

資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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7年度		令和8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	9,394	13,130	13,175	45
		障害福祉サービス等事業収入	2,465,152	2,446,138	2,534,618	88,480
		医療事業収入	2,710,028	2,630,423	2,711,273	80,850
		経常経費寄附金収入	1,100	104,173	630	-103,543
		受取利息配当金収入	2,055	8,027	8,047	20
		その他の収入	25,425	29,527	24,043	-5,484
	事業活動収入計(1)		5,213,154	5,231,418	5,291,786	60,368
	支出	人件費支出	3,678,990	3,743,073	3,703,931	-39,142
		事業費支出	565,438	535,403	556,032	20,629
		事務費支出	564,174	572,829	615,779	42,950
その他の支出		216	1,837	200	-1,637	
事業活動支出計(2)		4,808,818	4,853,142	4,875,942	22,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		404,336	378,276	415,844	37,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,850	3,000	-8,850
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	440	0	-440
		施設整備等収入計(4)	0	12,290	3,000	-9,290
	支出	固定資産取得支出	220,314	206,146	177,124	-29,022
		固定資産除却・廃棄支出	0	113	0	-113
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130	936	4,168	3,232
施設整備等支出計(5)		220,444	207,195	181,292	-25,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-220,444	-194,905	-178,292	16,613	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	669	0	-669
		積立資産取崩収入	0	68,309	0	-68,309
		拠点区分間長期借入金収入	1,100	1,100	0	-1,100
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,122	4,122	4,342	220
		事業区分間繰入金収入	8,000	6,000	4,000	-2,000
		拠点区分間繰入金収入	134,000	134,160	133,300	-860
		サービス区分間繰入金収入	47,300	51,510	47,701	-3,809
		その他の活動収入計(7)	194,522	265,870	189,343	-76,527
	支出	長期貸付金支出	8,000	7,058	5,000	-2,058
		積立資産支出	88,088	212,484	162,959	-49,525
		拠点区分間長期貸付金支出	1,100	1,100	0	-1,100
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,122	4,122	4,342	220
		事業区分間繰入金支出	8,000	6,000	4,000	-2,000
		拠点区分間繰入金支出	134,000	134,160	133,300	-860
サービス区分間繰入金支出	47,300	51,510	47,701	-3,809		
その他の活動支出計(8)		290,610	416,434	357,302	-59,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-96,088	-150,564	-167,959	-17,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		87,804	32,807	69,593	36,786	
前期末支払資金残高(11)		1,392,607	1,392,607	1,425,414	32,807	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,480,411	1,425,414	1,495,007	69,593	