

社会福祉法人 宝塚いくせい会
令和4年度 資金収支予算(当初予算)

【社会福祉事業】

1 事業活動による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	増 減	備 考
事業活動収入計 A=(①+②+③+④)	241,520,000	253,110,000	△ 11,590,000	
就労支援事業収入 ①	106,200,000	103,900,000	2,300,000	
介護保険給付費収入	69,000,000	68,100,000	900,000	介護保険適用福祉用具貸与事業収入
利用者負担金収入	9,000,000	8,900,000	100,000	利用者負担金週収入
介護保険外収入	12,000,000	11,400,000	600,000	保険適用外福祉用具貸与事業収入
介護保険福祉用具販売収入	2,400,000	2,400,000	0	介護保険適用福祉用具販売事業収入
介護保険外福祉用具販売収入	2,200,000	2,200,000	0	保険適用外福祉用具販売事業収入
受託事業収入	11,500,000	10,800,000	700,000	就労支援事業の受託事業収入
その他事業収入	100,000	100,000	0	資源ゴミ等処分代
障害福祉サービス等事業収入 ②	132,550,000	146,190,000	△ 13,640,000	
自立支援給付費収入	93,500,000	103,400,000	△ 9,900,000	
介護給付費収入	43,000,000	55,900,000	△ 12,900,000	短期入所に係る介護給付費収入
訓練等給付費収入	50,500,000	47,500,000	3,000,000	宝塚育成事業所に係る訓練給付費収入
特定費用収入	6,540,000	7,500,000	△ 960,000	短期入所、宝塚育成事業所の利用者が負担する経費
その他の事業収入	32,510,000	35,290,000	△ 2,780,000	
補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	互助会助成金
受託事業収入(公費)	29,500,000	32,100,000	△ 2,600,000	日中一時支援に係る市委託料収入
受託事業収入(一般)	3,000,000	3,180,000	△ 180,000	日中一時支援に係る利用者負担金収入
受取利息配当金収入 ③	10,000	10,000	0	預金利息
その他の収入 ④	2,760,000	3,010,000	△ 250,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	研修生受入れ事業収入
利用者等外給食費収入	2,680,000	2,930,000	△ 250,000	職員等からの給食費収入
雑収入	60,000	60,000	0	自動販売機売上金

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	増 減	備 考
事業活動支出計 B=(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	252,680,000	247,320,000	5,360,000	
人件費支出 ⑤	118,650,000	107,300,000	11,350,000	
役員報酬支出	1,070,000	1,200,000	△ 130,000	役員、評議員の報酬
職員給料支出	71,850,000	62,185,000	9,665,000	職員、嘱託職員の給与
職員賞与支出	14,730,000	13,940,000	790,000	職員、嘱託職員の賞与
非常勤職員給与支出	16,260,000	15,660,000	600,000	臨時職員の給与、賞与
退職給付支出	1,520,000	1,215,000	305,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出	13,220,000	13,100,000	120,000	職員の社会保険料等
事業費支出 ⑥	10,220,000	16,000,000	△ 5,780,000	
給食費支出	4,570,000	5,390,000	△ 820,000	利用者に係る給食食材費
保健衛生費支出	510,000	820,000	△ 310,000	利用者の健康及び衛生対策費
被服費支出	50,000	50,000	0	宝塚育成事業所利用者制服費
教養娯楽費支出	520,000	580,000	△ 60,000	利用者の教養娯楽費
日用品費支出	960,000	1,140,000	△ 180,000	利用者の日用品費
水道光熱費支出	1,800,000	2,620,000	△ 820,000	電気、ガス、水道料金
消耗器具備品費支出	660,000	790,000	△ 130,000	各施設 利用者用消耗器具備品費
保険料支出	480,000	490,000	△ 10,000	事業用加入保険料
賃借料支出	150,000	3,600,000	△ 3,450,000	福祉支援ソフト賃借料
車輛費支出	520,000	520,000	0	ガソリン代、車検費用
事務費支出 ⑦	15,900,000	18,220,000	△ 2,320,000	
福利厚生費支出	450,000	450,000	0	職員健康診断料、労災保険料 外
職員被服費支出	40,000	40,000	0	宝塚育成事業所職員制服費
旅費交通費支出	460,000	450,000	10,000	役員、評議員交通費 職員出張旅費
研修研究費支出	150,000	220,000	△ 70,000	職員研修費
事務消耗品費支出	2,100,000	2,270,000	△ 170,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	200,000	210,000	△ 10,000	封筒等印刷費
修繕費支出	970,000	1,000,000	△ 30,000	各施設設備等修繕費
通信運搬費支出	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	電話料金、郵便料金
会議費支出	10,000	15,000	△ 5,000	会議賄い費
広報費支出	10,000	10,000	0	法人PR経費
業務委託費支出	6,100,000	7,950,000	△ 1,850,000	給食調理業務、会計業務、設備点検業務、 クリーニング、その他業務委託費
手数料支出	350,000	300,000	50,000	金融機関手数料
保険料支出	195,000	195,000	0	事業用加入保険料
賃借料支出	430,000	460,000	△ 30,000	会計ソフト借上料外
土地・建物賃借料支出	2,634,000	2,634,000	0	安倉ホーム、来夢、つばさ 土地賃借料
租税公課支出	112,000	187,000	△ 75,000	自動車重量税、消費税
保守料支出	490,000	380,000	110,000	パソコン等保守料
諸会費支出	139,000	139,000	0	会費負担金
雑支出	60,000	60,000	0	自動販売機電気料金
就労支援事業支出 ⑧	106,200,000	103,900,000	2,300,000	
就労支援事業販売原価支出	4,290,000	4,290,000	0	
就労支援事業製造原価支出	840,000	840,000	0	宝塚育成事業所AB間の内部受注費
就労支援事業仕入支出	3,450,000	3,450,000	0	販売用福祉用具仕入れ
就労支援事業販管費支出(別掲)	101,910,000	99,610,000	2,300,000	就労支援事業に係る 販売及び一般管理費
その他の支出 ⑨	1,710,000	1,900,000	△ 190,000	
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,900,000	△ 190,000	職員等に係る給食食材費
事業活動資金収支差額 C=(A-B)	△ 11,160,000	5,790,000	△ 16,950,000	

2 施設整備等による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計 D = (10)	0	0	0	
施設整備等補助金収入 ⑩	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等支出計 E = (11)	600,000	300,000	300,000	
固定資産取得支出 ⑪	600,000	300,000	300,000	
器具及び備品取得支出	600,000	300,000	300,000	器具備品等
施設整備等資金収支差額 F = (D - E)	△ 600,000	△ 300,000	△ 300,000	

3 その他の活動による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計 G = (12)	0	0	0	
積立資産取崩収入 ⑫	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動支出計 H = (13)	0	0	0	
積立資産支出 ⑬	0	0	0	
設備等整備積立資産支出			0	
その他の活動資金収支差額 I = (G - H)	0	0	0	

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 J = (C + F + I)	△ 11,760,000	5,490,000	△ 17,250,000	
前期末支払資金残高 K	153,113,116	147,623,116	5,490,000	
当期末支払資金残高 L = J + K	141,353,116	153,113,116	△ 11,760,000	

【事業活動支出中、就労支援事業販管費支出明細】

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出	101,910,000	99,610,000	2,300,000	
利用者賃金支出(販管)	13,800,000	13,400,000	400,000	宝塚育成事業所A型利用者賃金
利用者工賃支出(販管)	8,300,000	8,300,000	0	宝塚育成事業所B型利用者工賃
就労指導員等給与支出(販管)	23,000,000	21,260,000	1,740,000	職員の給与、賞与
就労指導員等退職給付支出(販管)	270,000	170,000	100,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出(販管)	5,610,000	5,500,000	110,000	職員の社会保険料等
福利厚生費支出(販管)	330,000	360,000	△ 30,000	職員健康診断料
旅費交通費支出(販管)	70,000	70,000	0	職員出張旅費
器具什器費支出(販管)	200,000	500,000	△ 300,000	就労事業用器具什器費
消耗品費支出(販管)	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	就労事業用消耗品費
印刷製本費支出(販管)	200,000	200,000	0	福祉用具カタログ等印刷費
水道光熱費支出(販管)	1,390,000	1,370,000	20,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出(販管)	880,000	880,000	0	ガソリン代、灯油代
修繕費支出(販管)	520,000	570,000	△ 50,000	就労事業用設備等修繕費
通信運搬費支出(販管)	1,600,000	1,670,000	△ 70,000	電話料金、郵便料金等
損害保険料支出(販管)	450,000	400,000	50,000	事業用保険料
賃借料支出(販管)	39,800,000	38,540,000	1,260,000	福祉用具借上料
図書・教育費支出(販管)	20,000	20,000	0	図書等購入費
租税公課支出(販管)	1,850,000	1,700,000	150,000	自動車重量税、消費税等
研修費支出(販管)	40,000	40,000	0	職員研修費
業務委託費支出(販管)	300,000	1,290,000	△ 990,000	
保守料支出(販管)	430,000	320,000	110,000	パソコン等保守料
手数料支出(販管)	1,200,000	1,160,000	40,000	介護保険収入引取り手数料等
諸会費支出(販管)	10,000	10,000	0	会費負担金
雑支出(販管)	140,000	180,000	△ 40,000	上記に属さない支出