

予 算 案

第 19 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 1 0 2
理事長 三浦勝志

宝島 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(1,700,000)	(1,600,000)	(100,000)
		宅配等事業収入	1,700,000	1,600,000	100,000
		障害福祉サービス等事業収入	(44,720,000)	(40,100,000)	(4,620,000)
		自立支援給付費収入	(44,720,000)	(40,100,000)	(4,620,000)
		介護給付費収入	44,720,000	40,100,000	4,620,000
		その他収入	(1,536,000)	(1,860,000)	(324,000)
		経常経費補助金及び助成金収入	(1,236,000)	(1,290,000)	(54,000)
		国庫補助金収入		90,000	90,000
		処遇改善給付費収入	1,236,000	1,200,000	36,000
		事業収入	(300,000)	(570,000)	(270,000)
		利用者負担金収入	300,000	570,000	270,000
		経常経費寄附金収入	(350,000)	(1,900,000)	(1,550,000)
		受取利息配当金収入	(78,000)	(78,000)	
		その他の収入	(20,000)	(500)	(19,500)
		他サービス活動外収入	20,000	500	19,500
		事業活動収入計(1)	48,404,000	45,538,500	2,865,500
	支出	人件費支出	(27,810,000)	(29,140,000)	(1,330,000)
		職員給料支出	13,700,000	14,700,000	1,000,000
		非常勤職員給与支出	9,800,000	10,200,000	400,000
		退職給付支出	210,000	210,000	
		法定福利費支出	4,100,000	4,030,000	70,000
		事業費支出	(3,782,000)	(3,010,000)	(772,000)
		水道光熱費	300,000	230,000	70,000
		保健衛生費支出	120,000	120,000	
		宅配等事業支出	1,700,000	1,670,000	30,000
		教養娯楽費支出	110,000	110,000	
		燃料費支出	130,000	130,000	
		消耗器具備品費支出	125,000	130,000	5,000
		保険料支出	120,000	130,000	10,000
		土地建物賃借料支出	687,000		687,000
		車輛費支出	300,000	300,000	
		修繕費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	180,000	180,000	
		事務費支出	(1,376,000)	(1,985,000)	(609,000)
		福利厚生費支出	150,000	150,000	
		旅費交通費支出	40,000	40,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	
		水道光熱費支出		10,000	10,000
		修繕費支出	70,000	70,000	
		通信運搬費支出	100,000	100,000	
		手数料支出	51,000	60,000	9,000
		保険料支出	650,000	620,000	30,000
		賃借料支出	90,000	85,000	5,000
		土地・建物賃借料支出		620,000	620,000
		租税公課支出	75,000	80,000	5,000
		渉外費支出	40,000	40,000	
		諸会費支出	30,000	30,000	
		雑支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	32,968,000	34,135,000	1,167,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,436,000	11,403,500	4,032,500
施設整備等資金収支差額	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	積立資産取崩収入		(30,000)	(30,000)
		退職給付引当資産取崩収入		30,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	0	30,000	30,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(2,500,000)	(1,900,000)	(600,000)
		積立資産支出	(250,000)	(260,000)	(10,000)
		退職給付引当資産支出		20,000	20,000

宝島 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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資金収支	支出				
	退職金共済預金支出	250,000	240,000	10,000	
	その他の活動による支出		(10,000)	(10,000)	
	退職共済預け金支出		10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	2,750,000	2,170,000	580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,750,000	2,140,000	610,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,686,000	9,263,500	3,422,500	

前期末支払資金残高(12)	3,662,376	3,618,608	43,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,348,376	12,882,108	3,466,268	

宝島（授産）

ケアホーム宝島 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	障害福祉サービス等事業収入	(43,800,000)	(40,350,000)	(3,450,000)		
	自立支援給付費収入	(38,800,000)	(36,100,000)	(2,700,000)		
	介護給付費収入	38,800,000	36,100,000	2,700,000		
	利用者負担金収入	(5,000,000)	(4,250,000)	(750,000)		
	その他収入	(1,884,000)	(1,890,000)	(6,000)		
	経常経費補助金及び助成金収入	(1,884,000)	(1,890,000)	(6,000)		
	国庫補助金収入		90,000	90,000		
	処遇改善給付費収入	1,884,000	1,800,000	84,000		
	経常経費寄附金収入	(350,000)	(1,900,000)	(1,550,000)		
	受取利息配当金収入	(2,000)	(1,900)	(100)		
	その他の収入	(370,000)	(350,500)	(19,500)		
	利用者等外給食費収入	300,000	350,000	50,000		
	他サービス活動外収入	70,000	500	69,500		
	事業活動収入計(1)	46,406,000	44,492,400	1,913,600		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(39,920,000)	(41,210,000)	(1,290,000)	
		職員給料支出	4,650,000	5,000,000	350,000	
		非常勤職員給与と支出	29,500,000	30,500,000	1,000,000	
		退職給付支出	70,000	70,000		
		法定福利費支出	5,700,000	5,640,000	60,000	
		事業費支出	(5,716,000)	(5,790,000)	(74,000)	
		水道光熱費	1,430,000	1,430,000		
		日用品費	350,000	530,000	180,000	
		給食費	3,000,000	2,860,000	140,000	
		保健衛生費支出	120,000	120,000		
		教養娯楽費支出	110,000	110,000		
		燃料費支出	11,000	20,000	9,000	
		消耗器具備品費支出	125,000	130,000	5,000	
		保険料支出	120,000	120,000		
		車輛費支出	330,000	330,000		
		修繕費支出	10,000	10,000		
	通信運搬費支出	110,000	120,000	10,000		
	利用者修繕給付費支出		10,000	10,000		
	事務費支出	(1,226,000)	(1,228,000)	(2,000)		
	福利厚生費支出	170,000	170,000			
	旅費交通費支出	40,000	38,000	2,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000			
	事務消耗品費支出	60,000	60,000			
	水道光熱費支出		10,000	10,000		
	修繕費支出		10,000	10,000		
	通信運搬費支出	100,000	100,000			
	手数料支出	51,000	60,000	9,000		
	保険料支出	550,000	520,000	30,000		
	賃借料支出	90,000	90,000			
	租税公課支出	75,000	80,000	5,000		
	渉外費支出	40,000	40,000			
	諸会費支出	30,000	30,000			
雑支出	10,000	10,000				
事業活動支出計(2)	46,862,000	48,228,000	1,366,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		456,000	3,735,600	3,279,600		
施設整備等	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	長期運営資金借入金元金償還金支出		(10,000)	(10,000)	
		積立資産支出	(580,000)	(580,000)		
		修繕積立預金支出	580,000	580,000		
	その他の活動支出計(8)		580,000	590,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		580,000	590,000	10,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,036,000	4,325,600	3,289,600		

ケアホーム宝島 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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
前期末支払資金残高(12)	2,422,318	1,928,563	493,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,386,318	2,397,037	3,783,355	

C H 宝島

本部 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(3,300,000)	(3,260,000)	(40,000)
		役員報酬支出	300,000	160,000	140,000
		非常勤職員給与支出	3,000,000	3,100,000	100,000
		事業費支出	(460,000)	(460,000)	
		燃料費支出	460,000	460,000	
		事務費支出	(3,326,000)	(1,870,000)	(1,456,000)
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	
		燃料費支出	600,000		600,000
		通信運搬費支出	216,000		216,000
		会議費支出	140,000	140,000	
		広報費支出	130,000	130,000	
		業務委託費支出	1,560,000	1,570,000	10,000
		手数料支出	50,000		50,000
		土地・建物賃借料支出	600,000		600,000
		事業活動支出計(2)	6,626,000	5,590,000	1,036,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,626,000	5,590,000	1,036,000
施設整備等	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	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)	6,626,000	5,590,000	1,036,000
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,626,000	5,590,000	1,036,000

本部

法人合計 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(1,700,000)	(1,600,000)	(100,000)	
	宅配等事業収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	(88,520,000)	(80,450,000)	(8,070,000)	
	自立支援給付費収入	(83,520,000)	(76,200,000)	(7,320,000)	
	介護給付費収入	83,520,000	76,200,000	7,320,000	
	利用者負担金収入	(5,000,000)	(4,250,000)	(750,000)	
	その他収入	(3,420,000)	(3,750,000)	(330,000)	
	経常経費補助金及び助成金収入	(3,120,000)	(3,180,000)	(60,000)	
	国庫補助金収入		180,000	180,000	
	処遇改善給付費収入	3,120,000	3,000,000	120,000	
	事業収入	(300,000)	(570,000)	(270,000)	
	利用者負担金収入	300,000	570,000	270,000	
	経常経費寄附金収入	(700,000)	(3,800,000)	(3,100,000)	
	受取利息配当金収入	(80,000)	(79,900)	(100)	
	その他の収入	(390,000)	(351,000)	(39,000)	
	利用者等外給食費収入	300,000	350,000	50,000	
	他サービス活動外収入	90,000	1,000	89,000	
	事業活動収入計(1)	94,810,000	90,030,900	4,779,100	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	(71,030,000)	(73,610,000)	(2,580,000)	
	役員報酬支出	300,000	160,000	140,000	
	職員給料支出	18,350,000	19,700,000	1,350,000	
	非常勤職員給与支出	42,300,000	43,800,000	1,500,000	
	退職給付支出	280,000	280,000		
	法定福利費支出	9,800,000	9,670,000	130,000	
	事業費支出	(9,498,000)	(9,260,000)	(238,000)	
	水道光熱費	1,730,000	1,660,000	70,000	
	日用品費	350,000	530,000	180,000	
	給食費	3,000,000	2,860,000	140,000	
	保健衛生費支出	240,000	240,000		
	宅配等事業支出	1,700,000	1,670,000	30,000	
	教養娯楽費支出	220,000	220,000		
	燃料費支出	141,000	610,000	469,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	260,000	10,000	
	保険料支出	240,000	250,000	10,000	
	土地建物賃借料支出	687,000		687,000	
	車輛費支出	630,000	630,000		
	修繕費支出	20,000	20,000		
	通信運搬費支出	290,000	300,000	10,000	
	利用者修繕給付費支出		10,000	10,000	
	事務費支出	(5,928,000)	(5,083,000)	(845,000)	
	福利厚生費支出	320,000	320,000		
	旅費交通費支出	80,000	78,000	2,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000		
	事務消耗品費支出	150,000	150,000		
	水道光熱費支出		20,000	20,000	
	燃料費支出	600,000		600,000	
	修繕費支出	70,000	80,000	10,000	
	通信運搬費支出	416,000	200,000	216,000	
	会議費支出	140,000	140,000		
	広報費支出	130,000	130,000		
	業務委託費支出	1,560,000	1,570,000	10,000	
	手数料支出	152,000	120,000	32,000	
	保険料支出	1,200,000	1,140,000	60,000	
	賃借料支出	180,000	175,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	620,000	20,000	
	租税公課支出	150,000	160,000	10,000	
	渉外費支出	80,000	80,000		
	諸会費支出	60,000	60,000		
	雑支出	20,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	86,456,000	87,953,000	1,497,000	

法人合計 資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,354,000	2,077,900	6,276,100	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(30,000)	(30,000)	
	退職給付引当資産取崩収入		30,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000	30,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(2,500,000)	(1,910,000)	(590,000)	
	積立資産支出	(830,000)	(840,000)	(10,000)	
	退職給付引当資産支出		20,000	20,000	
	退職金共済預金支出	250,000	240,000	10,000	
	修繕積立預金支出	580,000	580,000		
その他の活動による支出	その他の活動による支出		(10,000)	(10,000)	
	退職共済預け金支出		10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	3,330,000	2,760,000	570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,330,000	2,730,000	600,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,024,000	652,100	5,676,100	
前期末支払資金残高(12)		6,084,694	5,547,171	537,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,108,694	4,895,071	6,213,623	

総合計