

**社会福祉法人 宝塚いくせい会**  
令和3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3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減	備 考
<b>事業活動収入計 A=(①+②+③+④)</b>	<b>253,110,000</b>	<b>266,185,000</b>	<b>△ 13,075,000</b>	
<b>就労支援事業収入 ①</b>	<b>103,900,000</b>	<b>103,100,000</b>	<b>800,000</b>	
介護保険給付費収入	68,100,000	67,700,000	400,000	介護保険適用福祉用具貸与事業収入
利用者負担金収入	8,900,000	8,800,000	100,000	利用者負担金
介護保険外収入	11,400,000	11,400,000	0	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	10,800,000	10,500,000	300,000	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
<b>障害福祉サービス等事業収入 ②</b>	<b>146,190,000</b>	<b>160,035,000</b>	<b>△ 13,845,000</b>	
自立支援給付費収入	103,400,000	117,900,000	△ 14,500,000	
介護給付費収入	55,900,000	70,400,000	△ 14,500,000	短期入所に係る介護給付費
訓練等給付費収入	47,500,000	47,500,000	0	宝塚育成事業所に係る訓練給付費
特定費用収入	7,500,000	8,890,000	△ 1,390,000	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	35,290,000	33,245,000	2,045,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,395,000	△ 1,395,000	コロナ禍に係る公的助成金
補助金事業収入(一般)	10,000	250,000	△ 240,000	互助会助成金
受託事業収入(公費)	32,100,000	26,800,000	5,300,000	日中一時支援に係る市委託料
受託事業収入(一般)	3,180,000	4,800,000	△ 1,620,000	日中一時支援に係る利用者負担金
<b>受取利息配当金収入 ③</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	預金利息
<b>その他の収入 ④</b>	<b>3,010,000</b>	<b>3,040,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	研修生受入れ収入
利用者等外給食費収入	2,930,000	2,960,000	△ 30,000	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3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減	備 考
<b>事業活動支出計 B=(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)</b>	<b>247,320,000</b>	<b>262,200,000</b>	<b>△ 14,880,000</b>	
<b>人件費支出 ⑤</b>	<b>107,300,000</b>	<b>122,594,000</b>	<b>△ 15,294,000</b>	
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	62,185,000	71,240,000	△ 9,055,000	職員、嘱託職員の給与
職員賞与支出	13,940,000	15,350,000	△ 1,410,000	職員、嘱託職員の賞与
非常勤職員給与支出	15,660,000	17,990,000	△ 2,330,000	臨時職員の給与、賞与
退職給付支出	1,215,000	1,494,000	△ 279,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出	13,100,000	15,320,000	△ 2,220,000	職員の社会保険料等
<b>事業費支出 ⑥</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,649,000</b>	<b>△ 649,000</b>	
給食費支出	5,390,000	5,420,000	△ 30,000	利用者に係る給食食材費
保健衛生費支出	820,000	155,000	665,000	利用者の健康及び衛生対策費
被服費支出	50,000	770,000	△ 720,000	宝塚育成事業所利用者制服費
教養娯楽費支出	580,000	580,000	0	利用者の教養娯楽費
日用品費支出	1,140,000	960,000	180,000	利用者の日用品費
水道光熱費支出	2,620,000	2,830,000	△ 210,000	電気、ガス、水道料金
消耗器具備品費支出	790,000	1,190,000	△ 400,000	各施設 利用者用消耗器具備品費
保険料支出	490,000	564,000	△ 74,000	事業用加入保険料
賃借料支出	3,600,000	3,580,000	20,000	タクシー借上料外
車輛費支出	520,000	600,000	△ 80,000	ガソリン代、車検費用
<b>事務費支出 ⑦</b>	<b>18,220,000</b>	<b>17,887,000</b>	<b>333,000</b>	
福利厚生費支出	450,000	555,000	△ 105,000	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	450,000	452,000	△ 2,000	役員、評議員交通費 職員出張旅費
研修研究費支出	220,000	240,000	△ 20,000	職員研修費
事務消耗品費支出	2,270,000	1,421,000	849,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	210,000	172,000	38,000	封筒等印刷費
修繕費支出	1,000,000	830,000	170,000	各施設 設備修繕費
通信運搬費支出	1,250,000	1,134,000	116,000	電話料金、郵便料金
会議費支出	15,000	15,000	0	会議贈い費
広報費支出	10,000	10,000	0	法人PR経費
業務委託費支出	7,950,000	8,910,000	△ 960,000	給食調理業務、会計業務、クリーニング、 求人誌掲載料外業務委託費
手数料支出	300,000	291,000	9,000	金融機関手数料
保険料支出	195,000	199,000	△ 4,000	事業用加入保険料
賃借料支出	460,000	433,000	27,000	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	187,000	148,000	39,000	自動車重量税、消費税
保守料支出	380,000	204,000	176,000	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
<b>就労支援事業支出 ⑧</b>	<b>103,900,000</b>	<b>103,100,000</b>	<b>800,000</b>	
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
就労支援事業仕入支出	3,450,000	3,450,000	0	福祉用具仕入れ
就労支援事業販管費支出(別掲)	99,610,000	98,810,000	800,000	就労支援事業に係る 販売及び一般管理費
<b>その他の支出 ⑨</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>△ 70,000</b>	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,970,000	△ 70,000	職員等に係る給食食材費
<b>事業活動資金収支差額 C=(A-B)</b>	<b>5,790,000</b>	<b>3,985,000</b>	<b>1,805,000</b>	

## 2 施設整備等による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計 D = (10)	0	180,000	△ 180,000	
施設整備等補助金収入 ⑩	0	180,000	△ 180,000	
施設整備等補助金収入	0	180,000	△ 180,000	
施設整備等支出計 E = (11)	300,000	4,350,000	△ 4,050,000	
固定資産取得支出 ⑪	300,000	4,350,000	△ 4,050,000	
器具及び備品取得支出	300,000	4,330,000	△ 4,030,000	器具備品等
その他の固定資産取得支出		20,000	△ 20,000	
施設整備等資金収支差額 F = (D - E)	△ 300,000	△ 4,170,000	3,870,000	

## 3 その他の活動による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計 G = (12)	0	400,000	△ 400,000	
積立資産取崩収入 ⑫	0	400,000	△ 400,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動支出計 H = (13)	0	400,000	△ 400,000	
積立資産支出 ⑬	0	400,000	△ 400,000	
設備等整備積立資産支出		400,000	△ 400,000	
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3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 J = (C + F + I)	5,490,000	△ 185,000	5,675,000	
前期末支払資金残高 K	145,641,388	145,826,388	△ 185,000	
当期末支払資金残高 L = J + K	151,131,388	145,641,388	5,490,000	

## 【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3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出	99,610,000	98,810,000	800,000	
利用者賃金支出(販管)	13,400,000	13,200,000	200,000	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	8,500,000	△ 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)	21,260,000	21,080,000	180,000	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)	5,500,000	5,480,000	20,000	職員の社会保険料等
福利厚生費支出(販管)	360,000	340,000	20,000	職員、利用者 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)	500,000	590,000	△ 90,000	就労事業用器具什器費
消耗品費支出(販管)	1,700,000	1,580,000	120,000	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)	1,370,000	1,400,000	△ 30,000	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)	570,000	570,000	0	就労事業用設備等修繕費
通信運搬費支出(販管)	1,670,000	1,677,000	△ 7,000	電話料金、郵便料金等
損害保険料支出(販管)	400,000	393,000	7,000	事業用保険料
賃借料支出(販管)	38,540,000	38,120,000	420,000	福祉用具借上料
図書・教育費支出(販管)	20,000	30,000	△ 10,000	図書等購入費
租税公課支出(販管)	1,700,000	1,530,000	170,000	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)	1,290,000	1,290,000	0	事業間業務委託費
保守料支出(販管)	320,000	320,000	0	パソコン等保守料
手数料支出(販管)	1,160,000	1,160,000	0	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	180,000	0	上記に属さない支出