

訪問看護ステーションちょこれーと拠点区分 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	訪問看護ステーションちょこれーと			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	医療事業収入	86,268	72,694	78,777	6,083	
	訪問看護療養費収入(公費)	76,800	63,982	69,388	5,406	
	訪問看護利用料収入	1,368	1,079	1,234	155	
	訪問看護基本利用料収入	48	47	46	-1	
	訪問看護その他の利用料収入	1,320	1,032	1,188	156	
	その他の医療事業収入	8,100	8,133	8,155	22	
	受託事業収入	7,500	8,133	7,500	-633	
	その他の医療事業収入	600	0	655	655	
	(保険等査定減)	0	500	0	-500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	353	50	-303	
	受入研修費収入	0	353	50	-303	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	86,268	73,047	78,827	5,780	
	支出	人件費支出	66,555	58,000	56,223	-1,777
		職員給料支出	22,170	20,434	22,000	1,566
		職員賞与支出	7,747	6,206	7,000	794
		非常勤職員給与支出	26,808	22,481	16,194	-6,287
退職給付支出		1,068	1,206	1,530	324	
法定福利費支出		8,762	7,673	9,499	1,826	
事業費支出		959	530	949	419	
介護用品費支出		0	4	0	-4	
保健衛生費支出		410	153	400	247	
車両費支出		549	373	549	176	
事務費支出		7,356	7,320	7,663	343	
福利厚生費支出		300	233	300	67	
職員被服費支出		120	103	120	17	
旅費交通費支出		180	143	160	17	
研修研究費支出		160	77	120	43	
事務消耗品費支出		804	909	750	-159	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		204	115	200	85	
修繕費支出		30	0	30	30	
通信運搬費支出		930	903	1,100	197	
業務委託費支出		219	181	219	38	
手数料支出		90	78	90	12	
保険料支出		416	487	487	0	
賃借料支出		2,130	2,183	2,300	117	
土地・建物賃借料支出		1,485	1,610	1,500	-110	
租税公課支出		5	0	5	5	
保守料支出		104	213	104	-109	
渉外費支出		20	0	20	20	
諸会費支出		101	25	100	75	
雑支出		58	60	58	-2	
その他の支出		0	6	0	-6	
雑支出	0	6	0	-6		
事業活動支出計(2)	74,870	65,856	64,835	-1,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,398	7,191	13,992	6,801		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	462	0	-462	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	462	0	-462	
	施設整備等支出計(5)	0	462	0	-462	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-462	0	462	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	11	0	-11	
	退職給付引当資産取崩収入	0	11	0	-11	
	その他の活動収入計(7)	0	11	0	-11	
	積立資産支出	636	938	980	42	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	636	938	980	42	
	事業区分間繰入金支出	8,465	6,122	5,640	-482	
	その他の活動支出計(8)	9,101	7,698	6,620	-1,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,101	-7,687	-6,620	1,067	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,297	-958	7,372	8,330		
前期末支払資金残高(11)	108,388	108,388	107,430	-958		
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,685	107,430	114,802	7,372		