

社会福祉法人 宝塚いくせい会
令和2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2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収入計 A=(①+②+③+④)	264,800,000	256,413,000	8,387,000	
就労支援事業収入 ①	103,100,000	99,800,000	3,300,000	
介護保険給付費収入	67,700,000	67,200,000	500,000	福祉用具貸与事業収入
利用者負担金収入	8,800,000	8,400,000	400,000	利用者負担金
介護保険外収入	11,400,000	10,300,000	1,100,000	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	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	1,600,000	600,000	保険適用外福祉用具販売事業収入
受託事業収入	10,500,000	9,900,000	600,000	就労支援事業の受託事業収入
その他事業収入	100,000	0	100,000	資源ゴミ等処分代
障害福祉サービス等事業収入 ②	158,650,000	153,572,000	5,078,000	
自立支援給付費収入	117,900,000	113,300,000	4,600,000	
介護給付費収入	70,400,000	68,900,000	1,500,000	短期入所に係る介護給付費
訓練等給付費収入	47,500,000	44,400,000	3,100,000	宝塚育成事業所に係る訓練給付費
特定費用収入	8,890,000	8,757,000	133,000	宝塚育成事業所、短期入所利用者が負担する経費
その他の事業収入	31,860,000	31,515,000	345,000	
補助金事業収入(公費)	10,000		10,000	
補助金事業収入(一般)	250,000	255,000	△ 5,000	善意銀行、歳末助けあい配分金
受託事業収入(公費)	26,800,000	26,500,000	300,000	日中一時支援に係る市委託料
受託事業収入(一般)	4,800,000	4,760,000	40,000	日中一時支援に係る利用者負担金
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	3,040,000	3,031,000	9,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	受入れ研修費収入
利用者等外給食費収入	2,960,000	2,939,000	21,000	職員等からの給食費収入
雑収入	60,000	72,000	△ 12,000	自動販売機売上金

(単位：円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動支出計 B=(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	262,300,000	253,962,000	8,338,000	
人件費支出 ⑤	122,594,000	119,904,000	2,690,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	役員、評議員の報酬
職員給料支出	71,240,000	70,049,000	1,191,000	職員、嘱託職員の給与
職員賞与支出	15,350,000	15,367,000	△ 17,000	職員、嘱託職員の賞与
非常勤職員給与支出	17,990,000	16,822,000	1,168,000	パート職員の給与、賞与
退職給付支出	1,494,000	1,392,000	102,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出	15,320,000	15,074,000	246,000	職員の社会保険料等
事業費支出 ⑥	15,914,000	15,396,000	518,000	
給食費支出	5,420,000	5,244,000	176,000	利用者に係る給食食材費
保健衛生費支出	100,000	215,000	△ 115,000	利用者健康診断料
被服費支出	770,000	392,000	378,000	短期入所利用者寝具代外
教養娯楽費支出	580,000	595,000	△ 15,000	利用者の教養娯楽費
日用品費支出	960,000	882,000	78,000	利用者の日用品費
水道光熱費支出	2,830,000	2,851,000	△ 21,000	電気、ガス、水道料金
消耗器具備品費支出	600,000	495,000	105,000	各施設 利用者用消耗器具備品費
保険料支出	564,000	578,000	△ 14,000	事業用加入保険料
賃借料支出	3,580,000	3,650,000	△ 70,000	タクシー借上料外
車輛費支出	510,000	494,000	16,000	ガソリン代、車検費用
事務費支出 ⑦	18,722,000	16,862,000	1,860,000	
福利厚生費支出	555,000	550,000	5,000	職員健康診断料、労災保険料
職員被服費支出	40,000	186,000	△ 146,000	宝塚育成事業所職員制服費
旅費交通費支出	452,000	507,000	△ 55,000	役員、評議員交通費 職員出張旅費
研修研究費支出	240,000	220,000	20,000	職員研修費
事務消耗品費支出	2,706,000	1,005,000	1,701,000	パソコン更新、事務用消耗品費
印刷製本費支出	172,000	172,000	0	封筒等印刷費
修繕費支出	830,000	666,000	164,000	各施設 設備修繕費
通信運搬費支出	1,134,000	976,000	158,000	電話料金、郵便料金
会議費支出	15,000	12,000	3,000	会議ठीい費
広報費支出	10,000	10,000	0	法人PR経費
業務委託費支出	8,460,000	8,327,000	133,000	給食調理業務、会計業務、クリーニング
手数料支出	291,000	300,000	△ 9,000	金融機関手数料
保険料支出	199,000	78,000	121,000	事業用加入保険料
賃借料支出	433,000	470,000	△ 37,000	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	148,000	199,000	△ 51,000	自動車重量税、消費税
保守料支出	204,000	351,000	△ 147,000	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	103,100,000	99,800,000	3,300,000	
就労支援事業販売原価支出	4,290,000	3,560,000	730,000	
就労支援事業製造原価支出	840,000	960,000	△ 120,000	宝塚育成事業所AB間の内部受注
就労支援事業仕入支出	3,450,000	2,600,000	850,000	福祉用具仕入れ
就労支援事業販管費支出(別掲)	98,810,000	96,240,000	2,570,000	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	1,970,000	2,000,000	△ 30,000	
利用者等外給食費支出	1,970,000	1,970,000	0	職員等に係る給食食材費
雑支出	0	30,000	△ 30,000	上記に属さない支出
事業活動資金収支差額 C=(A-B)	2,500,000	2,451,000	49,000	

2 施設整備等による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
施設整備等収入計 D = (⑩+⑪)	0	1,440,000	△ 1,440,000	
施設整備等補助金収入 ⑩	0	1,440,000	△ 1,440,000	
施設整備等補助金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000	
施設整備等支出計 E = (⑫)	2,430,000	8,286,000	△ 5,856,000	
固定資産取得支出 ⑫	2,430,000	8,286,000	△ 5,856,000	
建物取得支出	0	400,000	△ 400,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,855,000	△ 1,855,000	
器具及び備品取得支出	2,410,000	6,020,000	△ 3,610,000	複写機、パソコン外購入
その他の固定資産取得支出	20,000	11,000	9,000	リサイクル料金
施設整備等資金収支差額 F = (D-E)	△ 2,430,000	△ 6,846,000	4,416,000	

3 その他の活動による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
その他の活動収入計 G = (⑬)	400,000	400,000	0	
積立資産取崩収入 ⑬	400,000	400,000	0	
設備等整備積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	バキュームクリーナー購入
その他の活動支出計 H = (⑭)	400,000	400,000	0	
積立資産支出 ⑭	400,000	400,000	0	
設備等整備積立資産支出	400,000	400,000	0	バキュームクリーナー購入
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2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 J = (C+F+I)	70,000	△ 4,395,000	4,465,000	
前期末支払資金残高 K	145,709,436	150,104,436	△ 4,395,000	
当期末支払資金残高 L = J+K	145,779,436	145,709,436	70,000	

【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2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出	98,810,000	96,240,000	2,570,000	
利用者賃金支出(販管)	13,200,000	12,800,000	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)	8,500,000	7,300,000	1,200,000	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)	21,080,000	20,996,000	84,000	職員の給与、賞与
就労指導員等退職給付支出(販管)	170,000	170,000	0	職員の退職共済負担金
法定福利費支出(販管)	5,480,000	5,517,000	△ 37,000	職員の社会保険料等
福利厚生費支出(販管)	340,000	180,000	160,000	職員、利用者 健康診断料
旅費交通費支出(販管)	70,000	150,000	△ 80,000	職員出張旅費
器具什器費支出(販管)	590,000	650,000	△ 60,000	就労事業用器具什器費
消耗品費支出(販管)	1,580,000	1,350,000	230,000	就労事業用消耗品費
印刷製本費支出(販管)	200,000	250,000	△ 50,000	福祉用具カタログ等印刷費
水道光熱費支出(販管)	1,400,000	1,282,000	118,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出(販管)	880,000	860,000	20,000	ガソリン代、灯油代
修繕費支出(販管)	570,000	530,000	40,000	就労事業用設備等修繕費
通信運搬費支出(販管)	1,677,000	1,480,000	197,000	電話料金、郵便料金
損害保険料支出(販管)	393,000	450,000	△ 57,000	事業用保険料
賃借料支出(販管)	38,120,000	38,120,000	0	福祉用具借上料
図書・教育費支出(販管)	30,000	20,000	10,000	図書等購入費
租税公課支出(販管)	1,530,000	1,340,000	190,000	自動車重量税、消費税等
研修費支出(販管)	40,000	30,000	10,000	職員研修費
業務委託費支出(販管)	1,290,000	600,000	690,000	書類配送業務委託費
保守料支出(販管)	320,000	720,000	△ 400,000	パソコン等保守料
手数料支出(販管)	1,160,000	1,290,000	△ 130,000	介護保険収入引去り手数料等
諸会費支出(販管)	10,000	10,000	0	会費負担金
雑支出(販管)	180,000	145,000	35,000	上記に属さない支出