

医療福祉センター草津拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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7年度		令和8年度	
	当初予算	最終予算①	予算額②	
児童福祉事業収入	9,394	13,130	13,175	45
措置費収入	8,050	10,071	10,116	45
事務費収入	7,400	9,414	9,456	42
事業費収入	650	657	660	3
その他の事業収入	1,344	3,059	3,059	0
補助金事業収入(公費)	1,344	3,059	3,059	0
障害福祉サービス等事業収入	644,600	651,882	671,677	19,795
自立支援給付費収入	175,000	169,511	184,533	15,022
介護給付費収入	175,000	169,511	184,533	15,022
障害児施設給付費収入	383,000	385,491	400,205	14,714
障害児入所給付費収入	383,000	385,491	400,205	14,714
利用者負担金収入	1,600	1,644	1,656	12
特定費用収入	15,000	15,048	14,723	-325
その他の事業収入	70,000	80,188	70,560	-9,628
補助金事業収入(公費)	70,000	79,152	70,560	-8,592
補助金事業収入(一般)	0	314	0	-314
受託事業収入(公費)	0	98	0	-98
その他の事業収入	0	624	0	-624
医療事業収入	1,353,170	1,344,590	1,367,107	22,517
入院診療収入(公費)	1,160,000	1,198,578	1,198,867	289
入院診療収入(一般)	25,000	26,142	25,524	-618
外来診療収入(公費)	147,000	117,479	125,369	7,890
外来診療収入(公費)	118,000	88,500	94,760	6,260
歯科外来診療収入(公費)	29,000	28,979	30,609	1,630
外来診療収入(一般)	5,500	4,601	4,426	-175
外来診療収入(一般)	4,500	3,622	3,345	-277
歯科外来診療収入(一般)	1,000	979	1,081	102
保健予防活動収入	3,000	2,513	3,000	487
その他の医療事業収入	12,670	10,562	9,921	-641
補助金事業収入	4,500	2,683	1,751	-932
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	2,709	3,000	291
(保険等査定減)	0	15,285	0	-15,285
経常経費寄附金収入	1,000	51,094	500	-50,594
受取利息配当金収入	800	3,158	3,200	42
その他の収入	14,000	16,453	14,000	-2,453
受入研修費収入	500	555	500	-55
雑収入	13,500	15,898	13,500	-2,398
事業活動収入計(1)	2,022,964	2,080,307	2,069,659	-10,648
人件費支出	1,292,600	1,386,549	1,354,156	-32,393
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	722,400	750,687	761,758	11,071
職員賞与支出	155,000	162,149	166,713	4,564
非常勤職員給与支出	200,000	225,326	207,978	-17,348
派遣職員費支出	32,000	44,713	36,224	-8,489
退職給付支出	18,200	30,120	20,628	-9,492
法定福利費支出	165,000	173,554	160,855	-12,699
事業費支出	286,915	276,735	281,426	4,691
給食費支出	43,000	41,928	43,000	1,072
介護用品費支出	18,700	19,262	19,000	-262
医薬品費支出	108,000	94,533	96,000	1,467
診療・療養等材料費支出	41,000	43,262	43,000	-262
医療費支出	0	10	0	-10
被服費支出	130	37	100	63
教養娯楽費支出	300	219	200	-19
日用品費支出	1,045	1,498	1,500	2
水道光熱費支出	27,000	26,101	26,726	625
消耗器具備品費支出	500	286	400	114
賃借料支出	44,770	47,838	49,100	1,262
教育指導費支出	870	686	800	114
車輛費支出	1,600	1,075	1,600	525

収入

事業活動による収支

支出	事務費支出	196,425	203,460	202,124	-1,336	
	福利厚生費支出	3,400	3,659	3,700	41	
	職員被服費支出	8,000	7,538	7,500	-38	
	旅費交通費支出	1,800	262	1,000	738	
	研修研究費支出	5,200	6,130	6,100	-30	
	事務消耗品費支出	20,000	22,945	20,000	-2,945	
	印刷製本費支出	500	73	500	427	
	水道光熱費支出	27,000	23,695	26,175	2,480	
	燃料費支出	5	49	5	-44	
	修繕費支出	15,000	14,480	16,000	1,520	
	通信運搬費支出	3,000	3,026	3,103	77	
	広報費支出	1,260	1,614	1,541	-73	
	業務委託費支出	63,300	65,151	68,550	3,399	
	手数料支出	10,000	14,594	10,000	-4,594	
	保険料支出	4,000	3,904	4,062	158	
	賃借料支出	4,000	3,608	3,200	-408	
	土地・建物賃借料支出	60	60	60	0	
	租税公課支出	500	242	200	-42	
	保守料支出	25,000	25,568	25,300	-268	
	渉外費支出	100	240	100	-140	
	諸会費支出	1,300	1,038	1,028	-10	
雑支出	3,000	5,584	4,000	-1,584		
その他の支出	0	910	200	-710		
雑支出	0	910	200	-710		
事業活動支出計(2)	1,775,940	1,867,654	1,837,906	-29,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,024	212,653	231,753	19,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,040	3,000	-2,040
		施設整備等補助金収入	0	5,040	3,000	-2,040
		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	5,040	3,000	-2,040
	支出	固定資産取得支出	154,229	145,928	113,099	-32,829
		建物取得支出	103,703	96,899	66,339	-30,560
		構築物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	4,000	4,000
		器具及び備品取得支出	43,502	42,739	40,769	-1,970
ソフトウェア取得支出	7,024	6,290	1,991	-4,299		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	113	0	-113		
ファイナンス・リース債務の返済支出	130	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	154,359	146,041	113,099	-32,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,359	-141,001	-110,099	30,902		
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	60,498	0	-60,498
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,498	0	-5,498
		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	55,000	0	-55,000
		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	25,272	9,022	27,947	18,925	
	その他の活動収入計(7)	25,272	69,920	27,947	-41,973	
	支出	長期貸付金支出	5,000	3,120	2,000	-1,120
		積立資産支出	12,300	62,518	52,500	-10,018
		退職給付引当資産支出	12,300	12,518	12,500	-18
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	35,000	40,000	5,000
		備品等購入積立資産支出	0	15,000	0	-15,000
拠点区分間繰入金支出		64,000	64,160	60,300	-3,860	
サービス区分間繰入金支出		25,272	9,022	27,947	18,925	
その他の活動支出計(8)	106,572	138,820	142,747	3,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,300	-68,900	-114,800	-45,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,365	2,752	6,854	4,102		
前期末支払資金残高(11)	491,731	491,731	494,483	2,752		
当期末支払資金残高(10)+(11)	503,096	494,483	501,337	6,854		