

法人本部拠点区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本部			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	障害福祉サービス等事業収入	2,301	2,355	2,405	50
	その他の事業収入	2,301	2,355	2,405	50
	補助金事業収入(一般)	0	50	100	50
	受託事業収入(公費)	2,301	2,305	2,305	0
	経常経費寄附金収入	100	1,163	100	-1,063
	受取利息配当金収入	150	520	520	0
	その他の収入	1,000	3,878	1,000	-2,878
	受入研修費収入	0	119	0	-119
	雑収入	1,000	3,759	1,000	-2,759
	事業活動収入計(1)	3,551	7,916	4,025	-3,891
	人件費支出	89,847	100,339	98,000	-2,339
	役員報酬支出	10,498	10,070	10,500	430
	職員給料支出	47,915	48,679	55,000	6,321
	職員賞与支出	10,960	10,431	9,500	-931
	非常勤職員給与支出	7,200	7,920	8,250	330
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,274	8,798	1,250	-7,548
	法定福利費支出	12,000	14,441	13,500	-941
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	31,266	26,431	36,371	9,940
	福利厚生費支出	2,082	2,017	1,550	-467
	職員被服費支出	112	0	0	0
	旅費交通費支出	583	284	600	316
	研修研究費支出	730	810	800	-10
	事務消耗品費支出	3,011	2,221	10,900	8,679
	印刷製本費支出	235	250	250	0
	修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,023	626	750	124	
会議費支出	120	81	120	39	
広報費支出	1,200	14	500	486	
業務委託費支出	300	57	200	143	
手数料支出	15,000	14,651	15,000	349	
保険料支出	250	151	200	49	
賃借料支出	51	32	51	19	
土地・建物賃借料支出	1,267	1,268	1,300	32	
租税公課支出	3,200	2,800	2,700	-100	
保守料支出	316	309	350	41	
渉外費支出	374	305	400	95	
諸会費支出	286	286	300	14	
養成費支出	0	0	0	0	
雑支出	1,126	269	400	131	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,113	126,770	134,371	7,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-117,562	-118,854	-130,346	-11,492	
施設整備等による収支	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	2,623	328	1,500	1,172
	器具及び備品取得支出	1,000	328	1,000	672
	ソフトウェア取得支出	1,623	0	500	500
	施設整備等支出計(5)	2,623	328	1,500	1,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,623	-328	-1,500	-1,172	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,616	0	-3,616
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,616	0	-3,616
	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	3,000	3,000	0	-3,000
	拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000	133,000	3,000
	その他の活動収入計(7)	137,122	140,738	137,342	-3,396
	積立資産支出	867	1,225	1,250	25
	退職給付引当資産支出	867	1,225	1,250	25
	拠点区分間長期貸付金支出	1,100	1,100	0	-1,100
	事業区分間繰入金支出	5,000	3,000	4,000	1,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,967	5,325	5,250	-75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,155	135,413	132,092	-3,321	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,970	16,231	246	-15,985	
前期末支払資金残高(11)	206,414	206,414	222,645	16,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,384	222,645	222,891	246	