

社会福祉法人 宝塚いくせい会
令和6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6年度 当初予算額	令和5年度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収入計 A=(①+②+③+④)	242,430,000	238,380,000	4,050,000	
就労支援事業収入 ①	109,000,000	107,300,000	1,700,000	
介護保険給付費収入	70,600,000	69,000,000	1,600,000	介護保険適用福祉用具貸与事業収入
利用者負担金収入	9,600,000	9,600,000	0	利用者負担金
介護保険外収入	10,500,000	12,000,000	△ 1,500,000	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	2,000,000	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	2,400,000	0	保険適用外福祉用具販売事業収入
受託事業収入	13,400,000	12,200,000	1,200,000	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	130,600,000	128,250,000	2,350,000	
自立支援給付費収入	92,300,000	91,750,000	550,000	
介護給付費収入	34,500,000	34,500,000	0	短期入所に係る介護給付費
訓練等給付費収入	54,800,000	54,800,000	0	宝塚育成事業所に係る訓練給付費
計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,450,000	550,000	
特定費用収入	5,640,000	5,640,000	0	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	32,660,000	30,860,000	1,800,000	
補助金事業収入(公費)	1,800,000	0	1,800,000	(兵庫県、宝塚市助成金) 宝塚市計画相談助成金
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	28,800,000	0	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	2,050,000	0	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	2,820,000	0	
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	2,740,000	0	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6年度 当初予算額	令和5年度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動支出計 B=(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	261,586,000	261,630,000	△ 44,000	
人件費支出 ⑤	120,592,000	123,382,000	△ 2,790,000	
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	70,980,000	△ 1,850,000	職員、嘱託職員の給与
職員賞与支出	18,040,000	18,540,000	△ 500,000	職員、嘱託職員の賞与
非常勤職員給与支出	16,290,000	16,290,000	0	臨時職員の給与、賞与
退職給付支出	1,612,000	1,662,000	△ 50,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出	14,450,000	14,840,000	△ 390,000	職員の社会保険料等
事業費支出 ⑥	12,570,000	12,590,000	△ 20,000	
給食費支出	3,570,000	3,570,000	0	利用者に係る給食食材費
保健衛生費支出	440,000	440,000	0	利用者の健康及び衛生対策費
被服費支出	630,000	50,000	580,000	宝塚育成事業所利用者制服費
教養娯楽費支出	690,000	520,000	170,000	利用者の教養娯楽費
日用品費支出	430,000	600,000	△ 170,000	利用者の日用品費
水道光熱費支出	2,110,000	2,110,000	0	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	2,980,000	3,580,000	△ 600,000	日中一時利用者タクシー借上げ料外
車輛費支出	580,000	580,000	0	ガソリン代、車検費用
事務費支出 ⑦	17,734,000	16,668,000	1,066,000	
福利厚生費支出	630,000	660,000	△ 30,000	職員健康診断料、労災保険料外
職員被服費支出	300,000	40,000	260,000	宝塚育成事業所職員制服費
旅費交通費支出	460,000	510,000	△ 50,000	役員、評議員交通費 職員出張旅費
研修研究費支出	490,000	170,000	320,000	職員研修費
事務消耗品費支出	1,560,000	1,760,000	△ 200,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	200,000	220,000	△ 20,000	封筒等印刷費
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	事務部門光熱費
修繕費支出	900,000	930,000	△ 30,000	各施設 設備修繕費
通信運搬費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	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	6,640,000	0	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	400,000	0	金融機関手数料
保険料支出	195,000	205,000	△ 10,000	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	3,600,000	2,634,000	966,000	安倉ホーム、来夢、つばさ土地賃借料
租税公課支出	160,000	160,000	0	自動車重量税、消費税
保守料支出	500,000	530,000	△ 30,000	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	70,000	△ 10,000	自動販売機電気料金
就労支援事業支出 ⑧	109,000,000	107,300,000	1,700,000	
就労支援事業販売原価支出	4,140,000	4,020,000	120,000	
就労支援事業製造原価支出	840,000	720,000	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	3,300,000	0	福祉用具仕入れ
就労支援事業販管費支出(別掲)	104,860,000	103,280,000	1,580,000	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	1,690,000	0	
利用者等外給食費支出	1,690,000	1,690,000	0	職員等に係る給食食材費
事業活動資金収支差額 C=(A-B)	△ 19,156,000	△ 23,250,000	4,094,000	

2 施設整備等による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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)	1,250,000	4,310,000	△ 3,060,000	
固定資産取得支出 ⑪	1,250,000	4,310,000	△ 3,060,000	
車輦運搬具取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	(車輦更新)
器具及び備品取得支出	1,250,000	2,810,000	△ 1,560,000	コンピューター機器等更新外
施設整備等資金収支差額 F = (D - E)	△ 1,250,000	△ 4,310,000	3,060,000	

3 その他の活動による収入及び支出

(単位：円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	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6年度 当初予算額	令和5年度 予 算 額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 J = (C + F + I)	△ 20,406,000	△ 27,560,000	7,154,000	
前期末支払資金残高 K	151,761,142	179,321,142	△ 27,560,000	
当期末支払資金残高 L = J + K	131,355,142	151,761,142	△ 20,406,000	

【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6年度 当初予算額	令和5年度 予 算 額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出	104,860,000	103,280,000	1,580,000	
利用者賃金支出(販管)	14,900,000	14,500,000	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)	8,600,000	7,600,000	1,000,000	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)	26,600,000	25,800,000	800,000	職員の給与、賞与
就労指導員等退職給付支出(販管)	250,000	270,000	△ 20,000	職員の退職共済負担金
法定福利費支出(販管)	6,300,000	6,200,000	100,000	職員の社会保険料等
福利厚生費支出(販管)	300,000	330,000	△ 30,000	職員の健康診断料等
旅費交通費支出(販管)	50,000	60,000	△ 10,000	職員出張旅費
器具什器費支出(販管)	100,000	200,000	△ 100,000	就労事業用器具什器費
消耗品費支出(販管)	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	就労事業用消耗品費
印刷製本費支出(販管)	60,000	60,000	0	封筒等印刷費
水道光熱費支出(販管)	1,450,000	1,400,000	50,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出(販管)	880,000	900,000	△ 20,000	ガソリン代、灯油代
修繕費支出(販管)	480,000	500,000	△ 20,000	就労事業用設備等修繕費
通信運搬費支出(販管)	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	電話料金、郵便料金等
損害保険料支出(販管)	500,000	500,000	0	事業用保険料
賃借料支出(販管)	37,500,000	37,700,000	△ 200,000	福祉用具借上料
図書・教育費支出(販管)	10,000	20,000	△ 10,000	図書等購入費
租税公課支出(販管)	1,950,000	1,950,000	0	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)	250,000	300,000	△ 50,000	業務委託料
保守料支出(販管)	540,000	540,000	0	パソコン等保守料
手数料支出(販管)	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	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)	90,000	100,000	△ 10,000	上記に属さない支出