障害者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			障害者支援センター			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	691,856	684,223	723,918	39,695
		自立支援給付費収入	550,281	539,069	566,302	27,233
		介護給付費収入	540,405	528,823	555,430	26,607
		計画相談支援給付費収入	9,876	10,246	10,872	626
		障害児施設給付費収入	30,200	29,284	32,070	2,786
		障害児通所給付費収入	27,600	26,562	29,160	2,598
		障害児相談支援給付費収入	2,600	2,722	2,910	188
		利用者負担金収入	1,040	1,154	1,112	-42
		補足給付費収入	2,160	2,130	2,160	30
		特定障害者特別給付費収入	2,160	2,130	2,160	30
		特定費用収入	23,008	22,037	23,506	1,469
		その他の事業収入	85,167	90,549	98,768	8,219
		補助金事業収入（公費）	60,523	67,948	75,379	7,431
		受託事業収入（公費）	19,649	17,258	18,371	1,113
		受託事業収入（一般）	0	18	15	-3
		その他の事業収入	4,995	5,325	5,003	-322
		経常経費寄附金収入	0	70	0	-70
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	300	1,535	200	-1,335
		受入研修費収入	0	0	0	0
		雑収入	300	1,535	200	-1,335
		事業活動収入計（１）	692,156	685,828	724,118	38,290
	支出	人件費支出	570,607	544,591	576,950	32,359
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	195,327	172,538	178,752	6,214
		職員賞与支出	53,546	48,947	56,509	7,562
		非常勤職員給与支出	222,219	211,280	242,619	31,339
		派遣職員費支出	21,818	31,144	19,143	-12,001
		退職給付支出	10,112	15,481	10,832	-4,649
		法定福利費支出	67,585	65,201	69,095	3,894
		事業費支出	45,886	48,372	49,681	1,309
		給食費支出	10,721	10,938	11,590	652
		介護用品費支出	1,165	910	1,065	155
		保健衛生費支出	3,954	4,058	3,260	-798
		医療費支出	50	2	50	48
		教養娯楽費支出	187	164	187	23
		日用品費支出	820	713	742	29
		水道光熱費支出	14,872	17,814	17,873	59
		燃料費支出	21	28	40	12
		消耗器具備品費支出	630	457	765	308
		保険料支出	1,122	1,185	1,135	-50
		賃借料支出	3,939	3,655	3,870	215
		教育指導費支出	988	700	824	124
		車輌費支出	7,417	7,748	8,280	532
		雑支出	0	0	0	0
		事務費支出	74,042	75,072	77,928	2,856
		福利厚生費支出	2,092	1,750	2,025	275
		職員被服費支出	1,064	913	1,064	151
		旅費交通費支出	707	533	618	85
		研修研究費支出	823	553	958	405
		事務消耗品費支出	5,625	5,333	5,859	526
		印刷製本費支出	65	0	70	70
		燃料費支出	8	1	9	8
		修繕費支出	1,530	724	1,230	506
		通信運搬費支出	2,448	2,454	2,521	67
		広報費支出	70	462	70	-392
		業務委託費支出	19,400	24,113	23,275	-838
		手数料支出	1,312	794	1,071	277
		保険料支出	3,652	3,177	3,107	-70
		賃借料支出	23,393	22,970	24,319	1,349
		土地・建物賃借料支出	6,737	6,451	6,559	108
		租税公課支出	60	42	68	26
		保守料支出	4,047	3,876	4,118	242
		渉外費支出	80	74	78	4
		諸会費支出	242	186	244	58
		雑支出	687	666	665	-1
		その他の支出	0	181	0	-181
		雑支出	0	181	0	-181
		事業活動支出計（２）	690,535	668,216	704,559	36,343
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	1,621	17,612	19,559	1,947

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	7,170	8,287	6,150	-2,137
		建物取得支出	700	3,859	0	-3,859
		構築物取得支出	4,700	2,618	4,500	1,882
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,770	1,810	1,650	-160
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	652	0	-652
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,632	1,670	2,766	1,096
		施設整備等支出計(５)	9,802	10,609	8,916	-1,693
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		-9,802	-10,609	-8,916	1,693
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,274	0	-4,274
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,274	0	-4,274
		事業区分間繰入金収入	5,200	679	3,465	2,786
		拠点区分間繰入金収入	27,757	31,823	31,557	-266
		サービス区分間繰入金収入	0	0	5,630	5,630
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(７)	32,957	36,776	40,652	3,876
	支出	積立資産支出	7,957	12,096	8,093	-4,003
		退職給付引当資産支出	6,445	5,584	6,481	897
		修繕積立資産支出	1,512	6,512	1,612	-4,900
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	2,160	0
		拠点区分間繰入金支出	30,257	35,023	32,757	-2,266
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,630	5,630
		その他の活動支出計(８)	40,374	49,279	48,640	-639
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		-7,417	-12,503	-7,988	4,515
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)			-15,598	-5,500	2,655	8,155

前期末支払資金残高(11)	152,062	152,062	146,562	-5,500
当期末支払資金残高(10)＋(11)	136,464	146,562	149,217	2,655