

令和5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)

| 事業活動による収入支出 | 勘定科目 | 予算額 | | のぞみ園 | のぞみ荘 | 本部 | 令和4年度予算 | 前年比 (%) |
|---------------------|---------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------|
| | | | | | | | | |
| 収入 | 【障害福祉サービス等事業収入】 | 94,997 | 73,050 | 21,947 | 0 | 90,064 | 105 | |
| | 自立支援給付費収入 〈介護給付費収入〉 | 90,300 | 72,500 | 17,800 | | 85,200 | 106 | |
| 支出 | 利用者負担金収入 | 90 | 90 | | | 82 | 110 | |
| | 補足給付費収入 〈特定障害者特別給付費収入〉 | 840 | | 840 | | 830 | 101 | |
| 収入 | 特定費用等収入 〈特定費用等収入〉 | 3,527 | 220 | 3,307 | 0 | 2,752 | 128 | |
| | 〈利用料収入〉 | 3,307 | | 3,307 | | 2,622 | 126 | |
| 支出 | その他の事業収入 〈補助金事業収入〉 | 240 | 240 | | | 130 | 169 | |
| | 【生産活動事業収入】 | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | 20 | |
| 収入 | 【経常経費寄付金収入】 | 120 | | | 120 | 100 | 86 | |
| | 【受取利息配当金収入】 | | | | | 0 | 120 | |
| 支出 | 【その他の収入】 | 55 | 50 | 5 | | 89 | 62 | |
| | 雑収入 | 55 | 50 | 5 | | 89 | 62 | |
| 事業活動収入計① | 事業活動収入計① | 96,372 | 74,300 | 21,952 | 120 | 91,653 | 105 | |
| | 【人件費支出／資金】 | 68,807 | 51,797 | 16,170 | 840 | 61,660 | 112 | |
| 支出 | 役員報酬支出 | 840 | | | | 840 | 100 | |
| | 職員給料支出 | 24,755 | 23,664 | 1,091 | | 22,500 | 110 | |
| 収入 | 職員賞与支出 | 6,190 | 6,190 | 0 | | 5,120 | 121 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 29,299 | 15,052 | 14,247 | | 27,000 | 109 | |
| 支出 | 退職給付支出 | 900 | 900 | 0 | | 880 | 102 | |
| | 法定福利費支出 | 6,823 | 5,991 | 832 | | 5,320 | 128 | |
| 事業費支出 | 【事業費支出】 | 9,141 | 6,013 | 3,128 | 0 | 8,400 | 109 | |
| | 給食費支出 | 1,156 | | 1,156 | | 1,140 | 101 | |
| 収入 | 介護用品費支出 | 83 | | 83 | | 70 | 119 | |
| | 保健衛生費支出 | 150 | 100 | 50 | | 582 | 26 | |
| 支出 | 教養娯楽費支出 | 803 | 800 | 3 | | 300 | 268 | |
| | 日用品費支出 | 10 | 5 | 5 | | 3 | 333 | |
| 収入 | 水道光熱費支出 | 2,752 | 1,175 | 1,577 | | 2,000 | 138 | |
| | 消耗器具備品費 | 250 | | 250 | | 300 | 83 | |
| 支出 | 保険料費支出 | 194 | 190 | 4 | | 305 | 64 | |
| | 車両費支出 | 3,743 | 3,743 | | | 3,700 | 101 | |
| 事業活動事業支出 | 【生産活動事業支出】 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 1,400 | 86 | |
| | 【事務費支出】 | 12,192 | 9,281 | 2,640 | 271 | 13,107 | 93 | |
| 収入 | 福利厚生費支出 | 223 | 193 | 30 | | 205 | 109 | |
| | 旅費交通費支出 | 150 | 10 | 30 | 110 | 257 | 58 | |
| 支出 | 研修研究費支出 | 130 | 120 | 10 | | 204 | 64 | |
| | 事務消耗品費支出 | 810 | 800 | 10 | | 682 | 119 | |
| 収入 | 修繕費支出 | 318 | 218 | 100 | | 100 | 318 | |
| | 通信運搬費支出 | 450 | 300 | 120 | 30 | 503 | 89 | |
| 支出 | 会議費支出 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | |
| | 業務委託費支出 | 1,680 | 1,550 | 130 | 0 | 1,730 | 97 | |
| 収入 | 保険料費支出 | 240 | 100 | 25 | 115 | 200 | 120 | |
| | 賃借料費支出 | 1,600 | 1,600 | 0 | | 1,695 | 94 | |
| 支出 | 土地・建物賃借料支出 | 5,700 | 3,540 | 2,160 | | 5,700 | 100 | |
| | 租税公課 | 6 | | | 6 | 20 | 60 | |
| 収入 | 保守料 | 150 | 150 | | | 250 | 60 | |
| | 雑支出 | 725 | 700 | 25 | 0 | 1,551 | 47 | |
| 事業活動支出計② | 事業活動支出計② | 91,340 | 68,291 | 21,938 | 1,111 | 84,567 | 108 | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | 5,032 | 6,009 | 14 | -991 | 7,086 | 71 | |
| 収入 | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 器具備品取得支出 | 530 | 300 | 230 | 0 | 6,575 | | |
| 支出 | 施設整備等支出計⑤ | 0 | 0 | | | 6,575 | | |
| | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | 0 | | -230 | | -6,575 | | |
| 収入 | 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 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計⑧ | 0 | | | | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 事業活動資金収支差額⑨ | 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 | 当期資金収支差額合計⑪ | 4,802 | 6,009 | -216 | -991 | 511 | 940 | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 78,137 | 59,000 | 9,747 | 4,328 | 76,699 | 102 | |
| 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ | 当期末支払資金残高⑬ | 77,877 | 65,009 | 9,531 | 3,337 | 77,210 | 101 | |