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

勘定科目			法人全体			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	児童福祉事業収入	15,994	14,712	13,238	-1,474
		障害福祉サービス等事業収入	2,306,136	2,302,928	2,398,551	95,623
		医療事業収入	2,426,340	2,599,346	2,567,511	-31,835
		経常経費寄附金収入	1,700	2,085	2,570	485
		受取利息配当金収入	25	127	1,528	1,401
		その他の収入	17,486	40,418	20,787	-19,631
		事業活動収入計（１）	4,767,681	4,959,616	5,004,185	44,569
	支出	人件費支出	3,483,699	3,548,349	3,594,549	46,200
		事業費支出	522,288	576,937	582,805	5,868
		事務費支出	493,784	505,446	517,954	12,508
		支払利息支出	642	642	321	-321
		その他の支出	0	2,186	0	-2,186
		事業活動支出計（２）	4,500,413	4,633,560	4,695,629	62,069
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		267,268	326,056	308,556	-17,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,114	0	-11,114
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	11,114	0	-11,114
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500	22,500	22,500	0
		固定資産取得支出	289,681	277,778	152,183	-125,595
		固定資産除却・廃棄支出	0	11,118	0	-11,118
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,782	3,820	4,916	1,096
		施設整備等支出計（５）	316,963	315,216	179,599	-135,617
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-316,963	-304,102	-179,599	124,503
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	878	0	-878
		積立資産取崩収入	130,000	159,298	0	-159,298
		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	15,200	10,679	13,465	2,786
		拠点区分間繰入金収入	178,014	186,846	184,314	-2,532
		サービス区分間繰入金収入	14,265	39,112	34,665	-4,447
		その他の活動による収入	0	1,334	0	-1,334
		その他の活動収入計（７）	339,639	400,307	234,604	-165,703
	支出	長期貸付金支出	11,000	10,196	11,000	804
		積立資産支出	67,157	341,093	102,679	-238,414
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,160	2,160	2,160	0
		事業区分間繰入金支出	15,200	10,679	13,465	2,786
		拠点区分間繰入金支出	178,014	186,846	184,314	-2,532
		サービス区分間繰入金支出	14,265	39,112	34,665	-4,447
		その他の活動による支出	0	1,792	0	-1,792
		その他の活動支出計（８）	287,796	591,878	348,283	-243,595
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		51,843	-191,571	-113,679	77,892
当期資金収支差額合計（10）=（３）+（６）+（９）			2,148	-169,617	15,278	184,895

前期末支払資金残高（11）	1,452,251	1,452,251	1,282,634	-169,617
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,454,399	1,282,634	1,297,912	15,278