

知的障害児者地域生活支援センター拠点区分 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		知的障害児者地域生活支援センター			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	365,543	361,170	371,140	9,970	
		その他の事業収入	365,543	361,170	371,140	9,970	
		受託事業収入(公費)	365,543	361,140	371,140	10,000	
		経常経費寄附金収入	0	90	0	-90	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
		その他の収入	300	12,850	200	-12,650	
		受入研修費収入	0	215	0	-215	
		雑収入	300	12,635	200	-12,435	
		事業活動収入計(1)	365,843	374,110	371,340	-2,770	
		支出	人件費支出	329,644	320,503	328,085	7,582
			職員給料支出	143,434	130,676	133,225	2,549
			職員賞与支出	41,381	33,383	37,124	3,741
			非常勤職員給与支出	83,885	89,090	93,820	4,730
			派遣職員費支出	14,208	14,624	16,771	2,147
			退職給付支出	4,717	11,782	4,940	-6,842
			法定福利費支出	42,019	40,948	42,205	1,257
			事業費支出	8,406	7,877	9,195	1,318
			介護用品費支出	110	32	110	78
			保健衛生費支出	1,110	1,222	1,700	478
			医療費支出	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	450	57	450	393
			日用品費支出	105	112	145	33
			本人支給金支出	21	33	30	-3
			消耗器具備品費支出	170	49	200	151
			賃借料支出	610	579	610	31
			教育指導費支出	2,300	2,012	2,100	88
			車両費支出	3,530	3,781	3,850	69
			事務費支出	23,318	35,284	26,603	-8,681
			福利厚生費支出	980	969	1,000	31
			職員被服費支出	600	470	600	130
			旅費交通費支出	320	253	370	117
			研修研究費支出	1,000	1,539	1,500	-39
			事務消耗品費支出	4,000	5,048	4,500	-548
		印刷製本費支出	335	60	160	100	
		修繕費支出	150	190	150	-40	
		通信運搬費支出	2,660	2,412	2,600	188	
		会議費支出	0	28	70	42	
		広報費支出	550	554	750	196	
		業務委託費支出	1,525	1,433	1,500	67	
		手数料支出	51	50	67	17	
		保険料支出	1,230	1,369	1,390	21	
		賃借料支出	8,110	7,955	8,100	145	
		租税公課支出	0	11,093	2,048	-9,045	
		保守料支出	1,302	1,402	1,420	18	
		諸会費支出	50	75	50	-25	
		雑支出	445	384	328	-56	
		その他の支出	0	267	0	-267	
		雑支出	0	267	0	-267	
		事業活動支出計(2)	361,368	363,931	363,883	-48	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,475	10,179	7,457	-2,722	
施設整備等による収支	収入	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	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000	10,973	4,200	-6,773	
		建物取得支出	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	197	0	-197		
	器具及び備品取得支出	1,000	10,776	4,200	-6,576		
	施設整備等支出計(5)	1,000	10,973	4,200	-6,773		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-10,973	-4,200	6,773		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,928	0	-6,928	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,928	0	-6,928	
		その他の活動収入計(7)	0	6,928	0	-6,928	
	支出	長期貸付金支出	0	200	0	-200	
		積立資産支出	3,475	5,934	3,257	-2,677	
	退職給付引当資産支出	3,475	5,934	3,257	-2,677		
	その他の活動支出計(8)	3,475	6,134	3,257	-2,877		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,475	794	-3,257	-4,051		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		