	5,793,000	0	5,793,000
		拠点区分間繰入金収入	19,589,000	0	19,589,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,276,000	1,000	32,277,000
	支出	積立資産支出	6,000	2,000	8,000
		事業区分間繰入金支出	0	5,878,000	5,878,000
		拠点区分間繰入金支出	19,833,000	0	19,833,000
		サービス区分間繰入金支出	5,001,000	0	5,001,000
		その他の活動支出	3,629,000	0	3,629,000
		その他の活動支出計(8)	28,469,000	5,880,000	34,349,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,807,000	△ 5,879,000	△ 2,072,000
予備費支出(10)		4,961,000	1,004,000	5,965,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 846,000	0	△ 846,000	
前期末支払資金残高(12)		216,794,960	35,588,789	252,383,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,948,960	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)

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	796,784,000 ※①
		老人福祉事業収入	111,788,000 ※②
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	5,000
		その他の収入	704,000 ※③
		事業活動収入計(1)	909,285,000
	支出	人件費支出	601,021,000 ※④
		事業費支出	154,598,000 ※⑤
		事務費支出	96,784,000 ※⑥
		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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,961,000	
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	11,996,000 ※⑦
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,217,000 ※⑧
		施設整備等支出計(5)	52,653,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,653,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,894,000 ※⑨
		事業区分間繰入金収入	5,793,000
		拠点区分間繰入金収入	19,589,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,276,000
	支出	積立資産支出	6,000 ※⑩
		拠点区分間繰入金支出	19,833,000
		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 ※⑪
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 846,000	
前期末支払資金残高(12)		216,794,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,948,960	

## 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	796,784,000 ※①
		施設介護料収入	446,098,000
		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
		老人福祉事業収入	111,788,000 ※②
		運営事業収入	111,788,000
		経常経費寄附金収入	4,000
		受取利息配当金収入	5,000
		その他の収入	704,000 ※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	
	支出	人件費支出	601,021,000 ※④
		役員報酬支出	7,367,000
		職員給料支出	298,823,000
		職員賞与支出	100,395,000
		非常勤職員給与支出	99,676,000
		退職給付支出	13,694,000
		法定福利費支出	81,066,000
		事業費支出	154,598,000 ※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
被服費支出		40,000	
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		
車輛費支出	2,432,000		
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	96,784,000 ※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
		通信運搬費支出	2,288,000
		会議費支出	47,000
		広報費支出	838,000
		業務委託費支出	57,565,000
		手数料支出	6,815,000
		保険料支出	159,000
		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
		車輦費支出	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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,961,000	
施設整備等による収支	支出	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
		固定資産取得支出	11,996,000 ※⑦
		建物取得支出	11,990,000
		車輦運搬具取得支出	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	9,217,000 ※⑧
施設整備等支出計(5)	52,653,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,653,000	

(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	1,894,000 ※⑨
		退職給付引当資産取崩収入	1,890,000
		積立資産取崩収入	4,000
		事業区分間繰入金収入	5,793,000
		拠点区分間繰入金収入	19,589,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,276,000
	支出	積立資産支出	6,000 ※⑩
		積立資産積立支出	5,000
		退職給付引当資産支出	1,000
		拠点区分間繰入金支出	19,833,000
		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 ※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		
予備費支出(10)	4,961,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 846,000		
前期末支払資金残高(12)	216,794,960		
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

(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	76,749,000 ※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	72,000 ※②
		事業活動収入計(1)	76,824,000
	支出	人件費支出	57,685,000 ※③
		事務費支出	11,771,000 ※④
		支払利息支出	5,000
		事業活動支出計(2)	69,461,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,363,000
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	478,000
		施設整備等支出計(5)	480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 480,000	
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	2,000 ※⑦
		事業区分間繰入金支出	5,878,000
		その他の活動支出計(8)	5,880,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,879,000
予備費支出(10)		1,004,000	
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)		35,588,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,588,789	

## 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	76,749,000 ※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
		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	72,000 ※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
	支出	人件費支出	57,685,000 ※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 ※④
		福利厚生費支出	130,000
		職員被服費支出	150,000
旅費交通費支出		116,000	
研修研究費支出		349,000	
事務消耗品費支出		600,000	
印刷製本費支出		2,000	
水道光熱費支出		480,000	
修繕費支出		40,000	
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		
車輛費支出	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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,363,000		

(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	478,000	
		施設整備等支出計(5)	480,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 480,000	
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	2,000	※⑦
		積立資産積立支出	2,000	
		事業区分間繰入金支出	5,878,000	
		その他の活動支出計(8)	5,880,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,879,000	
	予備費支出(10)		1,004,000	
	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)		35,588,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,588,789		