

知的障害児者地域生活支援センター拠点区分 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		知的障害児者地域生活支援センター			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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	371,140	371,241	368,143	-3,098
	その他の事業収入	371,140	371,241	368,143	-3,098
	補助金事業収入(一般)	0	60	0	-60
	受託事業収入(公費)	371,140	371,181	368,143	-3,038
	経常経費寄附金収入	0	30	0	-30
	受取利息配当金収入	0	8	5	-3
	その他の収入	200	839	860	21
	受入研修費収入	0	328	350	22
	雑収入	200	511	510	-1
	事業活動収入計(1)	371,340	372,118	369,008	-3,110
事業活動による収支	人件費支出	328,085	327,698	325,263	-2,435
	職員給料支出	133,225	135,542	134,504	-1,038
	職員賞与支出	37,124	35,176	38,406	3,230
	非常勤職員給与支出	93,820	93,528	91,480	-2,048
	派遣職員費支出	16,771	16,103	14,667	-1,436
	退職給付支出	4,940	5,662	5,506	-156
	法定福利費支出	42,205	41,687	40,700	-987
	事業費支出	9,195	8,454	9,042	588
	介護用品費支出	110	168	180	12
	保健衛生費支出	1,700	1,368	1,580	212
	教養娯楽費支出	450	562	560	-2
	日用品費支出	145	101	110	9
	本人支給金支出	30	20	22	2
	消耗器具備品費支出	200	93	60	-33
	賃借料支出	610	627	630	3
	教育指導費支出	2,100	2,176	2,300	124
	車両費支出	3,850	3,339	3,600	261
	事務費支出	26,603	28,153	29,869	1,716
	福利厚生費支出	1,000	808	860	52
	職員被服費支出	600	585	620	35
	旅費交通費支出	370	364	410	46
	研修研究費支出	1,500	1,358	1,480	122
	事務消耗品費支出	4,500	5,175	4,800	-375
	印刷製本費支出	160	184	212	28
	修繕費支出	150	214	170	-44
	通信運搬費支出	2,600	2,691	2,850	159
	会議費支出	70	40	60	20
	広報費支出	750	394	500	106
	業務委託費支出	1,500	1,698	1,740	42
	手数料支出	67	176	190	14
	保険料支出	1,390	1,531	1,610	79
	賃借料支出	8,100	7,819	9,500	1,681
	租税公課支出	2,048	2,747	2,477	-270
	保守料支出	1,420	1,410	1,460	50
	渉外費支出	0	15	20	5
諸会費支出	50	177	120	-57	
雑支出	328	767	790	23	
その他の支出	0	76	216	140	
雑支出	0	76	216	140	
事業活動支出計(2)	363,883	364,381	364,390	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,457	7,737	4,618	-3,119	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	4,200	4,263	1,000	-3,263	
建物取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,200	4,263	1,000	-3,263	
施設整備等支出計(5)	4,200	4,263	1,000	-3,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,200	-4,263	-1,000	3,263	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	142	0	-142
	退職給付引当資産取崩収入	0	142	0	-142
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	142	0	-142
	支出				
	長期貸付金支出	0	100	0	-100
	積立資産支出	3,257	3,516	3,618	102
退職給付引当資産支出	3,257	3,516	3,618	102	
その他の活動支出計(8)	3,257	3,616	3,618	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,257	-3,474	-3,618	-144	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	