

医療福祉センター野洲拠点区分 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	医療福祉センター野洲			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	
収入				
児童福祉事業収入	4,442	4,568	4,482	-86
措置費収入	3,770	3,896	3,810	-86
事務費収入	3,460	3,576	3,500	-76
事業費収入	310	320	310	-10
その他の事業収入	672	672	672	0
補助金事業収入(公費)	672	672	672	0
障害福祉サービス等事業収入	659,840	655,753	673,300	17,547
自立支援給付費収入	111,000	96,392	111,000	14,608
介護給付費収入	111,000	96,392	111,000	14,608
障害児施設給付費収入	439,000	448,109	450,000	1,891
障害児入所給付費収入	439,000	448,109	450,000	1,891
利用者負担金収入	900	330	500	170
特定費用収入	18,900	18,953	18,900	-53
その他の事業収入	90,040	91,969	92,900	931
補助金事業収入(公費)	86,000	87,990	89,000	1,010
補助金事業収入(一般)	80	280	300	20
受託事業収入(公費)	1,860	1,338	1,500	162
受託事業収入(一般)	100	27	100	73
その他の事業収入	2,000	2,334	2,000	-334
医療事業収入	1,183,655	1,166,083	1,182,660	16,577
入院診療収入(公費)	1,112,000	1,097,934	1,110,000	12,066
入院診療収入(一般)	30,000	28,900	30,000	1,100
外来診療収入(公費)	35,440	30,999	37,440	6,441
外来診療収入(公費)	35,440	30,999	37,440	6,441
外来診療収入(一般)	2,000	874	1,000	126
外来診療収入(一般)	2,000	874	1,000	126
保健予防活動収入	3,000	2,710	3,000	290
その他の医療事業収入	1,215	3,957	1,220	-2,737
補助金事業収入	215	2,830	220	-2,610
その他の医療事業収入	1,000	1,127	1,000	-127
(保険等査定減)	0	-709	0	709
経常経費寄附金収入	900	2,343	0	-2,343
受取利息配当金収入	1,073	1,064	1,100	36
その他の収入	7,600	10,025	8,100	-1,925
受入研修費収入	600	365	600	235
雑収入	7,000	9,660	7,500	-2,160
事業活動収入計(1)	1,857,510	1,839,836	1,869,642	29,806
事業活動による収支				
人件費支出	1,224,590	1,228,551	1,238,045	9,494
職員給料支出	682,950	636,692	651,910	15,218
職員賞与支出	157,000	157,264	176,323	19,059
非常勤職員給与支出	207,100	236,202	228,369	-7,833
派遣職員費支出	5,000	6,349	3,000	-3,349
退職給付支出	16,540	31,236	17,266	-13,970
法定福利費支出	156,000	160,808	161,177	369
事業費支出	225,160	208,833	229,450	20,617
給食費支出	47,100	47,889	52,000	4,111
介護用品費支出	17,000	19,104	20,000	896
医薬品費支出	62,000	66,066	69,500	3,434
診療・療養等材料費支出	30,000	20,943	25,000	4,057
被服費支出	200	51	200	149
教養娯楽費支出	700	477	630	153
日用品費支出	760	1,162	1,350	188
水道光熱費支出	35,000	26,190	32,000	5,810
消耗器具備品費支出	3,700	533	850	317
賃借料支出	26,000	24,918	26,000	1,082
教育指導費支出	700	396	700	304
車輛費支出	2,000	1,079	1,200	121

支出	事務費支出	190,015	180,309	197,700	17,391	
	福利厚生費支出	3,700	3,527	3,950	423	
	職員被服費支出	6,000	6,423	6,400	-23	
	旅費交通費支出	1,560	1,386	1,560	174	
	研修研究費支出	5,000	3,625	5,000	1,375	
	事務消耗品費支出	23,000	23,738	23,000	-738	
	印刷製本費支出	300	184	300	116	
	水道光熱費支出	35,000	28,714	35,000	6,286	
	燃料費支出	0	7	0	-7	
	修繕費支出	16,000	9,796	12,000	2,204	
	通信運搬費支出	2,400	2,891	3,000	109	
	広報費支出	2,400	2,135	2,400	265	
	業務委託費支出	58,000	62,014	65,000	2,986	
	手数料支出	4,000	1,738	5,000	3,262	
	保険料支出	2,500	2,375	2,500	125	
	賃借料支出	3,000	2,988	3,500	512	
	土地・建物賃借料支出	660	66	100	34	
	租税公課支出	995	669	950	281	
	保守料支出	22,000	22,993	23,900	907	
	渉外費支出	100	98	100	2	
	諸会費支出	1,300	1,234	1,340	106	
	雑支出	2,100	3,708	2,700	-1,008	
	支払利息支出	321	321	0	-321	
その他の支出	0	725	0	-725		
雑支出	0	725	0	-725		
事業活動支出計(2)	1,640,086	1,618,739	1,665,195	46,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,424	221,097	204,447	-16,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,383	0	-5,383
		施設整備等補助金収入	0	5,383	0	-5,383
		施設整備等寄附金収入	0	208	0	-208
		施設整備等寄附金収入	0	208	0	-208
	施設整備等収入計(4)	0	5,591	0	-5,591	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500	22,500	0	-22,500
		固定資産取得支出	90,202	83,886	79,769	-4,117
		建物取得支出	31,130	30,326	20,000	-10,326
		構築物取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	3,962	0	-3,962
		器具及び備品取得支出	59,072	49,455	59,769	10,314
		ソフトウェア取得支出	0	143	0	-143
		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	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	112,702	106,386	79,769	-26,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,702	-100,795	-79,769	21,026		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	888	0	-888
		積立資産取崩収入	0	11,883	0	-11,883
		退職給付引当資産取崩収入	0	11,883	0	-11,883
		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	560	0	-560
	サービス区分間繰入金収入	5,144	9,579	1,548	-8,031	
	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)	5,144	22,910	1,548	-21,362	
	支出	長期貸付金支出	6,000	1,450	5,000	3,550
		積立資産支出	37,000	36,510	62,500	25,990
		退職給付引当資産支出	12,000	11,510	12,500	990
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
修繕積立資産支出		25,000	25,000	50,000	25,000	
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		60,300	60,000	60,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,144	9,579	1,548	-8,031		
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)	108,444	107,539	129,048	21,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,300	-84,629	-127,500	-42,871		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,422	35,673	-2,822	-38,495		
前期末支払資金残高(11)	433,576	433,576	469,249	35,673		
当期末支払資金残高(10)+(11)	434,998	469,249	466,427	-2,822		