

医療福祉センター草津拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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6年度		令和7年度	
	当初予算	最終予算①	予算額②	
児童福祉事業収入	9,094	9,586	9,394	-192
措置費収入	7,750	8,242	8,050	-192
事務費収入	7,100	7,573	7,400	-173
事業費収入	650	669	650	-19
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	629,400	615,643	644,600	28,957
自立支援給付費収入	175,000	146,874	175,000	28,126
介護給付費収入	175,000	146,874	175,000	28,126
障害児施設給付費収入	368,000	380,726	383,000	2,274
障害児入所給付費収入	368,000	380,726	383,000	2,274
利用者負担金収入	1,400	1,595	1,600	5
特定費用収入	15,000	15,324	15,000	-324
その他の事業収入	70,000	71,124	70,000	-1,124
補助金事業収入(公費)	70,000	70,368	70,000	-368
補助金事業収入(一般)	0	80	0	-80
受託事業収入(公費)	0	97	0	-97
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	579	0	-579
収入	1,322,456	1,339,240	1,353,170	13,930
医療事業収入	1,322,456	1,339,240	1,353,170	13,930
入院診療収入(公費)	1,132,000	1,157,267	1,160,000	2,733
入院診療収入(一般)	25,000	24,642	25,000	358
外来診療収入(公費)	144,000	140,388	147,000	6,612
外来診療収入(公費)	118,000	111,748	118,000	6,252
歯科外来診療収入(公費)	26,000	28,640	29,000	360
外来診療収入(一般)	5,500	5,068	5,500	432
外来診療収入(一般)	4,500	4,086	4,500	414
歯科外来診療収入(一般)	1,000	982	1,000	18
保健予防活動収入	3,000	1,898	3,000	1,102
その他の医療事業収入	12,956	13,706	12,670	-1,036
補助金事業収入	4,786	5,049	4,500	-549
受託事業収入	5,170	5,170	5,170	0
その他の医療事業収入	3,000	3,487	3,000	-487
(保険等査定減)	0	3,729	0	-3,729
経常経費寄附金収入	1,000	703	1,000	297
受取利息配当金収入	800	502	800	298
その他の収入	10,500	15,944	14,000	-1,944
受入研修費収入	500	435	500	65
雑収入	10,000	15,509	13,500	-2,009
事業活動収入計(1)	1,973,250	1,981,618	2,022,964	41,346
事業活動による収支	1,260,550	1,313,792	1,292,600	-21,192
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	722,400	703,013	722,400	19,387
職員給料支出	160,000	149,981	155,000	5,019
非常勤職員給与支出	178,000	221,837	200,000	-21,837
派遣職員費支出	17,950	45,003	32,000	-13,003
退職給付支出	18,200	31,659	18,200	-13,459
法定福利費支出	164,000	162,299	165,000	2,701
事業費支出	301,098	288,367	286,915	-1,452
給食費支出	43,000	42,365	43,000	635
介護用品費支出	18,700	20,215	18,700	-1,515
医薬品費支出	114,000	110,669	108,000	-2,669
診療・療養等材料費支出	48,000	42,274	41,000	-1,274
被服費支出	130	4	130	126
教養娯楽費支出	300	150	300	150
日用品費支出	1,045	987	1,045	58
水道光熱費支出	29,953	25,632	27,000	1,368
消耗器具備品費支出	500	110	500	390
賃借料支出	43,000	44,172	44,770	598
教育指導費支出	870	606	870	264
車輛費支出	1,600	1,183	1,600	417

支出	事務費支出	190,930	203,756	196,425	-7,331	
	福利厚生費支出	3,400	3,774	3,400	-374	
	職員被服費支出	8,000	6,907	8,000	1,093	
	旅費交通費支出	1,800	1,025	1,800	775	
	研修研究費支出	5,200	4,657	5,200	543	
	事務消耗品費支出	18,000	23,244	20,000	-3,244	
	印刷製本費支出	500	115	500	385	
	水道光熱費支出	31,350	25,700	27,000	1,300	
	燃料費支出	0	2	5	3	
	修繕費支出	15,000	18,570	15,000	-3,570	
	通信運搬費支出	3,000	2,840	3,000	160	
	広報費支出	1,260	1,282	1,260	-22	
	業務委託費支出	60,000	64,159	63,300	-859	
	手数料支出	3,000	10,048	10,000	-48	
	保険料支出	4,000	4,062	4,000	-62	
	賃借料支出	4,000	3,210	4,000	790	
	土地・建物賃借料支出	60	60	60	0	
	租税公課支出	500	170	500	330	
	保守料支出	26,000	29,724	25,000	-4,724	
	渉外費支出	100	53	100	47	
	諸会費支出	1,300	1,122	1,300	178	
	雑支出	4,460	3,032	3,000	-32	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	1,418	0	-1,418	
雑支出	0	1,418	0	-1,418		
事業活動支出計(2)	1,752,578	1,807,333	1,775,940	-31,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,672	174,285	247,024	72,739		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	116	0	-116
		施設整備等補助金収入	0	116	0	-116
		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	116	0	-116
	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	160,499	126,303	154,229	27,926
		建物取得支出	100,528	76,576	103,703	27,127
		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	59,300	44,005	43,502	-503
		ソフトウェア取得支出	671	5,722	7,024	1,302
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	3,151	0	-3,151
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150	1,635	130	-1,505		
施設整備等支出計(5)	162,649	131,089	154,359	23,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,649	-130,973	-154,359	-23,386		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	400	0	-400
		積立資産取崩収入	0	9,618	0	-9,618
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,618	0	-9,618
		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	27,879	6,578	25,272	18,694
	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)	27,879	16,596	25,272	8,676	
	支出	長期貸付金支出	5,000	1,382	5,000	3,618
		積立資産支出	12,300	61,685	12,300	-49,385
		退職給付引当資産支出	12,300	11,685	12,300	615
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
修繕積立資産支出		0	50,000	0	-50,000	
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	72,000	64,160	64,000	-160		
サービス区分間繰入金支出	27,879	6,578	25,272	18,694		
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)	117,179	133,805	106,572	-27,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-89,300	-117,209	-81,300	35,909		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,277	-73,897	11,365	85,262		
前期末支払資金残高(11)	551,405	551,405	477,508	-73,897		
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,128	477,508	488,873	11,365		