

令和 3 年 度
社会福祉法人 豊 中 の ぞ み 会
収 入 支 出 予 算 書 (案)

(単位：千円)

| に事業 による 活動 支 | 収入 | 勘定科目 | 予算額 | | | 令和2年度予算 | 前年比 (%) | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|------------|--------|---------|------------|-----|---|-----|--|
| | | | のぞみ園 | のぞみ荘 | 本部 | | | | | | |
| に事業 による 活動 支 | 収入 | 【障害福祉サービス等事業収入】 | 79,160 | 65,060 | 14,100 | 0 | 82,291 | 96 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 75,360 | 64,560 | 10,800 | | 76,599 | 98 | 介護給付費園は21名 区分6 330,000*12 荘は5名で計算 | | |
| | | 〈介護給付費収入〉 | 75,360 | 64,560 | 10,800 | | 76,599 | 98 | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 100 | 100 | | | 120 | 83 | | | |
| | | 補給給付費収入 | 600 | | 600 | | 840 | 71 | | | |
| | | 〈特定障害者特別給付費収入〉 | 600 | | 600 | | 840 | 71 | | | |
| | | 特定費用等収入 | 3,000 | 300 | 2,700 | 0 | 4,169 | 72 | | | |
| | | 〈特定費用等収入〉 | 2,500 | | 2,500 | | 3,500 | 71 | | | |
| | | 〈利用料収入〉 | 500 | 300 | 200 | | 669 | 75 | 行事・検診実費 | | |
| | | その他の事業収入 | 100 | 100 | | | 563 | 18 | | | |
| | | 〈補助金事業収入〉 | 100 | 100 | | | 563 | 18 | | | |
| | | 【生産活動事業収入】 | 950 | 950 | | | 1,340 | 71 | 生産活動実績に合わせ 金額変更 | | |
| | | 受託事業収入(一般) | 450 | 450 | | | 800 | 56 | | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 300 | 300 | | | 300 | 100 | | | |
| | | 作品販売事業収入 | 200 | 200 | | | 240 | 83 | | | |
| | | 【経常経費寄付金収入】 | 600 | | | 600 | 900 | 67 | | | |
| | | 【受取利息配当金収入】 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | 【その他の収入】 | 20 | 20 | | | 20 | | | | |
| | | 雑収入 | 20 | 20 | | | 20 | 100 | | | |
| | | 事業活動収入計 ① | 80,730 | 66,030 | 14,100 | 600 | 84,551 | 95 | | | |
| | | に事業 による 活動 支 | 支出 | 【人件費支出／資金】 | 59,326 | 45,726 | 13,000 | 600 | 59,958 | 99 | |
| | | | | 役員報酬支出 | 600 | | | 600 | 600 | 100 | |
| | | | | 職員給料支出 | 23,050 | 19,600 | 3,450 | 0 | 20,449 | 113 | |
| | | | | 〈俸給〉 | 16,600 | 16,600 | 0 | | 16,459 | 101 | |
| | | | | 〈諸手当〉 | 6,450 | 3,000 | 3,450 | | 3,990 | 162 | |
| | | | | 職員賞与支出 | 4,550 | 4,550 | 0 | | 5,338 | 85 | |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | 23,950 | 14,700 | 9,250 | | 25,789 | 93 | |
| 退職給付支出 | 876 | | | 876 | 0 | | 1,361 | 64 | | | |
| 法定福利費支出 | 6,300 | | | 6,000 | 300 | | 6,421 | 98 | | | |
| 【事業費支出】 | 7,080 | | | 4,905 | 2,175 | 0 | 8,730 | 81 | | | |
| 給食費支出 | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,400 | 71 | | | |
| 介護用品費支出 | 80 | | | 10 | 70 | | 80 | 100 | | | |
| 保健衛生費支出 | 350 | | | 300 | 50 | | 230 | 152 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 350 | | | 330 | 20 | | 620 | 56 | 日帰り旅行費あり | | |
| 日用品費支出 | 10 | | | 5 | 5 | | 10 | 100 | | | |
| 水道光熱費支出 | 1,900 | | | 1,100 | 800 | | 2,200 | 86 | | | |
| 消耗器具備品費 | 190 | | | 0 | 190 | | 1,030 | 18 | | | |
| 保険料費支出 | 250 | | | 210 | 40 | | 210 | 119 | | | |
| 車両費支出 | 2,950 | | | 2,950 | | | 2,950 | 100 | | | |
| 【生産活動事業支出】 | 950 | | | 950 | 0 | 0 | 1,340 | 71 | | | |
| 受託事業支出(一般) | 450 | | | 450 | | | 800 | 56 | | | |
| 受託事業支出(公費) | 300 | | | 300 | | | 300 | 100 | | | |
| 作品販売事業支出 | 200 | | | 200 | | | 240 | 83 | | | |
| 【事務費支出】 | 12,710 | | | 9,755 | 2,630 | 325 | 12,465 | 102 | | | |
| 福利厚生費支出 | 170 | | | 150 | 20 | | 123 | 138 | | | |
| 旅費交通費支出 | 200 | | | 20 | 10 | 170 | 70 | 286 | | | |
| 研修研究費支出 | 120 | | | 100 | 10 | 10 | 120 | 100 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 670 | | | 650 | 20 | | 700 | 96 | | | |
| 修繕費支出 | 380 | | | 300 | 80 | | 400 | 95 | | | |
| 通信運搬費支出 | 410 | | | 350 | 50 | 10 | 410 | 100 | | | |
| 会議費支出 | 10 | | | 0 | | 10 | 30 | 33 | | | |
| 業務委託費支出 | 1,600 | | | 1,500 | 100 | 0 | 1,650 | 97 | | | |
| 〈給食委託〉 | 0 | | | | 0 | | 50 | 0 | | | |
| 〈その他業務委託〉 | 1,600 | 1,500 | 100 | | 1,600 | 100 | | | | | |
| 保険料費支出 | 600 | 450 | 30 | 120 | 487 | 123 | | | | | |
| 賃借料費支出 | 1,545 | 1,545 | 0 | | 1,545 | 100 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,700 | 3,540 | 2,160 | | 5,530 | 103 | | | | | |
| 租税公課 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 保守料 | 250 | 250 | | | 150 | 167 | | | | | |
| 雑支出 | 1,055 | 900 | 150 | 5 | 1,250 | 84 | | | | | |
| 事業活動支出計 ② | 80,066 | 61,336 | 17,805 | 925 | 82,493 | 97 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | 664 | 4,694 | -3,705 | -325 | 2,058 | 32 | | | | | |
| に施設 による 整備 支 | 収入 | 施設整備等収入計 ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| にそ よる 他の 活動 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | | 2,000 | | 0 | | | | |
| | | その他の活動収入計 ⑦ | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 2,000 | | 0 | 0 | | | | |
| | | その他の活動支出計 ⑧ | 0 | | | | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | | 0 | -2,000 | 2,000 | 0 | | | | | |
| 予備費支出⑩ | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | | 664 | 2,694 | -1,705 | -325 | 2,058 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | | | 55,040 | 48,100 | 2,140 | 4,800 | 57,889 | 95 | | | |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫ | | | 55,704 | 50,794 | 435 | 4,475 | 59,947 | 93 | | | |

