

社会福祉法人 宝塚いくせい会
令和5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5年度 当初予算額	令和4年度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収入計 A=(①+②+③+④)	235,930,000	242,530,000	△ 6,600,000	
就労支援事業収入 ①	107,300,000	106,200,000	1,100,000	
介護保険給付費収入	69,000,000	69,000,000	0	介護保険適用福祉用具貸与事業収入
利用者負担金収入	9,600,000	9,000,000	600,000	利用者負担金
介護保険外収入	12,000,000	12,000,000	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	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	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	2,400,000	2,200,000	200,000	保険適用外福祉用具販売事業収入
受託事業収入	12,200,000	11,500,000	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	125,800,000	133,560,000	△ 7,760,000	
自立支援給付費収入	89,300,000	93,500,000	△ 4,200,000	
介護給付費収入	34,500,000	43,000,000	△ 8,500,000	短期入所に係る介護給付費
訓練等給付費収入	54,800,000	50,500,000	4,300,000	宝塚育成事業所に係る訓練給付費
特定費用収入	5,640,000	6,540,000	△ 900,000	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	30,860,000	33,520,000	△ 2,660,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,010,000	△ 1,010,000	(兵庫県、宝塚市助成金)
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)	28,800,000	29,500,000	△ 700,000	日中一時支援に係る宝塚市委託料
受託事業収入(一般)	2,050,000	3,000,000	△ 950,000	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	2,820,000	2,760,000	60,000	
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	2,740,000	2,680,000	60,000	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5年度 当初予算額	令和4年度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動支出計 B=(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	258,340,000	257,510,000	830,000	
人件費支出 ⑤	120,592,000	118,650,000	1,942,000	
役員報酬支出	1,070,000	1,070,000	0	役員、評議員の報酬
職員給料支出	69,130,000	71,850,000	△ 2,720,000	職員、嘱託職員の給与
職員賞与支出	18,040,000	14,730,000	3,310,000	職員、嘱託職員の賞与
非常勤職員給与支出	16,290,000	16,260,000	30,000	臨時職員の給与、賞与
退職給付支出	1,612,000	1,520,000	92,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出	14,450,000	13,220,000	1,230,000	職員の社会保険料等
事業費支出 ⑥	12,590,000	14,747,000	△ 2,157,000	
給食費支出	3,570,000	4,570,000	△ 1,000,000	利用者に係る給食食材費
保健衛生費支出	440,000	510,000	△ 70,000	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	520,000	0	利用者の教養娯楽費
日用品費支出	600,000	960,000	△ 360,000	利用者の日用品費
水道光熱費支出	2,110,000	1,800,000	310,000	電気、ガス、水道料金
消耗器具備品費支出	660,000	660,000	0	各施設 利用者用消耗器具備品費
保険料支出	480,000	480,000	0	事業用加入保険料
賃借料支出	3,580,000	4,550,000	△ 970,000	日中一時利用者タクシー借上げ料外
車輛費支出	580,000	647,000	△ 67,000	ガソリン代、車検費用
事務費支出 ⑦	16,168,000	16,203,000	△ 35,000	
福利厚生費支出	630,000	450,000	180,000	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	460,000	460,000	0	役員、評議員交通費 職員出張旅費
研修研究費支出	150,000	150,000	0	職員研修費
事務消耗品費支出	1,560,000	2,100,000	△ 540,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	封筒等印刷費
水道光熱費支出	50,000	0	50,000	事務部門光熱費
修繕費支出	900,000	970,000	△ 70,000	各施設 設備修繕費
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	電話料金、郵便料金
会議費支出	10,000	10,000	0	会議贈り費
広報費支出	10,000	10,000	0	法人PR経費
業務委託費支出	6,640,000	6,100,000	540,000	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	400,000	350,000	50,000	金融機関手数料
保険料支出	195,000	248,000	△ 53,000	事業用加入保険料
賃借料支出	430,000	430,000	0	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	160,000	362,000	△ 202,000	自動車重量税、消費税
保守料支出	500,000	490,000	10,000	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	107,300,000	106,200,000	1,100,000	
就労支援事業販売原価支出	4,020,000	4,290,000	△ 270,000	
就労支援事業製造原価支出	720,000	840,000	△ 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	3,300,000	3,450,000	△ 150,000	福祉用具仕入れ
就労支援事業販管費支出(別掲)	103,280,000	101,910,000	1,370,000	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	1,690,000	1,710,000	△ 20,000	
利用者等外給食費支出	1,690,000	1,710,000	△ 20,000	職員等に係る給食食材費
事業活動資金収支差額 C=(A-B)	△ 22,410,000	△ 14,980,000	△ 7,430,000	

2 施設整備等による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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)	2,510,000	11,400,000	△ 8,890,000	
固定資産取得支出 ⑪	2,510,000	11,400,000	△ 8,890,000	
建物取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	(安倉ホーム整備)
車輛運搬具取得支出	0	5,650,000	△ 5,650,000	(車輛更新)
器具及び備品取得支出	2,510,000	3,730,000	△ 1,220,000	コンピューター機器等更新外
その他の固定資産取得支出	0	20,000	△ 20,000	(リサイクル料)
施設整備等資金収支差額 F = (D - E)	△ 2,510,000	△ 11,400,000	8,890,000	

3 その他の活動による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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5年度 当初予算額	令和4年度 予 算 額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 J = (C + F + I)	△ 24,920,000	△ 26,380,000	1,460,000	
前期末支払資金残高 K	164,895,877	191,275,877	△ 26,380,000	
当期末支払資金残高 L = J + K	139,975,877	164,895,877	△ 24,920,000	

【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5年度 当初予算額	令和4年度 予 算 額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出	103,280,000	101,910,000	1,370,000	
利用者賃金支出(販管)	14,500,000	13,800,000	700,000	宝塚育成事業所A型利用者賃金
利用者工賃支出(販管)	7,600,000	8,300,000	△ 700,000	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)	25,800,000	23,000,000	2,800,000	職員の給与、賞与
就労指導員等退職給付支出(販管)	270,000	270,000	0	職員の退職共済負担金
法定福利費支出(販管)	6,200,000	5,610,000	590,000	職員の社会保険料等
福利厚生費支出(販管)	330,000	330,000	0	職員の健康診断料等
旅費交通費支出(販管)	60,000	70,000	△ 10,000	職員出張旅費
器具什器費支出(販管)	200,000	200,000	0	就労事業用器具什器費
消耗品費支出(販管)	1,500,000	1,500,000	0	就労事業用消耗品費
印刷製本費支出(販管)	60,000	200,000	△ 140,000	封筒等印刷費
水道光熱費支出(販管)	1,400,000	1,390,000	10,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出(販管)	900,000	880,000	20,000	ガソリン代、灯油代
修繕費支出(販管)	500,000	520,000	△ 20,000	就労事業用設備等修繕費
通信運搬費支出(販管)	1,600,000	1,600,000	0	電話料金、郵便料金等
損害保険料支出(販管)	500,000	450,000	50,000	事業用保険料
賃借料支出(販管)	37,700,000	39,800,000	△ 2,100,000	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)	1,950,000	1,850,000	100,000	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	300,000	0	業務委託料
保守料支出(販管)	540,000	430,000	110,000	パソコン等保守料
手数料支出(販管)	1,200,000	1,200,000	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)	100,000	140,000	△ 40,000	上記に属さない支出