

社会福祉法人 宝塚いくせい会 2019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	2019年度 予 算 額	2018年度 予 算 額	増 減
事業活動収入計 A=(①+②+③+④)	256,413,000	257,766,000	△ 1,353,000
就労支援事業収入 ①	99,800,000	98,780,000	1,020,000
介護保険給付費収入	67,200,000	67,800,000	△ 600,000
利用者負担金収入	8,400,000	6,780,000	1,620,000
介護保険外収入	10,300,000	10,900,000	△ 600,000
介護保険福祉用具販売収入	2,400,000	2,400,000	0
介護保険外福祉用具販売収入	1,600,000	1,900,000	△ 300,000
受託事業収入	9,900,000	8,900,000	1,000,000
その他事業収入	0	100,000	△ 100,000
障害福祉サービス等事業収入 ②	153,572,000	155,908,000	△ 2,336,000
自立支援給付費収入	113,300,000	114,360,000	△ 1,060,000
介護給付費収入	68,900,000	68,280,000	620,000
訓練等給付費収入	44,400,000	46,080,000	△ 1,680,000
特定費用収入	8,757,000	9,048,000	△ 291,000
その他の事業収入	31,515,000	32,500,000	△ 985,000
補助金事業収入(一般)	255,000	250,000	5,000
受託事業収入(公費)	26,500,000	28,000,000	△ 1,500,000
受託事業収入(一般)	4,760,000	4,250,000	510,000
受取利息配当金収入 ③	10,000	50,000	△ 40,000
その他の収入 ④	3,031,000	3,028,000	3,000
受入研修費収入	20,000	0	20,000
利用者等外給食費収入	2,939,000	3,028,000	△ 89,000
雑収入	72,000	0	72,000

科 目	2019年度 予 算 額	2018年度 予 算 額	増 減
事業活動支出計 B=(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	253,828,000	243,421,000	10,407,000
人件費支出 ⑤	119,904,000	108,942,000	10,962,000
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	70,049,000	63,458,000	6,591,000
職員賞与支出	15,367,000	13,848,000	1,519,000
非常勤職員給与支出	16,822,000	16,997,000	△ 175,000
退職給付支出	1,392,000	1,222,000	170,000
法定福利費支出	15,074,000	12,217,000	2,857,000
事業費支出 ⑥	15,305,000	16,964,000	△ 1,659,000
給食費支出	5,244,000	5,738,000	△ 494,000
保健衛生費支出	215,000	762,000	△ 547,000
被服費支出	392,000	672,000	△ 280,000
教養娯楽費支出	595,000	580,000	15,000
日用品費支出	882,000	0	882,000
水道光熱費支出	2,851,000	2,748,000	103,000
消耗器具備品費支出	495,000	1,200,000	△ 705,000
保険料支出	541,000	838,000	△ 297,000
賃借料支出	3,650,000	3,644,000	6,000
車輛費支出	440,000	782,000	△ 342,000
事務費支出 ⑦	16,819,000	16,708,000	111,000
福利厚生費支出	550,000	285,000	265,000
職員被服費支出	186,000	270,000	△ 84,000
旅費交通費支出	507,000	604,000	△ 97,000
研修研究費支出	220,000	244,000	△ 24,000
事務消耗品費支出	1,005,000	1,410,000	△ 405,000
印刷製本費支出	172,000	172,000	0
修繕費支出	666,000	750,000	△ 84,000
通信運搬費支出	976,000	1,135,000	△ 159,000
会議費支出	12,000	15,000	△ 3,000
広報費支出	10,000	280,000	△ 270,000
業務委託費支出	8,327,000	7,396,000	931,000
手数料支出	300,000	300,000	0
保険料支出	78,000	117,000	△ 39,000
賃借料支出	470,000	470,000	0
土地・建物賃借料支出	2,634,000	2,634,000	0
租税公課支出	156,000	196,000	△ 40,000
保守料支出	351,000	231,000	120,000
諸会費支出	139,000	139,000	0
雑支出	60,000	60,000	0
就労支援事業支出 ⑧	99,800,000	98,780,000	1,020,000
就労支援事業販売原価支出	3,560,000	3,160,000	400,000
就労支援事業製造原価支出	960,000	360,000	600,000
就労支援事業仕入支出	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
就労支援事業販管費支出(別掲)	96,240,000	95,620,000	620,000
その他の支出 ⑨	2,000,000	2,027,000	△ 27,000
利用者等外給食費支出	1,970,000	2,027,000	△ 57,000
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動資金収支差額 C=(A-B)	2,585,000	14,345,000	△ 11,760,000

2 施設整備等による収入及び支出

科 目	2019年度 予 算 額	2018年度 予 算 額	増 減
施設整備等収入計 D	0	0	0
施設整備等支出計 E= (⑩)	6,420,000	6,420,000	0
固定資産取得支出 ⑩	6,420,000	6,420,000	0
建物取得支出	400,000	500,000	△ 100,000
器具及び備品取得支出	6,020,000	5,920,000	100,000
施設整備等資金収支差額 F= (D-E)	△ 6,420,000	△ 6,420,000	0

3 その他の活動による収入及び支出

科 目	2019年度 予 算 額	2018年度 予 算 額	増 減
その他の活動収入計 G= (⑪)	400,000	0	400,000
積立資産取崩収入 ⑪	400,000	0	400,000
設備等整備積立資産取崩収入	400,000	0	400,000
その他の活動支出計 H= (⑫)	400,000	0	400,000
積立資産支出 ⑫	400,000	0	400,000
設備等整備積立資産支出	400,000	0	400,000
その他の活動資金収支差額 I= (G-H)	0	0	0

科 目	2019年度 予 算 額	2018年度 予 算 額	増 減
予備費支出 J	0	700,000	△ 700,000
当期資金収支差額合計 K= (G+F+I-J)	△ 3,835,000	7,225,000	△ 11,060,000
前期末支払資金残高 L	150,104,436	142,879,436	7,225,000
当期末支払資金残高 M=K+L	146,269,436	150,104,436	△ 3,835,000

