

法人本部拠点区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本部			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				
	障害福祉サービス等事業収入	5,084	2,301	2,301	0
	その他の事業収入	5,084	2,301	2,301	0
	受託事業収入(公費)	5,084	2,301	2,301	0
	経常経費寄附金収入	200	123	100	-23
	受取利息配当金収入	3	124	150	26
	その他の収入	1,000	916	1,000	84
	受入研修費収入	0	0	0	0
	雑収入	1,000	916	1,000	84
	事業活動収入計(1)	6,287	3,464	3,551	87
	支出				
	人件費支出	97,655	78,253	89,847	11,594
	役員報酬支出	10,498	9,926	10,498	572
	職員給料支出	43,772	38,802	47,915	9,113
	職員賞与支出	16,189	9,810	10,960	1,150
	非常勤職員給与支出	12,143	7,158	7,200	42
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,246	1,084	1,274	190
	法定福利費支出	13,807	11,473	12,000	527
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	34,980	28,142	31,266	3,124
	福利厚生費支出	2,072	1,639	2,082	443
	職員被服費支出	112	74	112	38
	旅費交通費支出	570	182	583	401
	研修研究費支出	890	327	730	403
	事務消耗品費支出	3,000	2,102	3,011	909
	印刷製本費支出	235	126	235	109
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	994	588	1,023	435	
会議費支出	100	81	120	39	
広報費支出	3,520	1,765	1,200	-565	
業務委託費支出	588	205	300	95	
手数料支出	14,146	14,797	15,000	203	
保険料支出	200	151	250	99	
賃借料支出	180	83	51	-32	
土地・建物賃借料支出	1,267	1,268	1,267	-1	
租税公課支出	5,100	3,602	3,200	-402	
保守料支出	317	309	316	7	
渉外費支出	357	281	374	93	
諸会費支出	286	301	286	-15	
養成費支出	0	0	0	0	
雑支出	1,046	261	1,126	865	
その他の支出	0	144	0	-144	
雑支出	0	144	0	-144	
事業活動支出計(2)	132,635	106,539	121,113	14,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126,348	-103,075	-117,562	-14,487	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,500	715	2,623	1,908
	器具及び備品取得支出	1,000	715	1,000	285
	ソフトウェア取得支出	500	0	1,623	1,623
施設整備等支出計(5)	1,500	715	2,623	1,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500	-715	-2,623	-1,908	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	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	5,000	5,000	3,000	-2,000
	拠点区分間繰入金収入	128,000	128,000	130,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	135,160	135,160	137,122	1,962
	支出				
	積立資産支出	1,017	865	867	2
	退職給付引当資産支出	1,017	865	867	2
拠点区分間長期貸付金支出	10,696	9,812	1,100	-8,712	
事業区分間繰入金支出	5,000	5,000	5,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,713	15,677	6,967	-8,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,447	119,483	130,155	10,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,401	15,693	9,970	-5,723	
前期末支払資金残高(11)	186,475	186,475	202,168	15,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	177,074	202,168	212,138	9,970	