

医療福祉センター草津拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	医療福祉センター草津			増減②-①
	令和5年度		令和6年度	
	当初予算	最終予算①	予算額②	
児童福祉事業収入	8,796	9,062	9,094	32
措置費収入	7,452	7,718	7,750	32
事務費収入	6,888	7,140	7,100	-40
事業費収入	564	578	650	72
その他の事業収入	1,344	1,344	1,344	0
補助金事業収入(公費)	1,344	1,344	1,344	0
障害福祉サービス等事業収入	621,470	635,594	629,400	-6,194
自立支援給付費収入	173,750	173,283	175,000	1,717
介護給付費収入	173,750	173,283	175,000	1,717
障害児施設給付費収入	362,708	371,500	368,000	-3,500
障害児入所給付費収入	362,708	371,500	368,000	-3,500
利用者負担金収入	530	1,415	1,400	-15
特定費用収入	15,720	14,929	15,000	71
その他の事業収入	68,762	74,467	70,000	-4,467
補助金事業収入(公費)	68,762	73,912	70,000	-3,912
補助金事業収入(一般)	0	80	0	-80
受託事業収入(公費)	0	69	0	-69
受託事業収入(一般)	0	406	0	-406
医療事業収入	1,286,458	1,326,824	1,322,456	-4,368
入院診療収入(公費)	1,095,690	1,140,283	1,132,000	-8,283
入院診療収入(一般)	27,403	23,286	25,000	1,714
外来診療収入(公費)	142,276	145,616	144,000	-1,616
外来診療収入(公費)	116,625	119,612	118,000	-1,612
歯科外来診療収入(公費)	25,651	26,004	26,000	-4
外来診療収入(一般)	6,439	5,533	5,500	-33
外来診療収入(一般)	5,549	4,520	4,500	-20
歯科外来診療収入(一般)	890	1,013	1,000	-13
保健予防活動収入	1,596	3,000	3,000	0
その他の医療事業収入	13,054	14,253	12,956	-1,297
補助金事業収入	4,951	6,083	4,786	-1,297
受託事業収入	5,170	5,170	5,170	0
その他の医療事業収入	2,933	3,000	3,000	0
(保険等査定減)	0	5,147	0	-5,147
経常経費寄附金収入	1,370	100	1,000	900
受取利息配当金収入	450	456	800	344
その他の収入	10,787	12,512	10,500	-2,012
受入研修費収入	470	672	500	-172
雑収入	10,317	11,840	10,000	-1,840
事業活動収入計(1)	1,929,331	1,984,548	1,973,250	-11,298
人件費支出	1,274,210	1,257,264	1,260,550	3,286
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	743,993	704,005	722,400	18,395
職員賞与支出	161,970	160,622	160,000	-622
非常勤職員給与支出	161,756	185,448	178,000	-7,448
派遣職員費支出	17,950	17,283	17,950	667
退職給付支出	32,470	25,214	18,200	-7,014
法定福利費支出	156,071	164,692	164,000	-692
事業費支出	297,753	291,634	301,098	9,464
給食費支出	43,514	42,393	43,000	607
介護用品費支出	18,700	18,928	18,700	-228
医薬品費支出	114,000	112,471	114,000	1,529
診療・療養等材料費支出	48,000	43,139	48,000	4,861
被服費支出	126	0	130	130
教養娯楽費支出	300	300	300	0
日用品費支出	1,045	937	1,045	108
水道光熱費支出	27,230	27,880	29,953	2,073
消耗器具備品費支出	500	500	500	0
賃借料支出	42,000	42,747	43,000	253
教育指導費支出	738	738	870	132
車輛費支出	1,600	1,600	1,600	0

収入

事業活動による収支

支出	事務費支出	178,726	191,014	190,930	-84	
	福利厚生費支出	3,400	3,689	3,400	-289	
	職員被服費支出	8,000	6,831	8,000	1,169	
	旅費交通費支出	1,800	470	1,800	1,330	
	研修研究費支出	5,200	4,442	5,200	758	
	事務消耗品費支出	18,000	24,637	18,000	-6,637	
	印刷製本費支出	500	500	500	0	
	水道光熱費支出	28,456	25,706	31,350	5,644	
	修繕費支出	15,000	18,270	15,000	-3,270	
	通信運搬費支出	2,350	2,716	3,000	284	
	広報費支出	1,260	863	1,260	397	
	業務委託費支出	54,500	65,268	60,000	-5,268	
	手数料支出	3,000	3,000	3,000	0	
	保険料支出	4,000	2,146	4,000	1,854	
	賃借料支出	4,300	3,513	4,000	487	
	土地・建物賃借料支出	60	60	60	0	
	租税公課支出	500	190	500	310	
	保守料支出	25,000	25,066	26,000	934	
	渉外費支出	100	52	100	48	
	諸会費支出	1,300	900	1,300	400	
	雑支出	2,000	2,695	4,460	1,765	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	2,008	0	-2,008	
雑支出	0	2,008	0	-2,008		
事業活動支出計(2)	1,750,689	1,741,920	1,752,578	10,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,642	242,628	220,672	-21,956		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,300	0	-4,300
		施設整備等補助金収入	0	4,300	0	-4,300
		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	4,300	0	-4,300
	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	52,681	51,391	160,499	109,108
		建物取得支出	2,310	5,688	100,528	94,840
		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	50,371	42,850	59,300	16,450
		ソフトウェア取得支出	0	2,853	671	-2,182
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150	2,150	2,150	0
施設整備等支出計(5)	54,831	53,541	162,649	109,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,831	-49,241	-162,649	-113,408		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	988	0	-988
		積立資産取崩収入	0	7,370	0	-7,370
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,370	0	-7,370
		人件費等積立資産取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	23,891	25,847	27,879	2,032
	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)	23,891	34,205	27,879	-6,326	
	支出	長期貸付金支出	5,000	4,248	5,000	752
		積立資産支出	51,968	52,049	12,300	-39,749
		退職給付引当資産支出	11,968	12,049	12,300	251
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	40,000	40,000	0	-40,000
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		66,500	71,930	72,000	70	
サービス区分間繰入金支出	23,891	25,847	27,879	2,032		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	147,359	154,074	117,179	-36,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-123,468	-119,869	-89,300	30,569		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	343	73,518	-31,277	-104,795		
前期末支払資金残高(11)	444,088	444,088	517,606	73,518		
当期末支払資金残高(10)+(11)	444,431	517,606	486,329	-31,277		