

障害者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	障害者支援センター			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		
収入	障害福祉サービス等事業収入	641,586	620,411	674,713	54,302
	自立支援給付費収入	493,419	472,888	519,535	46,647
	介護給付費収入	485,719	465,188	511,585	46,397
	計画相談支援給付費収入	7,700	7,700	7,950	250
	障害児施設給付費収入	27,835	22,626	28,250	5,624
	障害児通所給付費収入	26,399	20,842	26,400	5,558
	障害児相談支援給付費収入	1,436	1,784	1,850	66
	利用者負担金収入	764	615	731	116
	補足給付費収入	2,160	2,140	2,160	20
	特定障害者特別給付費収入	2,160	2,140	2,160	20
	特定費用収入	20,944	21,398	22,537	1,139
	その他の事業収入	96,464	100,744	101,500	756
	補助金事業収入(公費)	75,436	83,639	81,996	-1,643
	受託事業収入(公費)	15,083	12,629	13,274	645
	受託事業収入(一般)	552	566	0	-566
	その他の事業収入	5,393	3,910	6,230	2,320
	経常経費寄附金収入	0	1,210	0	-1,210
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	280	821	360	-461
	受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	280	821	360	-461	
事業活動収入計(1)	641,866	622,442	675,073	52,631	
事業活動による収支	人件費支出	511,968	492,418	515,574	23,156
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	165,336	157,739	158,093	354
	職員賞与支出	49,430	44,984	49,759	4,775
	非常勤職員給与支出	209,871	184,151	219,612	35,461
	派遣職員費支出	14,733	38,622	17,247	-21,375
	退職給付支出	9,197	9,840	9,296	-544
	法定福利費支出	63,401	57,082	61,567	4,485
	事業費支出	42,787	48,486	44,441	-4,045
	給食費支出	10,938	10,229	10,359	130
	介護用品費支出	937	1,172	1,363	191
	保健衛生費支出	2,424	9,609	4,183	-5,426
	医療費支出	50	18	50	32
	教養娯楽費支出	165	132	186	54
	日用品費支出	661	743	832	89
	水道光熱費支出	13,157	13,574	13,330	-244
	消耗器具備品費支出	930	846	662	-184
	保険料支出	1,262	1,207	1,191	-16
	賃借料支出	3,890	3,458	4,240	782
	教育指導費支出	909	1,060	1,077	17
	車輛費支出	7,464	6,438	6,968	530
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	75,015	80,619	84,665	4,046
	福利厚生費支出	2,198	2,030	2,137	107
	職員被服費支出	1,008	882	1,040	158
	旅費交通費支出	872	550	894	344
	研修研究費支出	1,443	656	1,337	681
	事務消耗品費支出	5,183	11,602	5,469	-6,133
	印刷製本費支出	30	20	10	-10
	修繕費支出	1,500	846	1,530	684
	通信運搬費支出	2,103	2,459	2,268	-191
	広報費支出	324	145	280	135
	業務委託費支出	22,583	24,500	29,557	5,057
	手数料支出	1,914	1,757	1,979	222
	保険料支出	4,533	4,589	4,424	-165
	賃借料支出	22,120	21,221	24,005	2,784
	土地・建物賃借料支出	4,374	4,698	4,776	78
	租税公課支出	55	26	71	45
	保守料支出	3,864	3,792	3,963	171
	渉外費支出	70	40	70	30
諸会費支出	186	168	211	43	
雑支出	652	636	644	8	
その他の支出	58	293	0	-293	
雑支出	58	293	0	-293	
事業活動支出計(2)	629,828	621,816	644,680	22,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,038	626	30,393	29,767	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,654	0	-1,654
		施設整備等補助金収入	0	1,654	0	-1,654
		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	1,654	0	-1,654
	支出	固定資産取得支出	3,480	4,350	3,240	-1,110
		建物取得支出	0	132	0	-132
		構築物取得支出	850	1,454	0	-1,454
		車両運搬具取得支出	150	515	0	-515
		器具及び備品取得支出	2,320	2,249	3,240	991
建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,857	1,978	2,114	136	
施設整備等支出計(5)	5,337	6,328	5,354	-974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,337	-4,674	-5,354	-680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,316	0	-1,316
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,316	0	-1,316
		事業区分間繰入金収入	1,766	7,167	5,000	-2,167
		拠点区分間繰入金収入	17,490	21,500	16,800	-4,700
		サービス区分間繰入金収入	0	8,760	0	-8,760
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	19,256	38,743	21,800	-16,943	
	支出	積立資産支出	8,114	6,590	7,309	719
		退職給付引当資産支出	6,602	5,078	5,797	719
		修繕積立資産支出	1,512	1,512	1,512	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	2,160	0
		拠点区分間繰入金支出	24,900	31,500	27,300	-4,200
		サービス区分間繰入金支出	0	8,760	0	-8,760
		その他の活動支出計(8)	35,174	49,010	36,769	-12,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,918	-10,267	-14,969	-4,702	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,217	-14,315	10,070	24,385		
前期末支払資金残高(11)	164,809	164,809	150,494	-14,315		
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,592	150,494	160,564	10,070		