

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 びわこ学園

(単位：千円)

勘定科目		本部			増減②-①	
		令和2年度		令和3年度		
		当初予算	最終予算①	予算額②		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,600	3,911	4,000	89
		その他の事業収入	4,600	3,911	4,000	89
		受託事業収入(公費)	4,600	3,911	4,000	89
		経常経費寄附金収入	500	10,942	500	-10,442
		受取利息配当金収入	5	4	5	1
		その他の収入	900	2,076	1,600	-476
		受入研修費収入	0	24	100	76
		雑収入	900	2,052	1,500	-552
		事業活動収入計(1)	6,005	16,933	6,105	-10,828
		支出	人件費支出	90,458	82,395	93,799
	役員報酬支出		11,700	11,522	11,730	208
	職員給料支出		39,300	34,162	39,049	4,887
	職員賞与支出		13,100	12,586	13,047	461
	非常勤職員給与支出		12,700	10,129	12,938	2,809
	派遣職員費支出		640	1,081	4,032	2,951
	退職給付支出		1,068	1,779	1,068	-711
	法定福利費支出		11,950	11,136	11,935	799
	事業費支出		0	0	0	0
	事務費支出		36,254	39,211	41,864	2,653
	福利厚生費支出		950	1,223	1,872	649
	職員被服費支出		112	72	112	40
	旅費交通費支出		610	167	610	443
	研修研究費支出		2,400	1,460	2,170	710
	事務消耗品費支出		1,400	1,354	1,507	153
	印刷製本費支出		220	207	220	13
	通信運搬費支出		650	864	766	-98
	会議費支出		100	69	100	31
	広報費支出		1,650	3,593	3,073	-520
業務委託費支出	3,200		3,482	3,793	311	
手数料支出	17,300	17,753	17,581	-172		
保険料支出	291	276	303	27		
賃借料支出	200	184	200	16		
土地・建物賃借料支出	900	3,000	2,916	-84		
租税公課支出	2,500	3,084	3,050	-34		
保守料支出	770	962	769	-193		
渉外費支出	605	200	380	180		
諸会費支出	286	336	286	-50		
養成費支出	125	46	125	79		
雑支出	985	229	1,281	1,052		
その他の支出	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	126,712	121,606	135,663	14,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,707	-104,673	-129,558	-24,885		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,900	500	7,200	6,700
		器具及び備品取得支出	300	450	1,200	750
ソフトウェア取得支出	1,600	50	6,000	5,950		
施設整備等支出計(5)	1,900	500	7,200	6,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900	-500	-7,200	-6,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	520	0	-520
		退職給付引当資産取崩収入	0	520	0	-520
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,160	2,160	2,160	0
		事業区分間繰入金収入	4,000	4,000	5,000	1,000
		拠点区分間繰入金収入	144,900	151,500	147,300	-4,200
	その他の活動収入計(7)	151,060	158,180	154,460	-3,720	
	支出	積立資産支出	885	863	874	11
		退職給付引当資産支出	885	863	874	11
		事業区分間繰入金支出	742	10,780	999	-9,781
		拠点区分間繰入金支出	17,490	21,500	16,800	-4,700
その他の活動支出計(8)		19,117	33,143	18,673	-14,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,943	125,037	135,787	10,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,336	19,864	-971	-20,835		
前期末支払資金残高(11)	109,857	109,857	129,721	19,864		
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,193	129,721	128,750	-971		