

知的障害児者地域生活支援センター拠点区分 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		知的障害児者地域生活支援センター			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	351,043	351,052	351,043	-9
	その他の事業収入	351,043	351,052	351,043	-9	
	受託事業収入(公費)	351,043	351,052	351,043	-9	
	経常経費寄附金収入	0	229	0	-229	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	1,324	1,200	-124	
	雑収入	0	1,324	1,200	-124	
	事業活動収入計(1)	351,043	352,605	352,243	-362	
	支出	人件費支出	313,902	308,951	314,586	5,635
	職員給料支出	139,699	138,241	139,601	1,360	
	職員賞与支出	43,555	37,958	42,883	4,925	
	非常勤職員給与支出	78,787	78,430	78,213	-217	
	派遣職員費支出	8,800	8,814	12,097	3,283	
	退職給付支出	4,451	8,618	4,363	-4,255	
	法定福利費支出	38,610	36,890	37,429	539	
	事業費支出	9,725	9,123	9,285	162	
	介護用品費支出	55	142	165	23	
	保健衛生費支出	925	1,271	1,130	-141	
	医療費支出	20	42	50	8	
	教養娯楽費支出	450	0	450	450	
	日用品費支出	110	113	110	-3	
	本人支給金支出	25	8	10	2	
	消耗器具備品費支出	320	644	170	-474	
	賃借料支出	500	547	550	3	
	教育指導費支出	3,800	3,269	3,415	146	
	車両費支出	3,500	3,005	3,220	215	
	事務費支出	23,563	22,107	23,994	1,887	
福利厚生費支出	1,030	625	555	-70		
職員被服費支出	540	470	610	140		
旅費交通費支出	450	593	600	7		
研修研究費支出	1,550	378	830	452		
事務消耗品費支出	3,300	4,038	4,060	22		
印刷製本費支出	275	208	165	-43		
修繕費支出	650	316	650	334		
通信運搬費支出	1,900	2,123	2,240	117		
広報費支出	900	258	650	392		
業務委託費支出	1,375	1,534	1,540	6		
手数料支出	459	22	209	187		
保険料支出	1,745	1,681	1,690	9		
賃借料支出	7,185	7,947	7,970	23		
租税公課支出	450	2	200	198		
保守料支出	1,274	1,265	1,392	127		
渉外費支出	20	4	13	9		
諸会費支出	80	147	100	-47		
雑支出	380	484	510	26		
その他の支出	0	5	0	-5		
雑支出	0	5	0	-5		
事業活動支出計(2)	347,190	340,186	347,865	7,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,853	12,419	4,378	-8,041		
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	固定資産取得支出	0	11,628	1,000	-10,628
	建物取得支出	0	500	0	-500	
器具及び備品取得支出	0	10,170	1,000	-9,170		
施設整備等支出計(5)	0	11,628	1,000	-10,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,628	-1,000	10,628		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,776	0	-2,776
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,776	0	-2,776	
	その他の活動収入計(7)	0	2,776	0	-2,776	
	支出	積立資産支出	3,853	3,567	3,378	-189
	退職給付引当資産支出	3,853	3,567	3,378	-189	
その他の活動支出計(8)	3,853	3,567	3,378	-189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,853	-791	-3,378	-2,587		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		