

障害者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	障害者支援センター			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	
障害福祉サービス等事業収入	692,268	682,755	732,532	49,777
自立支援給付費収入	542,345	520,496	563,527	43,031
介護給付費収入	532,245	509,687	553,157	43,470
計画相談支援給付費収入	10,100	10,809	10,370	-439
障害児施設給付費収入	35,500	34,560	35,090	530
障害児通所給付費収入	33,000	30,386	31,500	1,114
障害児相談支援給付費収入	2,500	4,174	3,590	-584
利用者負担金収入	1,218	1,225	1,135	-90
補足給付費収入	2,160	2,160	2,160	0
特定障害者特別給付費収入	2,160	2,160	2,160	0
特定費用収入	22,176	19,949	24,619	4,670
その他の事業収入	88,869	104,365	106,001	1,636
補助金事業収入(公費)	64,578	72,229	72,094	-135
受託事業収入(公費)	19,323	27,683	29,719	2,036
受託事業収入(一般)	18	18	18	0
その他の事業収入	4,950	4,435	4,170	-265
経常経費寄附金収入	0	40	0	-40
受取利息配当金収入	0	3	0	-3
その他の収入	200	1,928	250	-1,678
受入研修費収入	0	76	0	-76
雑収入	200	1,852	250	-1,602
事業活動収入計(1)	692,468	684,726	732,782	48,056
事業活動による収支				
人件費支出	546,378	538,417	540,513	2,096
職員給料支出	173,204	175,548	178,796	3,248
職員賞与支出	47,291	47,633	52,131	4,498
非常勤職員給与支出	219,142	218,286	219,825	1,539
派遣職員費支出	21,570	13,263	13,500	237
退職給付支出	14,405	17,365	9,647	-7,718
法定福利費支出	70,766	66,322	66,614	292
事業費支出	45,361	43,322	48,278	4,956
給食費支出	11,520	11,430	11,320	-110
介護用品費支出	820	258	816	558
保健衛生費支出	2,180	1,865	1,795	-70
医療費支出	145	25	50	25
教養娯楽費支出	160	147	225	78
日用品費支出	505	449	607	158
水道光熱費支出	16,200	16,237	17,885	1,648
燃料費支出	20	12	20	8
消耗器具備品費支出	658	312	890	578
保険料支出	1,213	1,290	1,213	-77
賃借料支出	3,665	3,685	3,955	270
教育指導費支出	635	356	1,250	894
車輛費支出	7,640	7,256	8,252	996
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	81,698	80,825	83,144	2,319
福利厚生費支出	1,553	802	1,510	708
職員被服費支出	897	841	865	24
旅費交通費支出	542	474	627	153
研修研究費支出	920	675	1,382	707
事務消耗品費支出	6,214	7,575	7,138	-437
印刷製本費支出	50	0	50	50
燃料費支出	8	5	10	5
修繕費支出	1,530	978	1,630	652
通信運搬費支出	2,220	2,190	2,808	618
広報費支出	240	387	250	-137
業務委託費支出	25,752	25,186	25,546	360
手数料支出	924	1,185	564	-621
保険料支出	3,441	4,565	3,503	-1,062
賃借料支出	26,764	24,465	26,430	1,965
土地・建物賃借料支出	6,819	6,907	6,899	-8
租税公課支出	43	36	43	7
保守料支出	2,881	3,158	3,126	-32
渉外費支出	68	39	58	19
諸会費支出	231	168	165	-3
雑支出	601	1,189	540	-649
その他の支出	0	4,540	0	-4,540
雑支出	0	4,540	0	-4,540
事業活動支出計(2)	673,437	667,104	671,935	4,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,031	17,622	60,847	43,225

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	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	12,396	10,213	2,550	-7,663
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,700	401	1,450	1,049
		ソフトウェア取得支出	10,696	9,812	1,100	-8,712
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,712	812	0	-812
		施設整備等支出計(5)	14,108	11,025	2,550	-8,475
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,108	-11,025	-2,550	8,475
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,791	0
退職給付引当資産取崩収入			0	5,791	0	-5,791
拠点区分間長期借入金収入			10,696	9,812	1,100	-8,712
事業区分間繰入金収入			640	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			12,000	1,370	0	-1,370
サービス区分間繰入金収入			20,682	26,542	17,716	-8,826
その他の活動収入計(7)			44,018	43,515	18,816	-24,699
支出		長期貸付金支出	0	300	0	-300
		積立資産支出	7,848	7,145	7,395	250
		退職給付引当資産支出	6,336	5,633	5,883	250
		修繕積立資産支出	1,512	1,512	1,512	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	4,122	1,962
		拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	10,000	2,000
		サービス区分間繰入金支出	20,682	26,542	17,716	-8,826
その他の活動支出計(8)	38,690	44,147	39,233	-4,914		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,328	-632	-20,417	-19,785		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,251	5,965	37,880	31,915		
前期末支払資金残高(11)	129,983	129,983	135,948	5,965		
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,234	135,948	173,828	37,880		