法人本部拠点区分　資金収支予算書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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４年度		令和５年度	
			当初予算	最終予算①	予算額②	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,800	10,351	5,084	-5,267
		その他の事業収入	4,800	10,351	5,084	-5,267
		受託事業収入（公費）	4,800	10,351	5,084	-5,267
		経常経費寄附金収入	300	263	300	37
		受取利息配当金収入	5	3	5	2
		その他の収入	1,600	9,160	1,600	-7,560
		受入研修費収入	100	132	100	-32
		雑収入	1,500	9,028	1,500	-7,528
		事業活動収入計（１）	6,705	19,777	6,989	-12,788
	支出	人件費支出	87,053	92,290	90,674	-1,616
		役員報酬支出	11,730	12,012	13,000	988
		職員給料支出	33,000	30,818	38,112	7,294
		職員賞与支出	10,916	10,933	13,689	2,756
		非常勤職員給与支出	18,500	14,696	12,183	-2,513
		派遣職員費支出	0	0	0	0
		退職給付支出	1,157	11,939	1,068	-10,871
		法定福利費支出	11,750	11,892	12,622	730
		事業費支出	0	0	0	0
		事務費支出	39,603	31,986	34,322	2,336
		福利厚生費支出	2,072	2,117	1,872	-245
		職員被服費支出	112	82	112	30
		旅費交通費支出	620	174	570	396
		研修研究費支出	2,424	1,768	890	-878
		事務消耗品費支出	2,600	2,368	3,200	832
		印刷製本費支出	220	217	1,535	1,318
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,191	974	766	-208
		会議費支出	100	79	100	21
		広報費支出	2,976	1,435	3,313	1,878
		業務委託費支出	1,588	410	588	178
		手数料支出	15,891	16,469	14,386	-2,083
		保険料支出	360	251	200	-51
		賃借料支出	185	167	180	13
		土地・建物賃借料支出	2,916	1,068	1,267	199
		租税公課支出	3,050	2,873	3,050	177
		保守料支出	769	713	714	1
		渉外費支出	355	210	355	145
		諸会費支出	286	281	286	5
		就業支度金支出	750	0	0	0
		養成費支出	125	25	25	0
		雑支出	1,013	305	913	608
		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）	126,656	124,276	124,996	720
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		-119,951	-104,499	-118,007	-13,508
施設整備等による収支	支出	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	1,000	324	1,700	1,376
		器具及び備品取得支出	800	324	1,700	1,376
		ソフトウェア取得支出	200	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,000	324	1,700	1,376
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-1,000	-324	-1,700	-1,376
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,190	0	-3,190
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,190	0	-3,190
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,160	2,160	2,160	0
		事業区分間繰入金収入	5,000	5,000	5,000	0
		拠点区分間繰入金収入	150,257	155,023	152,757	-2,266
		その他の活動収入計（７）	157,417	165,373	159,917	-5,456
	支出	積立資産支出	850	804	943	139
		退職給付引当資産支出	850	804	943	139
		事業区分間繰入金支出	5,000	5,000	5,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,757	25,023	24,757	-266
		その他の活動支出計（８）	26,607	30,827	30,700	-127
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		130,810	134,546	129,217	-5,329
当期資金収支差額合計（10）=（３）+（６）+（９）			9,859	29,723	9,510	-20,213

前期末支払資金残高（11）	134,161	134,161	163,884	29,723
当期末支払資金残高（10）＋（11）	144,020	163,884	173,394	9,510