

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 支	収入	勘定科目	予算額			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 支	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	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 支等	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0				
		施設整備等支出計 ⑤	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 支	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				
		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