

令和 2 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 収入	勘定科目	予算額	のぞみ園			令和元年度予算	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】	75,791	54,944	20,847	0	76,619	99	
	自立支援給付費収入	70,099	53,712	16,387		71,710	98	
	〈介護給付費収入〉	70,099	53,712	16,387		71,710	98	
	利用者負担金収入	120	120			120	100	
	補足給付費収入	840		840		840	100	
	〈特定障害者特別給付費収入〉	840		840		840	100	
	特定費用等収入	4,169	549	3,620	0	3,850	108	
	〈特定費用等収入〉	3,500		3,500		3,850	91	
	〈利用料収入〉	669	549	120		70	956	
	その他の事業収入	563	563			99	569	
	〈補助金事業収入〉	563	563					
	【生産活動事業収入】	1,340	1,340			1,310	102	
	受託事業収入(一般)	800	800			800	100	
	受託事業収入(公費)	300	300			270	111	
	作品販売事業収入	240	240			240	100	
	【経常経費寄付金収入】	900			900	900	100	
	【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	78,051	56,304	20,847	900	78,849	99	
	に事業 による 活動 支出	【人件費支出／資金】	53,653	38,168	14,885	600	48,073	105
		役員報酬支出	600			600	600	100
		職員給料支出	17,553	16,853	700	0	19,331	91
		〈俸給〉	14,016	14,016	0		14,817	95
		〈諸手当〉	3,537	2,837	700		4,514	78
		職員賞与支出	4,602	4,602	0		4,394	105
		非常勤職員給与支出	24,013	11,100	12,913		20,303	118
退職給付支出		1,200	1,008	192		1,392	86	
法定福利費支出		5,685	4,605	1,080		5,685	100	
【事業費支出】		8,730	5,715	3,015	0	5,547	157	
給食費支出		1,400		1,400		1,400	100	
介護用品費支出		80	10	70		67	119	
保健衛生費支出		230	160	70		200	115	
教養娯楽費支出		620	600	20		410	151	
日用品費支出		10	5	5		10	100	
水道光熱費支出		2,200	1,100	1,100		2,200	100	
消耗器具備品費		1,030	680	350		350	294	
保険料費支出		210	210			210	100	
車両費支出		2,950	2,950			700	421	
【生産活動事業支出】		1,340	1,340	0	0	1,310	102	
受託事業支出(一般)		800	800			800	100	
受託事業支出(公費)		300	300			270	111	
作品販売事業支出		240	240			240	100	
【事務費支出】		12,465	9,535	2,758	172	14,265	87	
福利厚生費支出		123	100	23		123	100	
旅費交通費支出		70	50	10	10	145	48	
研修研究費支出		120	100	10	10	60	200	
事務消耗品費支出		700	650	50		630	111	
修繕費支出		400	300	100		350	114	
通信運搬費支出		410	350	30	30	430	95	
会議費支出		30	20		10	10	300	
業務委託費支出		1,650	1,500	150	0	1,250	132	
〈給食委託〉		50		50		50	100	
〈その他業務委託〉		1,200	1,100	100		1,200	100	
保険料費支出	487	300	75	112	487	100		
賃借料費支出	1,545	1,545			3,500	44		
土地・建物賃借料支出	5,530	3,370	2,160		5,880	94		
租税公課	0				0			
保守料	150	150			150	100		
雑支出	1,250	1,100	150		1,250	100		
事業活動支出計 ②	76,188	54,758	20,658	772	72,827	105		
事業活動資金収支差額③=①-②	1,863	1,546	189	128	6,022	31		
に施設 による 整備 等	収入	0	0	0		0		
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		0		
に施設 による 整備 等	支出	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		
にそ よる 他の 活動	収入	0				0		
	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	0		
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			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0				0		
	予備費支出⑩	0				700	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,863	1,546	189	128	5,322	35	
	前期末支払資金残高 ⑫	57,889	46,400	5,193	6,296	57,889	100	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	59,752	47,946	5,382	6,424	63,211	95	

日用品・行事・検診実費

共同募金46万含む

日帰り旅行費含む

共同募金器具整備58万含む

送迎車リース225万経常

セコム玄関追加

送迎車リース⇒車両費へ