

障害者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	障害者支援センター			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	
障害福祉サービス等事業収入	732,532	715,890	759,569	43,679
自立支援給付費収入	563,527	541,978	568,988	27,010
介護給付費収入	553,157	530,099	557,269	27,170
計画相談支援給付費収入	10,370	11,879	11,719	-160
障害児施設給付費収入	35,090	34,462	37,590	3,128
障害児通所給付費収入	31,500	29,291	32,618	3,327
障害児相談支援給付費収入	3,590	5,171	4,972	-199
利用者負担金収入	1,135	1,340	1,132	-208
補足給付費収入	2,160	2,150	2,160	10
特定障害者特別給付費収入	2,160	2,150	2,160	10
特定費用収入	24,619	20,993	23,273	2,280
その他の事業収入	106,001	114,967	126,426	11,459
補助金事業収入(公費)	72,094	76,163	81,418	5,255
受託事業収入(公費)	29,719	33,981	40,142	6,161
受託事業収入(一般)	18	7	0	-7
その他の事業収入	4,170	4,816	4,866	50
経常経費寄附金収入	0	1,070	0	-1,070
受取利息配当金収入	0	270	270	0
その他の収入	250	1,082	8	-1,074
受入研修費収入	0	64	8	-56
雑収入	250	1,018	0	-1,018
事業活動収入計(1)	732,782	718,312	759,847	41,535
人件費支出	540,513	542,102	527,306	-14,796
職員給料支出	178,796	187,014	179,728	-7,286
職員賞与支出	52,131	51,346	54,811	3,465
非常勤職員給与支出	219,825	212,586	204,556	-8,030
派遣職員費支出	13,500	9,278	9,159	-119
退職給付支出	9,647	11,252	11,056	-196
法定福利費支出	66,614	70,626	67,996	-2,630
事業費支出	48,278	51,637	54,983	3,346
給食費支出	11,320	12,818	13,360	542
介護用品費支出	816	766	899	133
保健衛生費支出	1,795	3,165	2,739	-426
医療費支出	50	30	50	20
教養娯楽費支出	225	198	225	27
日用品費支出	607	568	598	30
水道光熱費支出	17,885	20,442	20,990	548
燃料費支出	20	20	25	5
消耗器具備品費支出	890	325	734	409
保険料支出	1,213	1,365	1,345	-20
賃借料支出	3,955	3,689	4,005	316
教育指導費支出	1,250	456	1,320	864
車輛費支出	8,252	7,795	8,693	898
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	83,144	86,798	84,708	-2,090
福利厚生費支出	1,510	1,764	1,522	-242
職員被服費支出	865	647	920	273
旅費交通費支出	627	721	550	-171
研修研究費支出	1,382	1,068	1,774	706
事務消耗品費支出	7,138	8,031	6,940	-1,091
印刷製本費支出	50	0	50	50
燃料費支出	10	12	0	-12
修繕費支出	1,630	2,497	3,350	853
通信運搬費支出	2,808	2,232	2,392	160
広報費支出	250	536	474	-62
業務委託費支出	25,546	24,846	25,742	896
手数料支出	564	543	619	76
保険料支出	3,503	4,007	4,056	49
賃借料支出	26,430	24,121	25,057	936
土地・建物賃借料支出	6,899	6,975	6,954	-21
租税公課支出	43	30	67	37
保守料支出	3,126	3,339	3,328	-11
渉外費支出	58	68	72	4
諸会費支出	165	207	221	14
雑支出	540	5,154	620	-4,534
その他の支出	0	148	0	-148
雑支出	0	148	0	-148
事業活動支出計(2)	671,935	680,685	666,997	-13,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,847	37,627	92,850	55,223

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	194	0	-194
		施設整備等補助金収入	0	194	0	-194
		施設整備等収入計(4)	0	194	0	-194
	支出	固定資産取得支出	2,550	2,492	700	-1,792
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,450	1,392	0	-1,392
		ソフトウェア取得支出	1,100	1,100	700	-400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	636	568	-68
	施設整備等支出計(5)	2,550	3,128	1,268	-1,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,550	-2,934	-1,268	1,666		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	965	0	-965
		退職給付引当資産取崩収入	0	965	0	-965
		拠点区分間長期借入金収入	1,100	1,100	0	-1,100
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	600	0	-600
		サービス区分間繰入金収入	17,716	27,247	11,670	-15,577
		その他の活動収入計(7)	18,816	29,912	11,670	-18,242
	支出	長期貸付金支出	0	100	0	-100
		積立資産支出	7,395	11,937	12,266	329
		退職給付引当資産支出	5,883	5,425	5,754	329
		修繕積立資産支出	1,512	6,512	6,512	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,122	4,122	4,342	220
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	13,000	3,000
		サービス区分間繰入金支出	17,716	27,247	11,670	-15,577
		その他の活動支出計(8)	39,233	53,406	41,278	-12,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,417	-23,494	-29,608	-6,114		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,880	11,199	61,974	50,775		
前期末支払資金残高(11)		117,632	117,632	128,831	11,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)		155,512	128,831	190,805	61,974	