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			知的障害児者地域生活支援センター			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	351,197	364,429	365,543	1,114
		その他の事業収入	351,197	364,429	365,543	1,114
		受託事業収入（公費）	351,197	364,429	365,543	1,114
		経常経費寄附金収入	0	100	0	-100
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	850	812	300	-512
		雑収入	850	812	846	34
		事業活動収入計（１）	352,047	365,341	365,843	502
	支出	人件費支出	317,041	331,211	329,644	-1,567
		職員給料支出	139,570	145,409	143,434	-1,975
		職員賞与支出	43,668	38,938	41,381	2,443
		非常勤職員給与支出	81,699	84,560	83,885	-675
		派遣職員費支出	10,752	15,137	14,208	-929
		退職給付支出	4,584	5,162	4,717	-445
		法定福利費支出	36,768	42,005	42,019	14
		事業費支出	7,380	7,650	8,406	756
		給食費支出	15	0	0	0
		介護用品費支出	120	128	110	-18
		保健衛生費支出	920	1,298	1,110	-188
		医療費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	450	50	450	400
		日用品費支出	100	128	105	-23
		本人支給金支出	15	21	21	0
		消耗器具備品費支出	250	51	170	119
		賃借料支出	580	605	610	5
		教育指導費支出	1,510	2,058	2,300	242
		車輌費支出	3,420	3,311	3,530	219
		事務費支出	23,071	21,946	23,318	1,372
		福利厚生費支出	920	945	980	35
		職員被服費支出	600	507	600	93
		旅費交通費支出	280	306	320	14
		研修研究費支出	1,020	835	1,000	165
		事務消耗品費支出	4,000	3,675	4,000	325
		印刷製本費支出	115	312	335	23
		水道光熱費支出	0	9	10	1
		修繕費支出	450	3	150	147
		通信運搬費支出	2,650	2,549	2,660	111
		広報費支出	200	540	550	10
		業務委託費支出	2,085	1,502	1,525	23
		手数料支出	59	44	51	7
		保険料支出	1,380	1,224	1,230	6
		賃借料支出	7,489	7,767	8,110	343
		租税公課支出	100	0	0	0
		保守料支出	1,302	1,283	1,302	19
		渉外費支出	17	2	0	-2
		諸会費支出	60	9	50	41
		雑支出	344	434	445	11
		その他の支出	0	108	0	-108
		雑支出	0	108	0	-108
		事業活動支出計（２）	347,492	360,915	361,368	453
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,555	4,426	4,475	49
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	1,080	1,000	-80
		建物取得支出	0	171	0	-171
		器具及び備品取得支出	1,000	909	1,000	91
		施設整備等支出計（５）	1,000	1,080	1,000	-80
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-1,000	-1,080	-1,000	80
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	100	0	-100
		積立資産取崩収入	0	241	0	-241
		退職給付引当資産取崩収入	0	241	0	-241
		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	341	0	-341
	支出	長期貸付金支出	0	200	0	-200
		積立資産支出	3,555	3,487	3,475	-12
		退職給付引当資産支出	3,555	3,487	3,475	-12
		その他の活動支出計（８）	3,555	3,687	3,475	-212
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		-3,555	-3,346	-3,475	-129
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