

令和 4 年 度  
社会福祉法人 豊 中 の ぞ み 会  
収 入 支 出 予 算 書

(単位：千円)

勘定科目	予算額	のぞみ園			令和3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 収入	【障害福祉サービス等事業収入】	90,064	70,006	20,058	0	79,160	114	
	自立支援給付費収入	85,200	68,594	16,606		75,360	113	
	〈介護給付費収入〉	85,200	68,594	16,606		75,360	113	
	利用者負担金収入	82	82			100	82	
	補足給付費収入	830		830		600	138	
	〈特定障害者特別給付費収入〉	830		830		600	138	
	特定費用等収入	2,752	130	2,622	0	3,000	92	
	〈特定費用等収入〉	2,622		2,622		2,500	105	
	〈利用料収入〉	130	130			500	26	
	その他の事業収入	1,200	1,200			100	1200	
	〈補助金事業収入〉	1,200	1,200			100	1200	
	【生産活動事業収入】	1,400	1,400			950	147	
	【経常経費寄付金収入】	100			100	600	17	
	【受取利息配当金収入】	0				0		
	【その他の収入】	89	35	54		20	445	
	雑収入	89	35	54		20	445	
	事業活動収入計 ①	91,653	71,441	20,112	100	80,730	114	
	に施 設 整 備 支 出	【人件費支出／資金】	61,660	46,660	14,160	840	59,326	104
		役員報酬支出	840			840	600	140
		職員給料支出	22,500	21,900	600		23,050	98
		職員賞与支出	5,120	5,120	0		4,550	113
		非常勤職員給与支出	27,000	13,900	13,100		23,950	113
		退職給付支出	880	880	0		876	100
		法定福利費支出	5,320	4,860	460		6,300	84
		【事業費支出】	8,400	5,727	2,673	0	7,080	119
		給食費支出	1,140		1,140		1,000	114
		介護用品費支出	70		70		80	88
保健衛生費支出		582	332	250		350	166	
教養娯楽費支出		300	250	50		350	86	
日用品費支出		3		3		10	30	
水道光熱費支出		2,000	1,100	900		1,900	105	
消耗器具備品費		300	100	200		190	158	
保険料費支出		305	245	60		250	122	
車両費支出		3,700	3,700			2,950	125	
【生産活動事業支出】		1,400	1,400	0	0	950	147	
【事務費支出】		13,107	10,127	2,750	230	12,710	103	
福利厚生費支出		205	180	25		170	121	
旅費交通費支出		257	107	20	130	200	129	
研修研究費支出		204	199	5		120	170	
事務消耗品費支出		682	672	10		670	102	
修繕費支出		100	50	50		380	26	
通信運搬費支出		503	393	80	30	410	123	
会議費支出		10	0		10	10	100	
業務委託費支出		1,730	1,650	80	0	1,600	108	
保険料費支出		200	130	20	50	600	33	
賃借料費支出		1,695	1,695	0		1,545	110	
土地・建物賃借料支出		5,700	3,540	2,160		5,700	100	
租税公課		20	10		10	0	100	
保守料		250	250			250	100	
雑支出		1,551	1,251	300	0	1,055	147	
事業活動支出計 ②		84,567	63,914	19,583	1,070	80,066	106	
事業活動資金収支差額③=①-②	7,086	7,527	529	-970	664	1067		
に施 設 整 備 支 出	収入	0	0	0		0		
	施設整備等収入計 ④	0				0		
に施 設 整 備 支 出	支出	6,575	6,575		0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	6,575	6,575			0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,575	-6,575	0		0			
にそ の 他 の 活 動	収入	0				2,000		
	サービス区分間繰入金収入	0				0		
	その他の活動収入計 ⑦	0				0		
	支出	0			0	2,000		
	サービス区分間繰入金支出	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				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	511	952	529	-970	664	77		
前期末支払資金残高 ⑫	76,699	66,512	5,343	4,844	55,040	139		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	77,210	67,464	5,872	3,874	55,704	139		