

予 算 案

第 18 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宝島福祉会

大阪府豊能郡能勢町上杉102

理事長 三浦勝志

宝 島 資 金 収 支 予 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収益	(1,790,000)	(1,790,000)	
		宅配等事業収入	1,790,000	1,790,000	
		障害福祉サービス等事業収入	(40,200,000)	(36,700,000)	(3,500,000)
		自立支援給付費収入	(40,200,000)	(36,700,000)	(3,500,000)
		介護給付費収入	40,200,000	36,700,000	3,500,000
		その他収入	(1,430,000)	(1,317,000)	(113,000)
		経常経費補助金及び助成金収入	(1,250,000)	(1,137,000)	(113,000)
		処遇改善給付費収入	1,250,000	1,137,000	113,000
		事業収入	(180,000)	(180,000)	
		利用者負担金収入	180,000	180,000	
		経常経費寄附金収入	(600,000)	(360,000)	(240,000)
		受取利息配当金収入	(78,000)	(78,000)	
		その他の収入	(17,000)		(17,000)
		他サービス活動外収入	17,000		17,000
	事業活動収入計(1)	44,115,000	40,245,000	3,870,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	(28,010,000)	(29,949,000)
職員給料支出			13,460,000	12,150,000	1,310,000
非常勤職員給与支出			11,400,000	13,325,000	Δ1,925,000
退職給付支出			150,000	105,000	45,000
法定福利費支出			3,000,000	4,369,000	Δ1,369,000
事業費支出			(2,490,000)	(2,955,000)	(Δ465,000)
給食費				10,000	Δ10,000
宅配等事業支出			1,790,000	1,700,000	90,000
教養娯楽費支出			200,000	278,000	Δ78,000
燃料費支出			340,000	140,000	200,000
消耗器具備品費支出			110,000	20,000	90,000
修繕費支出			50,000	7,000	43,000
利用者修繕給付費支出				800,000	Δ800,000
事務費支出			(2,885,000)	(3,224,000)	(Δ339,000)
福利厚生費支出			186,000	137,000	49,000
旅費交通費支出			50,000	59,000	Δ9,000
研修研究費支出				66,000	Δ66,000
事務消耗品費支出			100,000	85,000	15,000
水道光熱費支出			320,000	204,000	116,000
修繕費支出			100,000	91,000	9,000
通信運搬費支出			260,000	258,000	2,000
手数料支出			45,000	44,000	1,000
保険料支出			503,000	653,000	Δ150,000
賃借料支出				110,000	Δ110,000
土地・建物賃借料支出			1,127,000	1,207,000	Δ80,000
租税公課支出			69,000	71,000	Δ2,000
渉外費支出			65,000	55,000	10,000
諸会費支出			40,000	30,000	10,000
雑支出			20,000	154,000	Δ134,000
事業活動支出計(2)		33,385,000	36,128,000	Δ2,743,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,730,000	4,117,000	6,613,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		(20,000)	(Δ20,000)
		器具及び備品取得支出		10,000	Δ10,000
		建物付属設備取得費支出		10,000	Δ10,000
	施設整備等支出計(5)	0	20,000	Δ20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ20,000	20,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		(18,000)	(Δ18,000)
		退職給付引当資産取崩収入		18,000	Δ18,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		548,000)	(Δ548,000)
		その他の活動による収入	(30,000)	(30,000)	
		その他収入	30,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000	596,000	Δ566,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,300,000)	(1,800,000)	(Δ500,000)
積立資産支出		(272,000)	(Δ272,000)		

宝島 資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出		22,000	△22,000	
	退職金共済預金支出		250,000	△250,000	
	その他の活動による支出	(824,000)		(824,000)	
	退職共済預け金支出	824,000		824,000	
	その他の活動支出計(8)	2,124,000	2,072,000	52,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,094,000	△1,476,000	△618,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,636,000	2,621,000	6,015,000	

前期末支払資金残高(12)	3,618,608	2,091,995	1,526,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,254,608	4,712,995	7,541,613	

宝島（授産）

ケアホーム宝島 資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	(40,770,000)	(42,450,000)	(△1,680,000)
		自立支援給付費収入	(34,100,000)	(37,080,000)	(△2,980,000)
		介護給付費収入	34,100,000	37,080,000	△2,980,000
		利用者負担金収入	(6,670,000)	(5,370,000)	(1,300,000)
		その他収入	(1,800,000)	(1,926,000)	(△126,000)
		経常経費補助金及び助成金収入	(1,800,000)	(1,926,000)	(△126,000)
		処遇改善給付費収入	1,800,000	1,926,000	△126,000
		経常経費寄附金収入	(600,000)	(360,000)	(240,000)
		受取利息配当金収入	(2,000)	(1,950)	(50)
		その他の収入	(120,000)	(40,000)	(80,000)
		他サービス活動外収入	40,000	40,000	
		その他の収入	80,000		80,000
	事業活動収入計(1)		43,292,000	44,777,950	△1,485,950
	支出	人件費支出	(39,492,000)	(44,291,000)	(△4,799,000)
		職員給料支出	4,260,000	3,950,000	310,000
		非常勤職員給与支出	31,000,000	34,209,000	△3,209,000
		退職給付支出	32,000	32,000	
		法定福利費支出	4,200,000	6,100,000	△1,900,000
		事業費支出	(6,852,000)	(5,524,000)	(1,328,000)
		水道光熱費	1,188,000	1,128,000	60,000
		日用品費	554,000	594,000	△40,000
		給食費	4,310,000	3,281,000	1,029,000
		教養娯楽費支出	200,000	278,000	△78,000
		燃料費支出	40,000	27,000	13,000
		消耗器具備品費支出	110,000	40,000	70,000
		修繕費支出	50,000	10,000	40,000
		利用者修繕給付費支出	400,000	166,000	234,000
		事務費支出	(1,752,000)	(1,934,000)	(△182,000)
		福利厚生費支出	235,000	166,000	69,000
		旅費交通費支出	50,000	58,000	△8,000
		研修研究費支出		66,000	△66,000
		事務消耗品費支出	100,000	83,000	17,000
		水道光熱費支出	320,000	204,000	116,000
		修繕費支出	100,000	90,000	10,000
		通信運搬費支出	260,000	229,000	31,000
		手数料支出	45,000	45,000	
		保険料支出	448,000	538,000	△90,000
		賃借料支出		110,000	△110,000
		租税公課支出	69,000	71,000	△2,000
		渉外費支出	65,000	55,000	10,000
		諸会費支出	40,000	30,000	10,000
		雑支出	20,000	189,000	△169,000
	事業活動支出計(2)		48,096,000	51,749,000	△3,653,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,804,000	△6,971,050	2,167,050
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		(880,000)	(△880,000)
		建物売却収入		880,000	△880,000
		施設整備等収入計(4)	0	880,000	△880,000
	支出	固定資産取得支出		(890,000)	(△890,000)
		建物取得支出		890,000	△890,000
	施設整備等支出計(5)		0	890,000	△890,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△10,000	10,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(20,000)	(20,000)	
		その他収入	20,000	20,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,300,000)	(1,800,000)	(△500,000)
		積立資産支出	(549,000)	(579,000)	(△30,000)
		修繕積立預金支出	549,000	579,000	△30,000
		事業区分間長期借入金返済支出		(548,000)	(△548,000)
	その他の活動支出計(8)		1,849,000	2,927,000	△1,078,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,829,000	△2,907,000	1,078,000

ケアホーム宝島 資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,633,000	△9,888,050	3,255,050	
前期末支払資金残高(12)	1,928,563	10,763,507	△8,834,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,704,437	875,457	△5,579,894	

CH宝島

本部 資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			
		0	0	0	
	支出	人件費支出			
		(300,000)	(300,000)		
		役員報酬支出			
		300,000	300,000		
		事務費支出			
		(1,690,000)	(2,298,000)	(△608,000)	
		事務消耗品費支出			
			40,000	△40,000	
		燃料費支出			
			580,000	△580,000	
		会議費支出			
		260,000	150,000	110,000	
		広報費支出			
		230,000	218,000	12,000	
		業務委託費支出			
		1,200,000	1,260,000	△60,000	
		手数料支出			
			50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)		1,990,000	2,598,000	△608,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,990,000	△2,598,000	608,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			
		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	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)		△1,990,000	△2,598,000	608,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,990,000	△2,598,000	608,000	

本部

法人合計 資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
収入	就労支援事業収益	(1,790,000)	(1,790,000)			
	宅配等事業収入	1,790,000	1,790,000			
	障害福祉サービス等事業収入	(80,970,000)	(79,150,000)	(1,820,000)		
	自立支援給付費収入	(74,300,000)	(73,780,000)	(520,000)		
	介護給付費収入	74,300,000	73,780,000	520,000		
	利用者負担金収入	(6,670,000)	(5,370,000)	(1,300,000)		
	その他収入	(3,230,000)	(3,243,000)	(△13,000)		
	経常経費補助金及び助成金収入	(3,050,000)	(3,063,000)	(△13,000)		
	処遇改善給付費収入	3,050,000	3,063,000	△13,000		
	事業収入	(180,000)	(180,000)			
	利用者負担金収入	180,000	180,000			
	経常経費寄附金収入	(1,200,000)	(720,000)	(480,000)		
	受取利息配当金収入	(80,000)	(79,950)	(50)		
	その他の収入	(137,000)	(40,000)	(97,000)		
	他サービス活動外収入	57,000	40,000	17,000		
	その他の収入	80,000		80,000		
	事業活動収入計(1)		87,407,000	85,022,950	2,384,050	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(67,802,000)	(74,540,000)	(△6,738,000)	
		役員報酬支出	300,000	300,000		
		職員給料支出	17,720,000	16,100,000	1,620,000	
		非常勤職員給与支出	42,400,000	47,534,000	△5,134,000	
		退職給付支出	182,000	137,000	45,000	
		法定福利費支出	7,200,000	10,469,000	△3,269,000	
		事業費支出	(9,342,000)	(8,479,000)	(863,000)	
		水道光熱費	1,188,000	1,128,000	60,000	
		日用品費	554,000	594,000	△40,000	
		給食費	4,310,000	3,291,000	1,019,000	
		宅配等事業支出	1,790,000	1,700,000	90,000	
		教養娯楽費支出	400,000	556,000	△156,000	
		燃料費支出	380,000	167,000	213,000	
		消耗器具備品費支出	220,000	60,000	160,000	
		修繕費支出	100,000	17,000	83,000	
		利用者修繕給付費支出	400,000	966,000	△566,000	
		事務費支出	(6,327,000)	(7,456,000)	(△1,129,000)	
		福利厚生費支出	421,000	303,000	118,000	
		旅費交通費支出	100,000	117,000	△17,000	
		研修研究費支出		132,000	△132,000	
		事務消耗品費支出	200,000	208,000	△8,000	
		水道光熱費支出	640,000	408,000	232,000	
		燃料費支出		580,000	△580,000	
		修繕費支出	200,000	181,000	19,000	
		通信運搬費支出	520,000	487,000	33,000	
		会議費支出	260,000	150,000	110,000	
		広報費支出	230,000	218,000	12,000	
		業務委託費支出	1,200,000	1,260,000	△60,000	
		手数料支出	90,000	139,000	△49,000	
		保険料支出	951,000	1,191,000	△240,000	
		賃借料支出		220,000	△220,000	
		土地・建物賃借料支出	1,127,000	1,207,000	△80,000	
		租税公課支出	138,000	142,000	△4,000	
		渉外費支出	130,000	110,000	20,000	
諸会費支出	80,000	60,000	20,000			
雑支出	40,000	343,000	△303,000			
事業活動支出計(2)		83,471,000	90,475,000	△7,004,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,936,000	△5,452,050	9,388,050		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	(880,000)	(△880,000)		
		建物売却収入	880,000	△880,000		
		施設整備等収入計(4)	0	880,000	△880,000	
	支出	固定資産取得支出	(910,000)	(△910,000)		
建物取得支出		890,000	△890,000			

法人合計 資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		10,000	△10,000	
		建物付属設備取得費支出		10,000	△10,000	
		施設整備等支出計(5)	0	910,000	△910,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△30,000	30,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		(18,000)	(△18,000)	
		退職給付引当資産取崩収入		18,000	△18,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入		(548,000)	(△548,000)	
		その他の活動による収入	(50,000)	(50,000)		
		その他収入	50,000	50,000		
	その他の活動収入計(7)		50,000	616,000	△566,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(2,600,000)	(3,600,000)	(△1,000,000)	
		積立資産支出	(549,000)	(851,000)	(△302,000)	
		退職給付引当資産支出		22,000	△22,000	
		退職金共済預金支出		250,000	△250,000	
		修繕積立預金支出	549,000	579,000	△30,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		(548,000)	(△548,000)	
		その他の活動による支出	(824,000)		(824,000)	
		退職共済預け金支出	824,000		824,000	
	その他の活動支出計(8)		3,973,000	4,999,000	△1,026,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,923,000	△4,383,000	460,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,000	△9,865,050	9,878,050	

前期末支払資金残高(12)	5,547,171	12,855,502	△7,308,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,560,171	2,990,452	2,569,719	

総合計