

2022 年度予算書

社会福祉法人
日本心身障害児協会

2022年度 資金収支予算書

令和 4年 3月24日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	
事業活動に	収入	0178 児童福祉事業収入	3,437,000		3,437,000	
		0179 措置費収入	3,437,000		3,437,000	
		8242 事業費収入	3,437,000		3,437,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,410,621,000	173,030,559	1,583,651,559	
		0185 自立支援給付費収入	794,360,000	444,000	794,804,000	
		8341 介護給付費収入	788,960,000		788,960,000	
		0001 重症者入所事業給付費収入	701,560,000		701,560,000	
		0002 通所事業給付費収入	65,300,000		65,300,000	
		0003 短期入所事業給付費収入	22,100,000		22,100,000	
		8348 計画相談支援給付費収入	5,400,000	444,000	5,844,000	
		0257 障害児施設給付費収入	56,763,000		56,763,000	
		8353 障害児通所給付費収入	32,800,000		32,800,000	
		8355 障害児入所給付費収入	22,963,000		22,963,000	
		8356 障害児相談支援給付費収入	1,000,000		1,000,000	
		8352 利用者負担金収入	8,760,000		8,760,000	
		8371 特定費用収入	43,200,000		43,200,000	
		0187 その他の事業収入	507,538,000	172,586,559	680,124,559	
		8381 補助金事業収入(公費)	399,113,000		399,113,000	
		0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入	297,900,000		297,900,000	
		0002 通所事業運営費助成金収入	97,320,000		97,320,000	
		0003 超重症児等受入推進費配置収入ー通所	2,610,000		2,610,000	
		0004 超重症児等受入推進費配置収入ー短期	840,000		840,000	
		0009 多摩市	443,000		443,000	
		8382 受託事業収入(公費)	78,365,000	171,530,559	249,895,559	
		0001 緊急一時保護事業収益	61,965,000		61,965,000	
		0002 都在宅支援事業費	2,500,000		2,500,000	
		0003 市町村委託事業	13,900,000		13,900,000	
		0004 保育所巡回発達相談事業		980,400	980,400	
		0005 発達障害児支援事業		26,633,000	26,633,000	
		0006 通所委託事業		143,917,159	143,917,159	
		8385 受託事業収入(一般)	1,460,000	1,056,000	2,516,000	
		8383 その他の事業収入	28,600,000		28,600,000	
		0192 医療事業収入	2,763,640,000	409,797,324	3,173,437,324	
		8451 入院診療収入(公費)	2,069,580,000		2,069,580,000	
	8457 入院診療収入(一般)	63,660,000		63,660,000		
	8453 外来診療収入(公費)	587,300,000	346,407,000	933,707,000		
	8458 外来診療収入(一般)	38,720,000	20,514,000	59,234,000		
	8454 保健予防活動収入	1,450,000	18,600,000	20,050,000		
	0194 その他の医療事業収入	2,930,000	26,940,324	29,870,324		
	8471 補助金事業収入(公費)	2,930,000	25,000,000	27,930,000		
	8474 補助金事業収入(一般)		325,880	325,880		
	8473 その他の医療事業収入		1,614,444	1,614,444		
	8481 (保険等査定減)		2,664,000	2,664,000		
	0199 経常経費寄附金収入	10,000,000		10,000,000		
	8531 経常経費寄附金収入	10,000,000		10,000,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	10,000	12,530		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	10,000	12,530		
	0201 その他の収入	1,000	8,328,000	1,012,500	9,341,500	
	8611 受入研修費収入		300,000	632,400	932,400	
	8613 雑収入	1,000	8,028,000	380,100	8,409,100	
	事業活動収入計(1)		10,002,000	4,186,036,000	583,841,913	4,779,879,913
に	支出	0129 人件費支出	23,600,000	2,749,220,000	386,268,500	3,159,088,500
		7111 役員報酬支出	22,000,000			22,000,000
		7112 職員給料支出		1,740,000,000	218,400,000	1,958,400,000
		7113 職員賞与支出		440,000,000	57,100,000	497,100,000
		7114 非常勤職員給与支出		156,000,000	55,920,000	211,920,000
		7115 派遣職員費支出		8,400,000		8,400,000

2022年度 資金収支予算書

令和 4年 3月24日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計
よ る 収 入 支 出	支 出	7116 退職給付支出		50,120,000	3,248,500	53,368,500
		7117 法定福利費支出	1,600,000	354,700,000	51,600,000	407,900,000
		0130 事業費支出		689,080,000	62,576,768	751,656,768
		7211 給食費支出		103,920,000	1,512,000	105,432,000
		7213 医薬品費支出		282,000,000	14,796,000	296,796,000
		7214 診療・療養等材料費支出		92,400,000	10,560,000	102,960,000
		7215 保健衛生費支出		2,400,000		2,400,000
		7217 被服費支出		4,200,000		4,200,000
		7218 教養娯楽費支出		1,500,000	502,000	2,002,000
		7219 日用品費支出		36,000,000	1,068,000	37,068,000
		7223 水道光熱費支出		71,800,000	7,332,000	79,132,000
		7225 消耗器具備品費支出		18,000,000	2,805,680	20,805,680
		7226 保険料支出		5,280,000	287,400	5,567,400
		7227 賃借料支出		68,000,000	21,285,168	89,285,168
		7228 教育指導費支出		120,000		120,000
		7232 車輛費支出		2,500,000	2,070,000	4,570,000
		7235 雑支出			220,520	220,520
		7236 図書費支出		960,000	138,000	1,098,000
		0131 事務費支出	2,291,000	530,183,000	94,018,011	626,492,011
		7311 福利厚生費支出	5,000	18,000,000	1,024,250	19,029,250
		7312 職員被服費支出		12,200,000	348,000	12,548,000
		7313 旅費交通費支出	50,000	1,800,000	1,041,600	2,891,600
		7314 研修研究費支出		2,400,000	240,000	2,640,000
		7315 事務消耗品費支出		9,600,000	2,430,000	12,030,000
		7316 印刷製本費支出	150,000	1,800,000	334,812	2,284,812
		7319 修繕費支出		17,567,000	720,000	18,287,000
		7321 通信運搬費支出	200,000	10,800,000	3,138,506	14,138,506
		7322 会議費支出	300,000			300,000
		7323 広報費支出		6,904,000	259,540	7,163,540
		7324 業務委託費支出	80,000	382,001,000	67,799,188	449,880,188
		0001 洗濯委託費		26,400,000	1,560,000	27,960,000
		0002 清掃委託費		44,880,000		44,880,000
		0003 当直業務委託費		7,511,000		7,511,000
		0004 電気等保守管理委託費		17,300,000		17,300,000
		0005 医事業務委託費		35,688,000	23,745,700	59,433,700
		0006 送迎バス運行業務委託費		67,200,000	30,747,288	97,947,288
		0007 環境衛生管理委託費		1,025,000		1,025,000
		0008 給食業務委託費		89,520,000	1,661,700	91,181,700
		0009 駐車場管理等委託費		3,477,000		3,477,000
		0013 コンサルティング委託費	80,000	81,200,000	940,500	82,220,500
		0014 検査委託費		7,800,000	9,144,000	16,944,000
		7325 手数料支出	1,200,000	25,124,000	2,189,431	28,513,431
		7326 保険料支出			42,120	42,120
		7328 土地・建物賃借料支出		1,452,000	5,283,427	6,735,427
		7329 租税公課支出	2,000	3,885,000	1,849,462	5,736,462
		7331 保守料支出		27,850,000	5,338,582	33,188,582
		7332 渉外費支出	200,000	1,200,000	187,900	1,587,900
		7333 諸会費支出	84,000	2,800,000	566,800	3,450,800
		7335 雑支出	20,000		21,000	41,000
		7336 リース料支出		4,800,000	1,203,393	6,003,393
		0137 支払利息支出		192,000		192,000
		7441 支払利息支出		192,000		192,000
		0138 その他の支出			18	18
		7452 雑支出			18	18
		事業活動支出計(2)	25,891,000	3,968,675,000	542,863,297	4,537,429,297
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,889,000	217,361,000	40,978,616	242,450,616
収						

2022年度 資金収支予算書

令和 4年 3月24日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0144 固定資産取得支出		54,155,000	29,550,000	83,705,000
		7522 建物取得支出		38,830,000		38,830,000
		7524 器具及び備品取得支出		12,350,000	26,000,000	38,350,000
		7532 ソフトウェア取得支出		2,975,000	3,550,000	6,525,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		12,000,000	2,528,496	14,528,496
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		12,000,000	2,528,496	14,528,496
		0147 その他の施設整備等による支出		46,080,000		46,080,000
		7551 その他の支出		46,080,000		46,080,000
		施設整備等支出計(5)		112,235,000	32,078,496	144,313,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-112,235,000	-32,078,496	-144,313,496
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		61,950,000		61,950,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入		23,120,000		23,120,000
		8853 その他の積立資産取崩収入		38,830,000		38,830,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000			16,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,000,000			16,000,000
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	61,950,000		77,950,000
	支 出	0152 積立資産支出		152,000,000	5,400,000	157,400,000
		7641 退職給付引当資産支出		40,000,000		40,000,000
		7644 修繕積立資産支出		12,000,000		12,000,000
		7645 備品購入積立資産積立支出			5,400,000	5,400,000
		7643 建設資金積立資産支出		100,000,000		100,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		15,000,000	1,000,000	16,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		15,000,000	1,000,000	16,000,000
		その他の活動支出計(8)		167,000,000	6,400,000	173,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,000,000	-105,050,000	-6,400,000	-95,450,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			111,000	76,000	2,500,120	2,687,120
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			111,000	76,000	2,500,120	2,687,120

2022年度 資金収支予算書 (本部)

(令和 4年 3月24日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	本部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	ブリンセス・スクエア関係の寄付が中止の可能性のため、減額
8531 経常経費寄附金収入	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,000	1,000	0	
8613 雑 収 入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	10,002,000	20,002,000	-10,000,000	
0129 人 件 費 支 出	23,600,000	23,600,000	0	
7111 役 員 報 酬 支 出	22,000,000	22,000,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,600,000	1,600,000	0	
0131 事 務 費 支 出	2,291,000	2,469,000	-178,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	5,000	5,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50,000	100,000	-50,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	150,000	150,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	200,000	250,000	-50,000	
7322 会 議 費 支 出	300,000	400,000	-100,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	80,000	80,000	0	
0013 コンサルティング委託費	80,000	80,000	0	
7325 手 数 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	0	2,000	
7332 渉 外 費 支 出	200,000	100,000	100,000	
7333 諸 会 費 支 出	84,000	84,000	0	
7335 雑 支 出	20,000	100,000	-80,000	
事業活動支出計	25,891,000	26,069,000	-178,000	
事業活動資金収支差額	-15,889,000	-6,067,000	-9,822,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	多摩拠点より15,000,000円 はちおうじ拠点より1,000,000円
8882 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動収入計	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	16,000,000	0	16,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	111,000	-6,067,000	6,178,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	111,000	-6,067,000	6,178,000	

2022年度 資金収支予算書 (多摩)

(令和 4年 3月24日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0178 児 童 福 祉 事 業 収 入	3,437,000	3,413,000	24,000	
0179 措 置 費 収 入	3,437,000	3,413,000	24,000	措置1名
8242 事 業 費 収 入	3,437,000	3,413,000	24,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,410,621,000	1,422,183,000	-11,562,000	
0185 自立支援給付費収入	794,360,000	782,800,000	11,560,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	788,960,000	777,100,000	11,860,000	
0001 重症者入所事業給付費収入	701,560,000	684,060,000	17,500,000	療養介護225名
0002 通所事業給付費収入	65,300,000	72,640,000	-7,340,000	
0003 短期入所事業給付費収入	22,100,000	20,400,000	1,700,000	
8348 計画相談支援給付費収入	5,400,000	5,700,000	-300,000	
0257 障害児施設給付費収入	56,763,000	66,100,000	-9,337,000	
8353 障害児通所給付費収入	32,800,000	35,200,000	-2,400,000	障害児入所施設7名
8355 障害児入所給付費収入	22,963,000	28,900,000	-5,937,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
8352 利用者負担金収入	8,760,000	8,160,000	600,000	
8371 特 定 費 用 収 入	43,200,000	42,000,000	1,200,000	
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	507,538,000	523,123,000	-15,585,000	
8381 補助金事業収入(公費)	399,113,000	422,073,000	-22,960,000	
0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入	297,900,000	300,672,000	-2,772,000	
0002 通所事業運営費助成金収入	97,320,000	103,280,000	-5,960,000	
0003 超重症児等受入推進費配置収入一通所	2,610,000	2,880,000	-270,000	
0004 超重症児等受入推進費配置収入一短期	840,000	540,000	300,000	
0007 東 京 都	0	12,618,000	-12,618,000	前年度 ▲コロナ補助金
0009 多 摩 市	443,000	2,083,000	-1,640,000	前年度 ▲コロナ補助金
8382 受託事業収入(公費)	78,365,000	70,690,000	7,675,000	
0001 緊急一時保護事業収益	61,965,000	58,550,000	3,415,000	
0002 都在宅支援事業費	2,500,000	2,865,000	-365,000	
0003 市町村委託事業	13,900,000	9,275,000	4,625,000	稲城市心理検査委託+352万円
8385 受託事業収入(一般)	1,460,000	1,860,000	-400,000	
8383 そ の 他 の 事 業 収 入	28,600,000	28,500,000	100,000	
0192 医 療 事 業 収 入	2,763,640,000	2,671,460,000	92,180,000	
8451 入院診療収入(公費)	2,069,580,000	2,031,540,000	38,040,000	リハビリ+500万円
8457 入院診療収入(一般)	63,660,000	62,240,000	1,420,000	
8453 外来診療収入(公費)	587,300,000	540,000,000	47,300,000	精神科加算+1,080万円、リハビリ+800万円
8458 外来診療収入(一般)	38,720,000	32,980,000	5,740,000	
8454 保健予防活動収入	1,450,000	1,820,000	-370,000	
0194 その他の医療事業収入	2,930,000	2,880,000	50,000	
8471 補助金事業収入(公費)	2,930,000	2,880,000	50,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	8,328,000	7,368,000	960,000	
8611 受 入 研 修 費 収 入	300,000	300,000	0	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8613 雑 収 入	8,028,000	7,068,000	960,000	
事業活動収入計	4,186,036,000	4,104,434,000	81,602,000	
0129 人 件 費 支 出	2,749,220,000	2,764,990,000	-15,770,000	
7112 職 員 給 料 支 出	1,740,000,000	1,755,000,000	-15,000,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	440,000,000	444,000,000	-4,000,000	
7114 非常勤職員給与支出	156,000,000	144,000,000	12,000,000	
7115 派遣職員費支出	8,400,000	7,200,000	1,200,000	
7116 退職給付支出	50,120,000	63,850,000	-13,730,000	
7117 法定福利費支出	354,700,000	350,940,000	3,760,000	
0130 事業費支出	689,080,000	685,580,000	3,500,000	
7211 給 食 費 支 出	103,920,000	98,400,000	5,520,000	1日60円増×365日×233名＝510万円＋消耗品36万円
7213 医薬品費支出	282,000,000	276,000,000	6,000,000	
7214 診療・療養等材料費支出	92,400,000	90,000,000	2,400,000	
7215 保健衛生費支出	2,400,000	1,440,000	960,000	
7217 被 服 費 支 出	4,200,000	3,360,000	840,000	
7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7219 日用品費支出	36,000,000	36,600,000	-600,000	
7223 水道光熱費支出	71,800,000	69,400,000	2,400,000	
7225 消耗器具備品費支出	18,000,000	30,000,000	-12,000,000	一部を診療・療養等材料費へ科目変更
7226 保 険 料 支 出	5,280,000	5,360,000	-80,000	
7227 賃 借 料 支 出	68,000,000	70,040,000	-2,040,000	
7228 教育指導費支出	120,000	120,000	0	
7232 車 輛 費 支 出	2,500,000	2,400,000	100,000	
7236 図 書 費 支 出	960,000	960,000	0	
0131 事務費支出	530,183,000	479,544,000	50,639,000	
7311 福利厚生費支出	18,000,000	18,804,000	-804,000	
7312 職員被服費支出	12,200,000	12,000,000	200,000	
7313 旅費交通費支出	1,800,000	2,400,000	-600,000	
7314 研修研究費支出	2,400,000	2,400,000	0	
7315 事務消耗品費支出	9,600,000	9,600,000	0	
7316 印刷製本費支出	1,800,000	1,800,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	17,567,000	18,000,000	-433,000	空調機修繕＋197万円
7321 通信運搬費支出	10,800,000	9,000,000	1,800,000	
7322 会 議 費 支 出	0	120,000	-120,000	
7323 広 報 費 支 出	6,904,000	3,627,000	3,277,000	
7324 業務委託費支出	382,001,000	332,786,000	49,215,000	
0001 洗 濯 委 託 費	26,400,000	26,400,000	0	
0002 清 掃 委 託 費	44,880,000	43,680,000	1,200,000	人件費増と内容見直しによる
0003 当直業務委託費	7,511,000	7,730,000	-219,000	
0004 電気等保守管理委託費	17,300,000	17,300,000	0	
0005 医 事 業 務 委 託 費	35,688,000	35,280,000	408,000	最低賃金増による委託費増額
0006 送迎バス運行業務委託費	67,200,000	72,120,000	-4,920,000	バス1台リース満了による委託費減
0007 環境衛生管理委託費	1,025,000	7,006,000	-5,981,000	前年度 アスベスト調査、木の伐採費用減

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0008 給 食 業 務 委 託 費	89,520,000	89,160,000	360,000	建築コンサル+3,025万円、設計+4,235万円 前年度 建築コンサル▲1,265万円
0009 駐車場管理等委託費	3,477,000	4,240,000	-763,000	
0013 コンサルティング委託費	81,200,000	25,070,000	56,130,000	
0014 検 査 委 託 費	7,800,000	4,800,000	3,000,000	
7325 手 数 料 支 出	25,124,000	25,185,000	-61,000	
7328 土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,452,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	3,885,000	4,230,000	-345,000	
7331 保 守 料 支 出	27,850,000	28,250,000	-400,000	
7332 渉 外 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	2,800,000	2,690,000	110,000	
7336 リ ー ス 料 支 出	4,800,000	6,000,000	-1,200,000	
0137 支 払 利 息 支 出	192,000	192,000	0	
7441 支 払 利 息 支 出	192,000	192,000	0	
事業活動支出計	3,968,675,000	3,930,306,000	38,369,000	
事業活動資金収支差額	217,361,000	174,128,000	43,233,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	4,400,000	-4,400,000	前年度 6病棟介護リスト、スヌーズレンカー
8711 施設整備等補助金収入	0	4,400,000	-4,400,000	
施設整備等収入計	0	4,400,000	-4,400,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	54,155,000	92,660,000	-38,505,000	管理棟・デイケア棟屋上及び屋根防水工事 院内ネットワーク35万円、パソコン1,200万円 グループウェア270万円、業務用ソフト27.5万円
7522 建 物 取 得 支 出	38,830,000	0	38,830,000	
7530 建物付属設備取得支出	0	43,010,000	-43,010,000	
7524 器具及び備品取得支出	12,350,000	32,550,000	-20,200,000	
7532 ソフトウェア取得支出	2,975,000	3,350,000	-375,000	
7526 構 築 物 取 得 支 出	0	13,750,000	-13,750,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	12,000,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	12,000,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	46,080,000	29,520,000	16,560,000	オーダーリング用ハードウェア買替、業務システムサーバ 脳波計、臨床検査システム他 割賦購入
7551 そ の 他 の 支 出	46,080,000	29,520,000	16,560,000	
施設整備等支出計	112,235,000	134,180,000	-21,945,000	
施設整備等資金収支差額	-112,235,000	-129,780,000	17,545,000	
【その他の活動による収支】				
0211 長期運営資金借入金収入	0	300,000,000	-300,000,000	
8821 長期運営資金借入金収入	0	300,000,000	-300,000,000	
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	61,950,000	38,660,000	23,290,000	管理棟・デイケア棟屋上及び屋根防水工事
8851 退職給付引当資産取崩収入	23,120,000	38,660,000	-15,540,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	38,830,000	0	38,830,000	
その他の活動収入計	61,950,000	338,660,000	-276,710,000	
0152 積 立 資 産 支 出	152,000,000	121,530,000	30,470,000	
7641 退職給付引当資産支出	40,000,000	9,530,000	30,470,000	
7644 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
7643 建設資金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	本部分担金
その他の活動支出計	167,000,000	121,530,000	45,470,000	
その他の活動資金収支差額	-105,050,000	217,130,000	-322,180,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	76,000	261,478,000	-261,402,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	76,000	261,478,000	-261,402,000	

2022年度 資金収支予算書 (はちおうじ)

(令和 4年 3月24日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	173,030,559	172,816,400	214,159	
0185 自立支援給付費収入	444,000	300,000	144,000	
8348 計画相談支援給付費収入	444,000	300,000	144,000	
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	172,586,559	172,516,400	70,159	
8382 受託事業収入(公費)	171,530,559	171,376,400	154,159	
0004 保育所巡回発達相談事業	980,400	980,400	0	
0005 発達障害児支援事業	26,633,000	26,633,000	0	
0006 通 所 委 託 事 業	143,917,159	143,763,000	154,159	
8385 受託事業収入(一般)	1,056,000	1,140,000	-84,000	
0192 医 療 事 業 収 入	409,797,324	391,619,398	18,177,926	
8453 外来診療収入(公費)	346,407,000	329,700,000	16,707,000	
8458 外来診療収入(一般)	20,514,000	21,250,000	-736,000	
8454 保健予防活動収入	18,600,000	17,520,000	1,080,000	
0194 その他の医療事業収入	26,940,324	26,353,398	586,926	
8471 補助金事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0	
8474 補助金事業収入(一般)	325,880	321,408	4,472	
8473 その他の医療事業収入	1,614,444	1,031,990	582,454	
8481 (保険等査定減)	2,664,000	3,204,000	-540,000	
0200 受取利息配当金収入	1,530	3,470	-1,940	
8541 受取利息配当金収入	1,530	3,470	-1,940	
0201 そ の 他 の 収 入	1,012,500	238,800	773,700	
8611 受 入 研 修 費 収 入	632,400	0	632,400	
8613 雑 収 入	380,100	238,800	141,300	
事業活動収入計	583,841,913	564,678,068	19,163,845	
0129 人 件 費 支 出	386,268,500	390,654,500	-4,386,000	
7112 職 員 給 料 支 出	218,400,000	222,000,000	-3,600,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	57,100,000	58,800,000	-1,700,000	
7114 非常勤職員給与支出	55,920,000	67,968,000	-12,048,000	
7116 退 職 給 付 支 出	3,248,500	3,426,500	-178,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	51,600,000	38,460,000	13,140,000	
0130 事 業 費 支 出	62,576,768	65,497,232	-2,920,464	
7211 給 食 費 支 出	1,512,000	1,452,000	60,000	
7213 医 薬 品 費 支 出	14,796,000	14,796,000	0	
7214 診療・療養等材料費支出	10,560,000	11,160,000	-600,000	
7218 教養娯楽費支出	502,000	252,000	250,000	
7219 日 用 品 費 支 出	1,068,000	1,068,000	0	
7223 水道光熱費支出	7,332,000	7,620,000	-288,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,805,680	3,318,330	-512,650	
7226 保 険 料 支 出	287,400	317,550	-30,150	
7227 賃 借 料 支 出	21,285,168	23,092,452	-1,807,284	
7232 車 輦 費 支 出	2,070,000	2,034,000	36,000	
7235 雑 支 出	220,520	206,900	13,620	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療事業

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7236 図 書 費 支 出	138,000	180,000	-42,000	
0131 事 務 費 支 出	94,018,011	92,870,294	1,147,717	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,024,250	1,068,100	-43,850	
7312 職 員 被 服 費 支 出	348,000	384,000	-36,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,041,600	1,101,600	-60,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	240,000	240,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,430,000	2,598,000	-168,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	334,812	444,972	-110,160	
7319 修 繕 費 支 出	720,000	720,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	3,138,506	2,830,648	307,858	
7323 広 報 費 支 出	259,540	259,540	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	67,799,188	62,558,032	5,241,156	
0001 洗 濯 委 託 費	1,560,000	1,560,000	0	
0005 医 事 業 務 委 託 費	23,745,700	23,795,200	-49,500	
0006 送迎バス運行業務委託費	30,747,288	30,641,688	105,600	
0008 給 食 業 務 委 託 費	1,661,700	1,936,644	-274,944	
0013 コンサルティング委託費	940,500	940,500	0	
0014 検 査 委 託 費	9,144,000	3,684,000	5,460,000	P C R検査代増
7325 手 数 料 支 出	2,189,431	2,072,791	116,640	
7326 保 険 料 支 出	42,120	42,120	0	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,283,427	5,252,856	30,571	
7329 租 税 公 課 支 出	1,849,462	1,930,586	-81,124	
7331 保 守 料 支 出	5,338,582	5,877,456	-538,874	
7332 渉 外 費 支 出	187,900	187,900	0	
7333 諸 会 費 支 出	566,800	580,300	-13,500	
7336 リ ー ス 料 支 出	1,203,393	1,203,393	0	
7335 雑 支 出	21,000	3,518,000	-3,497,000	
0138 そ の 他 の 支 出	18	12	6	
7452 雑 支 出	18	12	6	
事 業 活 動 支 出 計	542,863,297	549,022,038	-6,158,741	
事業活動資金収支差額	40,978,616	15,656,030	25,322,586	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	29,550,000	3,600,000	25,950,000	
7524 器具及び備品取得支出	26,000,000	3,600,000	22,400,000	一般系P C ファイルサーバー ネットワーク機器更新 2,500万 発達検査器具1,000万
7532 ソフトウェア取得支出	3,550,000	0	3,550,000	通所記録システム300万 ガルーン初期費用55万
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,528,496	2,532,096	-3,600	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,528,496	2,532,096	-3,600	
施 設 整 備 等 支 出 計	32,078,496	6,132,096	25,946,400	
施設整備等資金収支差額	-32,078,496	-6,132,096	-25,946,400	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	5,400,000	5,400,000	0	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2021年度
サービス区分	診療事業

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計	6,400,000	5,400,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額	-6,400,000	-5,400,000	-1,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,500,120	4,123,934	-1,623,814	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,500,120	4,123,934	-1,623,814	