

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	本部			増減②-①	
	令和5年度		令和6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	5,084	5,084	5,084	0
	その他の事業収入	5,084	5,084	5,084	0
	受託事業収入(公費)	5,084	5,084	5,084	0
	経常経費寄附金収入	300	148	200	52
	受取利息配当金収入	5	3	3	0
	その他の収入	1,600	1,190	1,000	-190
	受入研修費収入	100	0	0	0
	雑収入	1,500	1,190	1,000	-190
	事業活動収入計(1)	6,989	6,425	6,287	-138
	支出				
	人件費支出	90,674	76,828	97,655	20,827
	役員報酬支出	13,000	10,276	10,498	222
	職員給料支出	38,112	32,005	43,772	11,767
	職員賞与支出	13,689	13,162	16,189	3,027
	非常勤職員給与支出	12,183	7,867	12,143	4,276
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,068	1,068	1,246	178
	法定福利費支出	12,622	12,450	13,807	1,357
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	34,322	37,949	34,980	-2,969
	福利厚生費支出	1,872	1,676	2,072	396
	職員被服費支出	112	81	112	31
	旅費交通費支出	570	148	570	422
	研修研究費支出	890	426	890	464
	事務消耗品費支出	3,200	4,304	3,000	-1,304
	印刷製本費支出	1,535	1,024	235	-789
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	766	732	994	262	
会議費支出	100	98	100	2	
広報費支出	3,313	3,203	3,520	317	
業務委託費支出	588	204	588	384	
手数料支出	14,386	14,468	14,146	-322	
保険料支出	200	151	200	49	
賃借料支出	180	152	180	28	
土地・建物賃借料支出	1,267	1,268	1,267	-1	
租税公課支出	3,050	8,497	5,100	-3,397	
保守料支出	714	706	317	-389	
渉外費支出	355	354	357	3	
諸会費支出	286	281	286	5	
養成費支出	25	0	0	0	
雑支出	913	176	1,046	870	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	124,996	114,777	132,635	17,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118,007	-108,352	-126,348	-17,996	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,700	1,558	1,500	-58
	器具及び備品取得支出	1,700	1,558	1,000	-558
	ソフトウェア取得支出	0	0	500	500
施設整備等支出計(5)	1,700	1,558	1,500	-58	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700	-1,558	-1,500	58	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	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	5,000	5,000	5,000	0
	拠点区分間繰入金収入	152,757	128,000	128,000	0
	その他の活動収入計(7)	159,917	135,160	135,160	0
	支出				
	積立資産支出	943	877	1,017	140
	退職給付引当資産支出	943	877	1,017	140
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	10,696	10,696	
事業区分間繰入金支出	5,000	5,000	5,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,757	5,736	0	-5,736	
その他の活動支出計(8)	30,700	11,613	16,713	5,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,217	123,547	118,447	-5,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,510	13,637	-9,401	-23,038	
前期末支払資金残高(11)	170,202	170,202	183,839	13,637	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,712	183,839	174,438	-9,401	