

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

勘定科目		法人全体			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	児童福祉事業収入	16,055	14,044	12,026	-2,018
		障害福祉サービス等事業収入	2,193,737	2,107,898	2,216,190	108,292
		医療事業収入	2,403,329	2,420,107	2,412,673	-7,434
		経常経費寄附金収入	2,000	19,812	1,900	-17,912
		受取利息配当金収入	205	19	25	6
		その他の収入	19,510	19,575	21,970	2,395
	事業活動収入計(1)		4,634,836	4,581,455	4,664,784	83,329
	支出	人件費支出	3,369,502	3,279,613	3,362,520	82,907
		事業費支出	501,838	497,670	509,822	12,152
		事務費支出	475,774	473,623	498,728	25,105
		支払利息支出	1,606	1,285	963	-322
		その他の支出	2,258	2,926	2,200	-726
事業活動支出計(2)		4,350,978	4,255,117	4,374,233	119,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		283,858	326,338	290,551	-35,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,188	12,014	990	-11,024
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		1,188	12,014	990
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500	22,500	22,500	0
		固定資産取得支出	115,879	100,040	177,839	77,799
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,253	3,415	4,264	849
		施設整備等支出計(5)		144,632	125,955	204,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,444	-113,941	-203,613	-89,672	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,895	0	-1,895
		積立資産取崩収入	40,000	54,182	0	-54,182
		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	6,508	21,947	10,999	-10,948
		拠点区分間繰入金収入	162,390	173,000	164,100	-8,900
		サービス区分間繰入金収入	24,889	76,036	29,437	-46,599
		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)		235,947	329,220	206,696
	支出	長期貸付金支出	6,000	3,300	6,000	2,700
		積立資産支出	171,686	245,545	76,302	-169,243
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	2,160	0
		事業区分間繰入金支出	6,508	21,947	10,999	-10,948
		拠点区分間繰入金支出	162,390	173,000	164,100	-8,900
		サービス区分間繰入金支出	24,889	76,036	29,437	-46,599
		その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		373,633	521,988	288,998	-232,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-137,686	-192,768	-82,302	110,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,728	19,629	4,636	-14,993	
前期末支払資金残高(11)		1,446,635	1,446,635	1,466,264	19,629	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,449,363	1,466,264	1,470,900	4,636	