

平成27年度 当初予算

I 法人全体

1 山口県社会福祉事業団収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,649,823	1,635,649	14,174	
	児童福祉事業収入	96,526	100,246	▲ 3,720	
	障害福祉サービス等事業収入	883,762	857,650	26,112	
	受託事業収入	193,452	193,855	▲ 403	
	その他の事業収入	154,139	145,558	8,581	
	施設運営費収入	22,457	22,713	▲ 256	
	負担金収入	92,507	87,726	4,781	
	経常経費寄附金収入	230	380	▲ 150	
	受取利息配当金収入	364	299	65	
	その他の収入	11,323	10,688	635	
事業活動収入計(1)	3,104,583	3,054,764	49,819		
支出	人件費支出	2,107,131	2,043,452	63,679	
	事業費支出	458,205	455,953	2,252	
	事務費支出	243,197	221,664	21,533	
	負担金支出	77,448	71,799	5,649	
	利用者負担軽減額	2,076	2,060	16	
	支払利息支出	5,442	5,770	▲ 328	
	その他の支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	2,893,549	2,800,748	92,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,034	254,016	▲ 42,982		
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	38,700	38,700	0
		固定資産取得支出	181,476	128,499	52,977
		固定資産除却・廃棄支出	10,700	0	10,700
施設整備等支出計(5)	230,876	167,199	63,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 230,876	▲ 167,199	▲ 63,677		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	176,402	121,724	54,678
		拠点区分間長期借入金収入	0	48,000	▲ 48,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	300	200	100
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,588	▲ 7,588
		拠点区分間繰入金収入	27,588	0	27,588
	その他の活動収入計(7)	204,290	177,512	26,778	
	支出	積立資産支出	109,452	178,961	▲ 69,509
		拠点区分間長期貸付金支出	0	48,000	▲ 48,000
		事業区分間長期借入金返済支出	300	200	100
		拠点区分間繰入金支出	27,588	7,588	20,000
その他の活動支出計(8)		137,340	234,749	▲ 97,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,950	▲ 57,237	124,187		
予備費支出(10)	27,000	27,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,108	2,580	17,528		
前期末支払資金残高(12)	754,521	742,336	12,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,629	744,916	29,713		

Ⅱ 社会福祉事業

1 社会福祉事業収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,649,823	1,635,649	14,174	
	児童福祉事業収入	96,526	100,246	▲ 3,720	
	障害福祉サービス等事業収入	883,762	857,650	26,112	
	受託事業収入	193,452	193,855	▲ 403	
	その他の事業収入	154,139	145,558	8,581	
	施設運営費収入	1,998	1,734	264	
	負担金収入	82,839	77,527	5,312	
	経常経費寄附金収入	230	380	▲ 150	
	受取利息配当金収入	364	299	65	
	その他の収入	11,031	10,319	712	
	事業活動収入計(1)	3,074,164	3,023,217	50,947	
事業活動による支出	人件費支出	2,099,772	2,035,053	64,719	
	事業費支出	458,205	455,953	2,252	
	事務費支出	223,127	200,954	22,173	
	負担金支出	75,571	69,860	5,711	
	利用者負担軽減額	2,076	2,060	16	
	支払利息支出	5,442	5,770	▲ 328	
	その他の支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	2,864,243	2,769,700	94,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,921	253,517	▲ 43,596		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,700	38,700	0
		固定資産取得支出	181,118	128,499	52,619
		固定資産除却・廃棄支出	10,700	0	10,700
施設整備等支出計(5)	230,518	167,199	63,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 230,518	▲ 167,199	▲ 63,319		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	176,402	121,724	54,678
		拠点区分間長期借入金収入	0	48,000	▲ 48,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	300	200	100
		拠点区分間繰入金収入	27,588	7,588	20,000
		その他の活動収入計(7)	204,290	177,512	26,778
	その他の活動による支出	積立資産支出	109,057	178,673	▲ 69,616
		拠点区分間長期貸付金支出	0	48,000	▲ 48,000
		拠点区分間繰入金支出	27,588	7,588	20,000
		その他の活動支出計(8)	136,645	234,261	▲ 97,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,645	▲ 56,749	124,394
予備費支出(10)	27,000	27,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,048	2,569	17,479		
前期末支払資金残高(12)	749,709	737,652	12,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,757	740,221	29,536		

Ⅱ 社会福祉事業

2 社会福祉事業収支予算総括表(内訳)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,649,823	1,635,649	14,174
		施設介護料収入	1,018,954	1,007,251	11,703
		居宅介護料収入	246,855	251,114	▲ 4,259
		地域密着型介護料収入	57,944	57,868	76
		居宅介護支援介護料収入	23,653	20,952	2,701
		利用者等利用料収入	293,336	289,654	3,682
		その他の事業収入	9,081	8,810	271
		児童福祉事業収入	96,526	100,246	▲ 3,720
		措置費収入	96,526	100,246	▲ 3,720
		障害福祉サービス等事業収入	883,762	857,650	26,112
		自立支援給付費収入	617,246	696,038	▲ 78,792
		障害児施設給付費収入	135,774	30,368	105,406
		利用者負担金収入	111	0	111
		補足給付費収入	38,656	38,393	263
		特定費用収入	77,282	77,556	▲ 274
		その他の事業収入	14,693	15,295	▲ 602
		受託事業収入	193,452	193,855	▲ 403
		受託事業収入	193,452	193,855	▲ 403
		その他の事業収入	154,139	145,558	8,581
		その他の事業収入	154,139	145,558	8,581
		施設運営費収入	1,998	1,734	264
		利用料収入	1,998	1,734	264
		負担金収入	82,839	77,527	5,312
		負担金収入	82,839	77,527	5,312
		経常経費寄附金収入	230	380	▲ 150
		受取利息配当金収入	364	299	65
		その他の収入	11,031	10,319	712
		受入研修費収入	982	922	60
		利用者等外給食費収入	3,160	3,169	▲ 9
		雑収入	6,889	6,228	661
		事業活動収入計(1)	3,074,164	3,023,217	50,947
		人件費支出	人件費支出	2,099,772	2,035,053
役員報酬支出	6,988		6,939	49	
職員給料支出	1,075,197		1,080,161	▲ 4,964	
非常勤職員給与支出	158,691		151,980	6,711	
職員等諸手当支出	217,802		188,059	29,743	
職員賞与支出	309,889		295,766	14,123	
退職給付支出	77,738		66,592	11,146	
法定福利費支出	253,467		245,556	7,911	

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
事業活動による収支	事業費支出	458,205	455,953	2,252
	給食費支出	196,418	195,221	1,197
	介護用品費支出	25,044	25,093	▲ 49
	保健衛生費支出	5,767	5,635	132
	医療費支出	36	36	0
	被服費支出	1,086	1,400	▲ 314
	教養娯楽費支出	7,706	7,861	▲ 155
	日用品費支出	8,782	8,981	▲ 199
	本人支給金支出	2,774	3,606	▲ 832
	水道光熱費支出	99,983	97,510	2,473
	燃料費支出	27,461	26,617	844
	消耗器具備品費支出	22,294	23,499	▲ 1,205
	保険料支出	4,574	4,178	396
	賃借料支出	34,514	34,503	11
	教育指導費支出	5,052	4,890	162
	車両費支出	13,015	13,633	▲ 618
	報償費支出	2,328	2,326	2
	雑支出	1,371	964	407
	事務費支出	223,127	200,954	22,173
	福利厚生費支出	12,060	11,732	328
	職員被服費支出	1,427	1,663	▲ 236
	旅費交通費支出	6,910	6,943	▲ 33
	研修研究費支出	5,533	4,892	641
	事務消耗品費支出	6,442	6,936	▲ 494
	印刷製本費支出	2,379	2,475	▲ 96
	水道光熱費支出	596	594	2
	修繕費支出	19,872	17,588	2,284
	通信運搬費支出	11,735	12,210	▲ 475
	会議費支出	203	233	▲ 30
	広報費支出	1,439	1,480	▲ 41
	業務委託費支出	119,455	101,138	18,317
	手数料支出	4,275	4,410	▲ 135
	保険料支出	81	51	30
賃借料支出	498	486	12	
土地・建物賃借料支出	433	0	433	
租税公課支出	546	421	125	
保守料支出	24,017	22,520	1,497	
渉外費支出	85	91	▲ 6	
諸会費支出	2,784	2,775	9	
車両費支出	292	239	53	
報償費支出	396	415	▲ 19	
雑支出	1,669	1,662	7	

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	負担金支出	75,571	69,860	5,711	
	本部経費負担金支出	75,571	69,860	5,711	
	利用者負担軽減額	2,076	2,060	16	
	支払利息支出	5,442	5,770	▲ 328	
	その他の支出	50	50	0	
	利用者等外給食費支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	2,864,243	2,769,700	94,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,921	253,517	▲ 43,596	
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	38,700	38,700	0
		固定資産取得支出	181,118	128,499	52,619
		建物取得支出	142,200	98,000	44,200
		車両運搬具取得支出	7,121	12,190	▲ 5,069
		器具及び備品取得支出	27,069	18,309	8,760
		ソフトウェア取得支出	4,728	0	4,728
固定資産除却・廃棄支出	10,700	0	10,700		
施設整備等支出計(5)	230,518	167,199	63,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 230,518	▲ 167,199	▲ 63,319	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	176,402	121,724	54,678
		退職給付引当資産取崩収入	44,602	33,724	10,878
		修繕積立預金取崩収入	2,020	0	2,020
		施設整備等積立資産取崩収入	129,780	88,000	41,780
		拠点区分間長期借入金収入	0	48,000	▲ 48,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	300	200	100
		拠点区分間繰入金収入	27,588	7,588	20,000
	その他の活動収入計(7)	204,290	177,512	26,778	
	支出	積立資産支出	109,057	178,673	▲ 69,616
		退職給付引当資産支出	18,289	28,449	▲ 10,160
		修繕積立預金積立支出	1,880	3,024	▲ 1,144
		施設整備等積立資産支出	88,888	147,200	▲ 58,312
		拠点区分間長期貸付金支出	0	48,000	▲ 48,000
		拠点区分間繰入金支出	27,588	7,588	20,000
その他の活動支出計(8)		136,645	234,261	▲ 97,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,645	▲ 56,749	124,394	
予備費支出(10)		27,000	27,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,048	2,569	17,479	
前期末支払資金残高(12)		749,709	737,652	12,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		769,757	740,221	29,536	

Ⅲ 公益事業

1 公益事業収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収支	収入	施設運営費収入	20,459	20,979	▲ 520
		交付金収入	14,975	15,412	▲ 437
		利用料収入	5,484	5,567	▲ 83
		負担金収入	9,668	10,199	▲ 531
		負担金収入	9,668	10,199	▲ 531
		その他の収入	292	369	▲ 77
		雑収入	292	369	▲ 77
		事業活動収入計(1)	30,419	31,547	▲ 1,128
	支出	人件費支出	7,359	8,399	▲ 1,040
		職員給料支出	4,294	5,050	▲ 756
		職員等諸手当支出	953	768	185
		職員賞与支出	1,068	1,365	▲ 297
		退職給付支出	90	90	0
		法定福利費支出	954	1,126	▲ 172
		事務費支出	20,070	20,710	▲ 640
		福利厚生費支出	29	29	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	160	160	0
印刷製本費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		7,220	7,084	136	
修繕費支出		1,000	1,000	0	
通信運搬費支出		124	124	0	
業務委託費支出		3,870	4,531	▲ 661	
手数料支出		26	182	▲ 156	
保険料支出		250	202	48	
土地・建物賃借料支出		4,716	4,891	▲ 175	
租税公課支出		10	10	0	
保守料支出		2,334	2,171	163	
諸会費支出		7	7	0	
報償費支出	0	269	▲ 269		
雑支出	274	0	274		
負担金支出	1,877	1,939	▲ 62		
本部経費負担金支出	1,877	1,939	▲ 62		
事業活動支出計(2)	29,306	31,048	▲ 1,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,113	499	614		
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	固定資産取得支出	358	0	358
		ソフトウェア取得支出	358	0	358
		施設整備等支出計(5)	358	0	358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 358	0	▲ 358		

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額		
その他の活動による収支	取入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		積立資産支出	395	288	107
			退職給付引当資産支出	395	288	107
			事業区分間長期借入金返済支出	300	200	100
		その他の活動支出計(8)	695	488	207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 695	▲ 488	▲ 207		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60	11	49		
	前期末支払資金残高(12)	4,812	4,684	128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,872	4,695	177		