

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

勘定科目		法人全体			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	児童福祉事業収入	13,238	13,630	13,576	-54
		障害福祉サービス等事業収入	2,398,551	2,366,225	2,393,885	27,660
		医療事業収入	2,567,511	2,577,436	2,596,313	18,877
		経常経費寄附金収入	2,570	2,781	1,200	-1,581
		受取利息配当金収入	1,528	1,523	1,903	380
		その他の収入	20,787	40,408	20,440	-19,968
	事業活動収入計(1)		5,004,185	5,002,003	5,027,317	25,314
	支出	人件費支出	3,594,549	3,542,358	3,561,805	19,447
		事業費支出	582,805	555,106	586,949	31,843
		事務費支出	517,954	535,879	545,388	9,509
		支払利息支出	321	321	0	-321
		その他の支出	0	3,272	0	-3,272
事業活動支出計(2)		4,695,629	4,636,936	4,694,142	57,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308,556	365,067	333,175	-31,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	14,693	0	-14,693
		施設整備等寄附金収入	0	208	0	-208
		施設整備等収入計(4)		0	14,901	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500	22,500	0	-22,500
		固定資産取得支出	152,183	159,395	258,714	99,319
		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	4,916	3,790	3,862	72
		施設整備等支出計(5)		179,599	186,283	262,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-179,599	-171,382	-262,576	-91,194
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,876	0
積立資産取崩収入			0	29,513	0	-29,513
拠点区分間長期借入金収入			0	0	10,696	10,696
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			13,465	11,122	10,640	-482
拠点区分間繰入金収入			184,314	146,392	140,000	-6,392
サービス区分間繰入金収入			34,665	62,059	50,109	-11,950
その他の活動収入計(7)			234,604	253,122	213,605	-39,517
支出		長期貸付金支出	11,000	6,836	10,000	3,164
		積立資産支出	102,679	108,423	88,122	-20,301
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	10,696	10,696
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	2,160	0
		事業区分間繰入金支出	13,465	11,122	10,640	-482
		拠点区分間繰入金支出	184,314	146,392	140,000	-6,392
		サービス区分間繰入金支出	34,665	62,059	50,109	-11,950
その他の活動支出計(8)		348,283	336,992	311,727	-25,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-113,679	-83,870	-98,122	-14,252	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,278	109,815	-27,523	-137,338	
前期末支払資金残高(11)		1,302,381	1,302,381	1,412,196	109,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,317,659	1,412,196	1,384,673	-27,523	