

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 | | 知的障害児者地域生活支援センター | | | 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 | |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 368,143 | 371,080 | 370,331 | -749 |
| | その他の事業収入 | 368,143 | 371,080 | 370,331 | -749 |
| | 受託事業収入(公費) | 368,143 | 371,080 | 370,331 | -749 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 41 | 30 | -11 |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 42 | 20 | -22 |
| | その他の収入 | 860 | 916 | 985 | 69 |
| | 受入研修費収入 | 350 | 398 | 430 | 32 |
| | 雑収入 | 510 | 518 | 555 | 37 |
| | 事業活動収入計(1) | 369,008 | 372,079 | 371,366 | -713 |
| | 人件費支出 | 325,263 | 330,635 | 326,993 | -3,642 |
| 事業活動による収支 | 職員給料支出 | 134,504 | 143,486 | 136,139 | -7,347 |
| | 職員賞与支出 | 38,406 | 34,714 | 36,924 | 2,210 |
| | 非常勤職員給与支出 | 91,480 | 87,323 | 92,030 | 4,707 |
| | 派遣職員費支出 | 14,667 | 19,015 | 16,640 | -2,375 |
| | 退職給付支出 | 5,506 | 5,481 | 5,464 | -17 |
| | 法定福利費支出 | 40,700 | 40,616 | 39,796 | -820 |
| | 事業費支出 | 9,042 | 8,545 | 9,093 | 548 |
| | 給食費支出 | 0 | 170 | 100 | -70 |
| | 介護用品費支出 | 180 | 95 | 150 | 55 |
| | 保健衛生費支出 | 1,580 | 1,467 | 1,580 | 113 |
| | 教養娯楽費支出 | 560 | 526 | 561 | 35 |
| | 日用品費支出 | 110 | 108 | 120 | 12 |
| | 本人支給金支出 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 60 | 88 | 160 | 72 |
| | 賃借料支出 | 630 | 565 | 600 | 35 |
| | 教育指導費支出 | 2,300 | 2,160 | 2,200 | 40 |
| | 車両費支出 | 3,600 | 3,344 | 3,600 | 256 |
| | 事務費支出 | 29,869 | 29,062 | 30,684 | 1,622 |
| | 福利厚生費支出 | 860 | 1,173 | 1,180 | 7 |
| | 職員被服費支出 | 620 | 4 | 15 | 11 |
| | 旅費交通費支出 | 410 | 208 | 320 | 112 |
| | 研修研究費支出 | 1,480 | 1,039 | 1,150 | 111 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,800 | 3,794 | 4,000 | 206 |
| | 印刷製本費支出 | 212 | 474 | 505 | 31 |
| | 修繕費支出 | 170 | 261 | 350 | 89 |
| | 通信運搬費支出 | 2,850 | 2,894 | 3,020 | 126 |
| | 会議費支出 | 60 | 15 | 20 | 5 |
| | 広報費支出 | 500 | 531 | 650 | 119 |
| | 業務委託費支出 | 1,740 | 1,894 | 1,980 | 86 |
| | 手数料支出 | 190 | 1,698 | 1,750 | 52 |
| | 保険料支出 | 1,610 | 1,633 | 1,730 | 97 |
| | 賃借料支出 | 9,500 | 8,932 | 9,350 | 418 |
| | 租税公課支出 | 2,477 | 2,644 | 2,684 | 40 |
| | 保守料支出 | 1,460 | 1,412 | 1,480 | 68 |
| | 渉外費支出 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 諸会費支出 | 120 | 113 | 120 | 7 | |
| 雑支出 | 790 | 343 | 360 | 17 | |
| その他の支出 | 216 | 24 | 0 | -24 | |
| 雑支出 | 216 | 24 | 0 | -24 | |
| 事業活動支出計(2) | 364,390 | 368,266 | 366,770 | -1,496 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,618 | 3,813 | 4,596 | 783 | |
| 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 | 1,000 | 350 | 1,000 | 650 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000 | 350 | 1,000 | 650 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000 | 350 | 1,000 | 650 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,000 | -350 | -1,000 | -650 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 41 | 0 | -41 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 41 | 0 | -41 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 41 | 0 | -41 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 100 | 0 | -100 |
| | 積立資産支出 | 3,618 | 3,404 | 3,596 | 192 |
| 退職給付引当資産支出 | 3,618 | 3,404 | 3,596 | 192 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,618 | 3,504 | 3,596 | 92 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,618 | -3,463 | -3,596 | -133 | |
| 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 | |