

2021年度予算書

社会福祉法人
日本心身障害児協会

2021年度 資金収支予算書

令和 3年 3月25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
事業収入	0178 児童福祉事業収入		3,413,000		3,413,000
	0179 措置費収入		3,413,000		3,413,000
	8242 事業費収入		3,413,000		3,413,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入		1,422,183,000	172,816,400	1,594,999,400
	0185 自立支援給付費収入		782,800,000	300,000	783,100,000
	8341 介護給付費収入		777,100,000		777,100,000
	0001 重症者入所事業給付費収入		684,060,000		684,060,000
	0002 通所事業給付費収入		72,640,000		72,640,000
	0003 短期入所事業給付費収入		20,400,000		20,400,000
	8348 計画相談支援給付費収入		5,700,000	300,000	6,000,000
	0257 障害児施設給付費収入		66,100,000		66,100,000
	8353 障害児通所給付費収入		35,200,000		35,200,000
	8355 障害児入所給付費収入		28,900,000		28,900,000
	8356 障害児相談支援給付費収入		2,000,000		2,000,000
	8352 利用者負担金収入		8,160,000		8,160,000
	8371 特定費用収入		42,000,000		42,000,000
	0187 その他の事業収入		523,123,000	172,516,400	695,639,400
	8381 補助金事業収入(公費)		422,073,000		422,073,000
	0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入		300,672,000		300,672,000
	0002 通所事業運営費助成金収入		103,280,000		103,280,000
	0003 超重症児等受入推進費配置収入-通所		2,880,000		2,880,000
	0004 超重症児等受入推進費配置収入-短期		540,000		540,000
	0007 東京都		12,618,000		12,618,000
	0009 多摩市		2,083,000		2,083,000
	8382 受託事業収入(公費)		70,690,000	171,376,400	242,066,400
	0001 緊急一時保護事業収益		58,550,000		58,550,000
	0002 都在宅支援事業費		2,865,000		2,865,000
0003 市町村委託事業		9,275,000		9,275,000	
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			143,763,000	143,763,000	
8385 受託事業収入(一般)		1,860,000	1,140,000	3,000,000	
8383 その他の事業収入		28,500,000		28,500,000	
0192 医療事業収入		2,671,460,000	391,619,398	3,063,079,398	
8451 入院診療収入(公費)		2,031,540,000		2,031,540,000	
8457 入院診療収入(一般)		62,240,000		62,240,000	
8453 外来診療収入(公費)		540,000,000	329,700,000	869,700,000	
8458 外来診療収入(一般)		32,980,000	21,250,000	54,230,000	
8454 保健予防活動収入		1,820,000	17,520,000	19,340,000	
0194 その他の医療事業収入		2,880,000	26,353,398	29,233,398	
8471 補助金事業収入(公費)		2,880,000	25,000,000	27,880,000	
8474 補助金事業収入(一般)			321,408	321,408	
8473 その他の医療事業収入			1,031,990	1,031,990	
8481 (保険等査定)			3,204,000	3,204,000	
0199 経常経費寄附金収入	20,000,000			20,000,000	
8531 経常経費寄附金収入	20,000,000			20,000,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	10,000	3,470	14,470	
8541 受取利息配当金収入	1,000	10,000	3,470	14,470	
0201 その他の収入	1,000	7,368,000	238,800	7,607,800	
8611 受入研修費収入		300,000		300,000	
8613 雑収入	1,000	7,068,000	238,800	7,307,800	
事業活動収入計(1)	20,002,000	4,104,434,000	564,678,068	4,689,114,068	
に	0129 人件費支出	23,600,000	2,761,340,000	390,654,500	3,175,594,500
	7111 役員報酬支出	22,000,000			22,000,000
	7112 職員給料支出		1,755,000,000	222,000,000	1,977,000,000
	7113 職員賞与支出		444,000,000	58,800,000	502,800,000
	7114 非常勤職員給与支出		144,000,000	67,968,000	211,968,000

2021年度 資金収支予算書

令和 3年 3月25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 支 取 支 出	7115 派遣職員費支出		7,200,000		7,200,000
	7116 退職給付支出		60,200,000	3,426,500	63,626,500
	7117 法定福利費支出	1,600,000	350,940,000	38,460,000	391,000,000
	0130 事業費支出		685,580,000	65,497,232	751,077,232
	7211 給食費支出		98,400,000	1,452,000	99,852,000
	7213 医薬品費支出		276,000,000	14,796,000	290,796,000
	7214 診療・療養等材料費支出		90,000,000	11,160,000	101,160,000
	7215 保健衛生費支出		1,440,000		1,440,000
	7217 被服費支出		3,360,000		3,360,000
	7218 教養娯楽費支出		1,500,000	252,000	1,752,000
	7219 日用品費支出		36,600,000	1,068,000	37,668,000
	7223 水道光熱費支出		69,400,000	7,620,000	77,020,000
	7225 消耗器具備品費支出		30,000,000	3,318,330	33,318,330
	7226 保険料支出		5,360,000	317,550	5,677,550
	7227 賃借料支出		70,040,000	23,092,452	93,132,452
	7228 教育指導費支出		120,000		120,000
	7232 車輛費支出		2,400,000	2,034,000	4,434,000
	7235 雑支出			206,900	206,900
	7236 図書費支出		960,000	180,000	1,140,000
	0131 事務費支出	2,469,000	474,944,000	92,870,294	570,283,294
	7311 福利厚生費支出	5,000	18,804,000	1,068,100	19,877,100
	7312 職員被服費支出		12,000,000	384,000	12,384,000
	7313 旅費交通費支出	100,000	2,400,000	1,101,600	3,601,600
	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	2,598,000	12,198,000
	7316 印刷製本費支出	150,000	1,800,000	444,972	2,394,972
	7319 修繕費支出		18,000,000	720,000	18,720,000
	7321 通信運搬費支出	250,000	9,000,000	2,830,648	12,080,648
	7322 会議費支出	400,000	120,000		520,000
	7323 広報費支出		3,627,000	259,540	3,886,540
	7324 業務委託費支出	80,000	328,186,000	62,558,032	390,824,032
	0001 洗濯委託費	80,000	26,400,000	1,560,000	28,040,000
0002 清掃委託費		43,680,000		43,680,000	
0003 当直業務委託費		7,730,000		7,730,000	
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		35,280,000	23,795,200	59,075,200	
0006 送迎バス運行業務委託費		72,120,000	30,641,688	102,761,688	
0007 環境衛生管理委託費		2,406,000		2,406,000	
0008 給食業務委託費		89,160,000	1,936,644	91,096,644	
0009 駐車場管理等委託費		4,240,000		4,240,000	
0013 コンサルティング委託費		25,070,000	940,500	26,010,500	
0014 検査委託費		4,800,000	3,684,000	8,484,000	
7325 手数料支出	1,200,000	25,185,000	2,072,791	28,457,791	
7326 保険料支出			42,120	42,120	
7328 土地・建物賃借料支出		1,452,000	5,252,856	6,704,856	
7329 租税公課支出		4,230,000	1,930,586	6,160,586	
7331 保守料支出		28,250,000	5,877,456	34,127,456	
7332 渉外費支出	100,000	1,200,000	187,900	1,487,900	
7333 諸会費支出	84,000	2,690,000	580,300	3,354,300	
7336 リース料支出		6,000,000	1,203,393	7,203,393	
7335 雑支出	100,000		3,518,000	3,618,000	
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			12	12	
7452 雑支出			12	12	
事業活動支出計(2)	26,069,000	3,922,056,000	549,022,038	4,497,147,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,067,000	182,378,000	15,656,030	191,967,030	

2021年度 資金収支予算書

令和 3年 3月25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	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,400,000	4,400,000	
		8711 施設整備等補助金収入		4,400,000	4,400,000	
		施設整備等収入計(4)		4,400,000	4,400,000	
	支出	0144 固定資産取得支出		127,600,000		127,600,000
		7530 建物付属設備取得支出		43,010,000		43,010,000
		7524 器具及び備品取得支出		81,240,000		81,240,000
		7532 ソフトウェア取得支出		3,350,000		3,350,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		12,000,000	2,532,096	14,532,096
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		12,000,000	2,532,096	14,532,096
		0147 その他の施設整備等による支出		18,000,000		18,000,000
	7551 その他の支出		18,000,000		18,000,000	
	施設整備等支出計(5)		157,600,000	2,532,096	160,132,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,200,000	-2,532,096	-155,732,096	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		300,000,000	300,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入		300,000,000	300,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入		360,000		360,000
		8831 長期貸付金回収収入		360,000		360,000
		0214 積立資産取崩収入		36,200,000		36,200,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入		36,200,000		36,200,000
		その他の活動収入計(7)		336,560,000		336,560,000
	支出	0152 積立資産支出		121,530,000	5,400,000	126,930,000
		7641 退職給付引当資産支出		9,530,000		9,530,000
		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	
	その他の活動支出計(8)		121,530,000	5,400,000	126,930,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		215,030,000	-5,400,000	209,630,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,067,000	244,208,000	7,723,934	245,864,934	
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,067,000	244,208,000	7,723,934	245,864,934	

2021年度 資金収支予算書（本部）

（令和 3年 3月25日）

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 2020年度
サービス区分	本部

（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)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
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	20,002,000	20,003,000	-1,000	
0129 人 件 費 支 出	23,600,000	15,600,000	8,000,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	22,000,000	14,000,000	8,000,000	理事報酬 1名追加のため
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,600,000	1,600,000	0	
0131 事 務 費 支 出	2,469,000	2,774,000	-305,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	5,000	150,000	-145,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	100,000	150,000	-50,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	150,000	200,000	-50,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	
7322 会 議 費 支 出	400,000	400,000	0	
7323 広 報 費 支 出	0	10,000	-10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	80,000	80,000	0	
0001 洗 濯 委 託 費	80,000	80,000	0	
7325 手 数 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7332 渉 外 費 支 出	100,000	150,000	-50,000	
7333 諸 会 費 支 出	84,000	84,000	0	
7335 雑 支 出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	26,069,000	18,374,000	7,695,000	
事業活動資金収支差額	-6,067,000	1,629,000	-7,696,000	
【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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-6,067,000	1,629,000	-7,696,000	
【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	-6,067,000	1,629,000	-7,696,000	

2021年度 資金収支予算書（多摩）

（令和 3年 3月25日）

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 2020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)
【事業活動による収支】				
0178 児童福祉事業収入	3,413,000	6,888,000	-3,475,000	
0179 措置費収入	3,413,000	6,888,000	-3,475,000	2名→1名
8242 事業費収入	3,413,000	6,888,000	-3,475,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,422,183,000	1,449,460,000	-27,277,000	
0185 自立支援給付費収入	782,800,000	772,820,000	9,980,000	
8341 介護給付費収入	777,100,000	768,550,000	8,550,000	
0001 重症者入所事業給付費収入	684,060,000	670,210,000	13,850,000	入所225名→223名 12月より+1名、2月より+1名(225名)
0002 通所事業給付費収入	72,640,000	77,830,000	-5,190,000	生活介護通所率70%
0003 短期入所事業給付費収入	20,400,000	20,510,000	-110,000	
8348 計画相談支援給付費収入	5,700,000	4,270,000	1,430,000	
0257 障害児施設給付費収入	66,100,000	76,660,000	-10,560,000	
8353 障害児通所給付費収入	35,200,000	35,540,000	-340,000	児童発達支援通所率65% 放課後デイ通所率65%
8355 障害児入所給付費収入	28,900,000	39,910,000	-11,010,000	12名→9名 12月より-1名、2月より-1名(7名)
8356 障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,210,000	790,000	
8352 利用者負担金収入	8,160,000	15,840,000	-7,680,000	入所者の予防接種料を保健予防活動収入へ科目変更 入所者の心理相談料をその他事業(セブンクローバー)へ
8371 特定費用収入	42,000,000	42,000,000	0	
0187 その他の事業収入	523,123,000	542,140,000	-19,017,000	
8381 補助金事業収入(公費)	422,073,000	444,880,000	-22,807,000	
0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入	300,672,000	306,000,000	-5,328,000	サービス推進費単価変更 @108,000×232名×12ヶ月
0002 通所事業運営助成金収入	103,280,000	118,350,000	-15,070,000	通所利用減
0003 超重症児等受入推進費配置収入-通所	2,880,000	3,840,000	-960,000	
0004 超重症児等受入推進費配置収入-短期	540,000	540,000	0	
0007 東京都	12,618,000	14,150,000	-1,532,000	コロナに対するサービス継続支援補助金1,978千円、 コロナ対策強化事業補助金10,640千円
0009 多摩市	2,083,000	2,000,000	83,000	コロナ検査経費補助金1,640千円 STダウン症補助金443千円
8382 受託事業収入(公費)	70,690,000	71,460,000	-770,000	
0001 緊急一時保護事業収益	58,550,000	58,680,000	-130,000	
0002 都在宅支援事業費	2,865,000	3,400,000	-535,000	
0003 市町村委託事業	9,275,000	9,380,000	-105,000	
8385 受託事業収入(一般)	1,860,000	3,700,000	-1,840,000	
8383 その他の事業収入	28,500,000	22,100,000	6,400,000	セブンクローバー 入所者の心理相談料を利用者負担金収入から科目変更
0192 医療事業収入	2,671,460,000	2,798,652,500	-127,192,500	
8451 入院診療収入(公費)	2,031,540,000	2,043,150,000	-11,610,000	
8457 入院診療収入(一般)	62,240,000	61,740,000	500,000	
8453 外来診療収入(公費)	540,000,000	653,690,000	-113,690,000	リハビリ職員2名減 2,000万円、 ジェネリック薬変更による減 3,600万円
8458 外来診療収入(一般)	32,980,000	36,980,000	-4,000,000	
8454 保健予防活動収入	1,820,000	150,000	1,670,000	入所者の予防接種料を利用者負担金収入から科目変更
0194 その他の医療事業収入	2,880,000	2,942,500	-62,500	
8471 補助金事業収入(公費)	2,880,000	2,880,000	0	
8474 補助金事業収入(一般)	0	62,500	-62,500	
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	

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 2020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)	
0201 その他の収入	7,368,000	11,488,000	-4,120,000		
8611 受入研修費収入	300,000	3,350,000	-3,050,000	コロナによる実習受入中止	
8613 雑収入	7,068,000	8,138,000	-1,070,000		
事業活動収入計	4,104,434,000	4,266,498,500	-162,064,500		
0129 人件費支出	2,761,340,000	2,781,640,000	-20,300,000		
7112 職員給料支出	1,755,000,000	1,800,000,000	-45,000,000	共済掛金 2,400万円+退職金3名 3,620万円	
7113 職員賞与支出	444,000,000	453,000,000	-9,000,000		
7114 非常勤職員給与支出	144,000,000	144,000,000	0		
7115 派遣職員費支出	7,200,000	4,800,000	2,400,000		
7116 退職給付支出	60,200,000	32,140,000	28,060,000		
7117 法定福利費支出	350,940,000	347,700,000	3,240,000		
0130 事業費支出	685,580,000	719,068,000	-33,488,000		
7211 給食費支出	98,400,000	97,440,000	960,000	ジェネリック薬変更による減月▲300万円	
7213 医薬品費支出	276,000,000	312,000,000	-36,000,000		
7214 診療・療養等材料費支出	90,000,000	84,000,000	6,000,000	コロナ感染症対策	
7215 保健衛生費支出	1,440,000	2,280,000	-840,000		
7217 被服費支出	3,360,000	6,900,000	-3,540,000		
7218 教養娯楽費支出	1,500,000	2,200,000	-700,000		
7219 日用品費支出	36,600,000	36,600,000	0		
7223 水道光熱費支出	69,400,000	73,700,000	-4,300,000	照明器具更新220万円、防災設備部品更新209万円含む	
7225 消耗器具備品費支出	30,000,000	23,400,000	6,600,000		
7226 保険料支出	5,360,000	5,673,000	-313,000		
7227 賃借料支出	70,040,000	70,640,000	-600,000		
7228 教育指導費支出	120,000	240,000	-120,000		
7232 車輛費支出	2,400,000	2,900,000	-500,000		
7235 雑支出	0	135,000	-135,000		
7236 図書費支出	960,000	960,000	0		
0131 事務費支出	474,944,000	478,763,000	-3,819,000		
7311 福利厚生費支出	18,804,000	19,560,000	-756,000	屋上防水工事165万円含む	
7312 職員被服費支出	12,000,000	12,000,000	0		
7313 旅費交通費支出	2,400,000	1,800,000	600,000		
7314 研修研究費支出	2,400,000	4,800,000	-2,400,000		
7315 事務消耗品費支出	9,600,000	12,000,000	-2,400,000		
7316 印刷製本費支出	1,800,000	2,400,000	-600,000		
7319 修繕費支出	18,000,000	30,000,000	-12,000,000		
7321 通信運搬費支出	9,000,000	6,600,000	2,400,000		
7322 会議費支出	120,000	120,000	0		
7323 広報費支出	3,627,000	5,328,000	-1,701,000		
7324 業務委託費支出	328,186,000	318,993,000	9,193,000		
0001 洗濯委託費	26,400,000	27,000,000	-600,000		単価増
0002 清掃委託費	43,680,000	41,520,000	2,160,000		単価増
0003 当直業務委託費	7,730,000	6,260,000	1,470,000		
0004 電気等保守管理委託費	17,300,000	16,800,000	500,000		

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 2020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)
0005 医 事 業 務 委 託 費	35,280,000	30,480,000	4,800,000	単価増
0006 送迎バス運行業務委託費	72,120,000	72,480,000	-360,000	
0007 環境衛生管理委託費	2,406,000	693,000	1,713,000	杉の木伐採費用132万円含む
0008 給 食 業 務 委 託 費	89,160,000	88,800,000	360,000	
0009 駐車場管理等委託費	4,240,000	3,600,000	640,000	
0013 コンサルティング委託費	25,070,000	25,960,000	-890,000	建築マネジメント費用1,650万円含む
0014 検 査 委 託 費	4,800,000	5,400,000	-600,000	
7325 手 教 料 支 出	25,185,000	22,725,000	2,460,000	廃棄処理増
7328 土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,452,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	4,230,000	3,225,000	1,005,000	
7331 保 守 料 支 出	28,250,000	25,260,000	2,990,000	
7332 渉 外 費 支 出	1,200,000	2,400,000	-1,200,000	
7333 諸 会 費 支 出	2,690,000	3,400,000	-710,000	
7336 リ ー ス 料 支 出	6,000,000	6,700,000	-700,000	
0137 支 払 利 息 支 出	192,000	240,000	-48,000	
7441 支 払 利 息 支 出	192,000	240,000	-48,000	
事業活動支出計	3,922,056,000	3,979,711,000	-57,655,000	
事業活動資金収支差額	182,378,000	286,787,500	-104,409,500	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	4,400,000	3,390,000	1,010,000	
8711 施設整備等補助金収入	4,400,000	3,390,000	1,010,000	清水基金 7病棟機械浴440万円
施設整備等収入計	4,400,000	3,390,000	1,010,000	
0144 固定資産取得支出	127,600,000	64,350,000	63,250,000	
7530 建物付属設備取得支出	43,010,000	5,550,000	37,460,000	2病棟ミスト浴 880万円、7病棟機械浴 627万円、給湯設備工事 231万円、空調等 2,563万円
7524 器具及び備品取得支出	81,240,000	39,200,000	42,040,000	PC更新等 3,405万円、オートクレープ滅菌器 550万円、エシレントサイトガス滅菌器 660万円、誘発筋電図 605万円、デンタルX線画像処理システム 440万円、給食配膳車 330万円、中央監視装置及び送信機 1,254万円、走行式介護リフト6台 440万円、超音波診断装置 440万円
7532 ソフトウェア取得支出	3,350,000	19,600,000	-16,250,000	グループウェア及び業務用ソフト 335万円
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	26,400,000	-14,400,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	26,400,000	-14,400,000	総額300万円以上のリース購入分
0147 その他の施設整備等による支出	18,000,000	0	18,000,000	
7551 そ の 他 の 支 出	18,000,000	0	18,000,000	割賦購入分
施設整備等支出計	157,600,000	90,750,000	66,850,000	
施設整備等資金収支差額	-153,200,000	-87,360,000	-65,840,000	
【その他の活動による収支】				
0211 長期運営資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	
8821 長期運営資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	東京都新型コロナウイルス感染症緊急対応資金融資利子補給金を利用し、きらぼし銀行より借入
0212 長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
0214 積立資産取崩収入	36,200,000	8,640,000	27,560,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	36,200,000	8,640,000	27,560,000	退職金島田負担分 3名
その他の活動収入計	336,560,000	9,000,000	327,560,000	
0152 積立資産支出	121,530,000	112,000,000	9,530,000	

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 2020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)
7641 退職給付引当資産支出	9,530,000	0	9,530,000	島田負担引当不足分
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	
その他の活動支出計	121,530,000	112,000,000	9,530,000	
その他の活動資金収支差額	215,030,000	-103,000,000	318,030,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	244,208,000	96,427,500	147,780,500	
【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	244,208,000	96,427,500	147,780,500	

2021年度 資金収支予算書 (はちおうじ)

(令和 3年 3月25日)

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 2020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)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	172,816,400	169,676,536	3,139,864	
0185 自立支援給付費収入	300,000	0	300,000	
8348 計画相談支援給付費収入	300,000	0	300,000	
0187 その他の事業収入	172,516,400	169,676,536	2,839,864	
8381 補助金事業収入(公費)	0	757,000	-757,000	
0007 東京都	0	757,000	-757,000	
8382 受託事業収入(公費)	171,376,400	167,599,536	3,776,864	
0004 保育所巡回発達相談事業	980,400	843,600	136,800	
0005 発達障害児支援事業	26,633,000	26,633,000	0	
0006 通所委託事業	143,763,000	140,122,936	3,640,064	
8385 受託事業収入(一般)	1,140,000	1,320,000	-180,000	
0192 医療事業収入	391,619,398	434,686,009	-43,066,611	
8453 外来診療収入(公費)	329,700,000	369,300,000	-39,600,000	
8458 外来診療収入(一般)	21,250,000	24,508,000	-3,258,000	
8454 保健予防活動収入	17,520,000	17,040,000	480,000	
0194 その他の医療事業収入	26,353,398	27,438,009	-1,084,611	
8471 補助金事業収入(公費)	25,000,000	26,315,565	-1,315,565	
8474 補助金事業収入(一般)	321,408	0	321,408	
8473 その他の医療事業収入	1,031,990	1,122,444	-90,454	
8481 (保険等査定減)	3,204,000	3,600,000	-396,000	
0276 相談事業収入	0	240,000	-240,000	
0277 相談事業収入	0	240,000	-240,000	
8482 相談収入	0	240,000	-240,000	
0200 受取利息配当金収入	3,470	2,760	710	
8541 受取利息配当金収入	3,470	2,760	710	
0201 その他の収入	238,800	1,539,500	-1,300,700	
8611 受入研修費収入	0	744,000	-744,000	
8613 雑収入	238,800	795,500	-556,700	
事業活動収入計	564,678,068	606,144,805	-41,466,737	
0129 人件費支出	390,654,500	409,340,800	-18,686,300	
7112 職員給料支出	222,000,000	226,480,000	-4,480,000	
7113 職員賞与支出	58,800,000	60,000,000	-1,200,000	
7114 非常勤職員給与支出	67,968,000	78,000,000	-10,032,000	
7116 退職給付支出	3,426,500	2,860,800	565,700	
7117 法定福利費支出	38,460,000	42,000,000	-3,540,000	
0130 事業費支出	65,497,232	59,653,029	5,844,203	
7211 給食費支出	1,452,000	1,656,000	-204,000	
7213 医薬品費支出	14,796,000	14,426,000	370,000	
7214 診療・療養等材料費支出	11,160,000	9,620,000	1,540,000	
7218 教養娯楽費支出	252,000	784,000	-532,000	
7219 日用品費支出	1,068,000	600,000	468,000	
7223 水道光熱費支出	7,620,000	7,000,000	620,000	

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 2020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)
7225 消耗器具備品費支出	3,318,330	2,888,203	430,127	
7226 保険料支出	317,550	318,440	-890	
7227 賃借料支出	23,092,452	20,271,486	2,820,966	
7232 車輛費支出	2,034,000	1,342,000	692,000	
7235 雑支出	206,900	446,900	-240,000	
7236 図書費支出	180,000	300,000	-120,000	
0131 事務費支出	92,870,294	99,879,634	-7,009,340	
7311 福利厚生費支出	1,068,100	1,768,890	-700,790	
7312 職員被服費支出	384,000	413,600	-29,600	
7313 旅費交通費支出	1,101,600	1,008,000	93,600	
7314 研修研究費支出	240,000	2,880,000	-2,640,000	
7315 事務消耗品費支出	2,598,000	2,893,200	-295,200	
7316 印刷製本費支出	444,972	564,972	-120,000	
7319 修繕費支出	720,000	480,000	240,000	
7321 通信運搬費支出	2,830,648	2,783,416	47,232	
7323 広報費支出	259,540	270,740	-11,200	
7324 業務委託費支出	62,558,032	68,434,952	-5,876,920	
0001 洗濯委託費	1,560,000	1,440,000	120,000	
0005 医事業務委託費	23,795,200	23,792,020	3,180	
0006 送迎バス運行業務委託費	30,641,688	37,444,932	-6,803,244	
0008 給食業務委託費	1,936,644	2,400,000	-463,356	
0013 コンサルティング委託費	940,500	852,000	88,500	
0014 検査委託費	3,684,000	2,506,000	1,178,000	
7325 手数料支出	2,072,791	1,607,430	465,361	
7326 保険料支出	42,120	40,560	1,560	
7328 土地・建物賃借料支出	5,252,856	5,227,380	25,476	
7329 租税公課支出	1,930,586	3,431,310	-1,500,724	
7331 保守料支出	5,877,456	5,421,528	455,928	
7332 渉外費支出	187,900	1,118,000	-930,100	
7333 諸会費支出	580,300	566,800	13,500	
7336 リース料支出	1,203,393	968,856	234,537	
7335 雑支出	3,518,000	0	3,518,000	
0138 その他の支出	12	0	12	
7452 雑支出	12	0	12	
事業活動支出計	549,022,038	568,873,463	-19,851,425	
事業活動資金収支差額	15,656,030	37,271,342	-21,615,312	
【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	0	25,000,000	-25,000,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	9,000,000	-9,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	16,000,000	-16,000,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532,096	2,535,696	-3,600	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532,096	2,535,696	-3,600	

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 2020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)
施設整備等支出計	2,532,096	27,535,696	-25,003,600	
施設整備等資金収支差額	-2,532,096	-27,535,696	25,003,600	
【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	
7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動支出計	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動資金収支差額	-5,400,000	-5,400,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	7,723,934	4,335,646	3,388,288	
【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	7,723,934	4,335,646	3,388,288	