

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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6年度		令和7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	13,576	12,542	9,394	-3,148	
		障害福祉サービス等事業収入	2,393,885	2,353,366	2,465,152	111,786	
		医療事業収入	2,596,313	2,571,805	2,710,028	138,223	
		経常経費寄附金収入	1,200	5,423	1,100	-4,323	
		受取利息配当金収入	1,903	1,836	2,055	219	
		その他の収入	20,440	26,329	25,425	-904	
	事業活動収入計(1)		5,027,317	4,971,301	5,213,154	241,853	
	支出	人件費支出	3,561,805	3,655,674	3,678,990	23,316	
		事業費支出	586,949	553,782	565,438	11,656	
		事務費支出	545,388	553,817	564,174	10,357	
その他の支出		0	7,066	216	-6,850		
事業活動支出計(2)		4,694,142	4,770,339	4,808,818	38,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		333,175	200,962	404,336	203,374		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,232	0	-1,232	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,232	0	-1,232	
	支出	固定資産取得支出	258,714	215,271	220,314	5,043	
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,691	0	-4,691	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,862	2,447	130	-2,317	
		施設整備等支出計(5)	262,576	222,409	220,444	-1,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-262,576	-221,177	-220,444	733	
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	898	0	-898
			積立資産取崩収入	0	20,924	0	-20,924
拠点区分間長期借入金収入			10,696	9,812	1,100	-8,712	
拠点区分間長期貸付金回収収入			2,160	2,160	4,122	1,962	
事業区分間繰入金収入			10,640	10,000	8,000	-2,000	
拠点区分間繰入金収入			140,000	132,160	134,000	1,840	
サービス区分間繰入金収入			50,109	44,644	47,300	2,656	
その他の活動による収入			0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		213,605	220,598	194,522	-26,076		
支出		長期貸付金支出	10,000	3,218	8,000	4,782	
	積立資産支出	88,122	86,137	88,088	1,951		
	拠点区分間長期貸付金支出	10,696	9,812	1,100	-8,712		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	4,122	1,962		
	事業区分間繰入金支出	10,640	10,000	8,000	-2,000		
	拠点区分間繰入金支出	140,000	132,160	134,000	1,840		
	サービス区分間繰入金支出	50,109	44,644	47,300	2,656		
	その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		311,727	288,131	290,610	2,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-98,122	-67,533	-96,088	-28,555		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-27,523	-87,748	87,804	175,552		
前期末支払資金残高(11)		1,459,465	1,459,465	1,371,717	-87,748		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,431,942	1,371,717	1,459,521	87,804		