

障害者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	障害者支援センター			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	
障害福祉サービス等事業収入	723,918	685,928	692,268	6,340
自立支援給付費収入	566,302	531,925	542,345	10,420
介護給付費収入	555,430	521,709	532,245	10,536
計画相談支援給付費収入	10,872	10,216	10,100	-116
障害児施設給付費収入	32,070	32,609	35,500	2,891
障害児通所給付費収入	29,160	29,671	33,000	3,329
障害児相談支援給付費収入	2,910	2,938	2,500	-438
利用者負担金収入	1,112	1,163	1,218	55
補足給付費収入	2,160	2,102	2,160	58
特定障害者特別給付費収入	2,160	2,102	2,160	58
特定費用収入	23,506	22,121	22,176	55
その他の事業収入	98,768	96,008	88,869	-7,139
補助金事業収入(公費)	75,379	67,144	64,578	-2,566
受託事業収入(公費)	18,371	23,982	19,323	-4,659
受託事業収入(一般)	15	10	18	8
その他の事業収入	5,003	4,872	4,950	78
経常経費寄附金収入	0	100	0	-100
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	200	3,100	200	-2,900
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	200	3,100	200	-2,900
事業活動収入計(1)	724,118	689,128	692,468	3,340
人件費支出	576,950	566,952	546,378	-20,574
職員給料支出	178,752	171,204	173,204	2,000
職員賞与支出	56,509	45,946	47,291	1,345
非常勤職員給与支出	242,619	236,690	219,142	-17,548
派遣職員費支出	19,143	24,935	21,570	-3,365
退職給付支出	10,832	14,631	14,405	-226
法定福利費支出	69,095	73,546	70,766	-2,780
事業費支出	49,681	45,603	45,361	-242
給食費支出	11,590	11,790	11,520	-270
介護用品費支出	1,065	310	820	510
保健衛生費支出	3,260	2,857	2,180	-677
医療費支出	50	116	145	29
教養娯楽費支出	187	116	160	44
日用品費支出	742	623	505	-118
水道光熱費支出	17,873	15,975	16,200	225
消耗器具備品費支出	765	423	658	235
保険料支出	1,135	1,216	1,213	-3
賃借料支出	3,870	3,683	3,665	-18
教育指導費支出	824	721	635	-86
車輛費支出	8,280	7,760	7,640	-120
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	77,928	78,789	81,698	2,909
福利厚生費支出	2,025	1,981	1,553	-428
職員被服費支出	1,064	885	897	12
旅費交通費支出	618	603	542	-61
研修研究費支出	958	771	920	149
事務消耗品費支出	5,859	6,420	6,214	-206
印刷製本費支出	70	0	50	50
燃料費支出	9	10	8	-2
修繕費支出	1,230	1,155	1,530	375
通信運搬費支出	2,521	2,181	2,220	39
広報費支出	70	379	240	-139
業務委託費支出	23,275	24,585	25,752	1,167
手数料支出	1,071	424	924	500
保険料支出	3,107	3,465	3,441	-24
賃借料支出	24,319	24,075	26,764	2,689
土地・建物賃借料支出	6,559	6,908	6,819	-89
租税公課支出	68	10	43	33
保守料支出	4,118	3,803	2,881	-922
渉外費支出	78	42	68	26
諸会費支出	244	165	231	66
雑支出	665	927	601	-326
その他の支出	0	266	0	-266
雑支出	0	266	0	-266
事業活動支出計(2)	704,559	691,610	673,437	-18,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,559	-2,482	19,031	21,513

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,635	0	-4,635
		施設整備等補助金収入	0	4,635	0	-4,635
		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	4,635	0	-4,635
	支出	固定資産取得支出	6,150	10,704	12,396	1,692
		建物取得支出	0	1,588	0	-1,588
		構築物取得支出	4,500	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,650	9,116	1,700	-7,416
		ソフトウェア取得支出	0	0	10,696	10,696
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	598	0	-598
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,766	1,640	1,712	72
	施設整備等支出計(5)	8,916	12,942	14,108	1,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,916	-8,307	-14,108	-5,801		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,321	0	-3,321
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,321	0	-3,321
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	10,696	10,696
		事業区分間繰入金収入	3,465	1,122	640	-482
		拠点区分間繰入金収入	31,557	17,106	12,000	-5,106
		サービス区分間繰入金収入	5,630	26,633	20,682	-5,951
		その他の活動収入計(7)	40,652	48,182	44,018	-4,164
	支出	積立資産支出	8,093	11,903	7,848	-4,055
		退職給付引当資産支出	6,481	5,391	6,336	945
		修繕積立資産支出	1,612	6,512	1,512	-5,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	2,160	0
		拠点区分間繰入金支出	32,757	8,000	8,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,630	26,633	20,682	-5,951
		その他の活動支出計(8)	48,640	48,896	38,690	-10,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,988	-714	5,328	6,042		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,655	-11,503	10,251	21,754		
前期末支払資金残高(11)	140,842	140,842	129,339	-11,503		
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,497	129,339	139,590	10,251		