

医療福祉センター野洲拠点区分 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	医療福祉センター野洲			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	4,482	2,956	0	-2,956
措置費収入	3,810	2,564	0	-2,564
事務費収入	3,500	2,228	0	-2,228
事業費収入	310	336	0	-336
その他の事業収入	672	392	0	-392
補助金事業収入(公費)	672	392	0	-392
障害福祉サービス等事業収入	673,300	658,733	694,880	36,147
自立支援給付費収入	111,000	99,394	118,000	18,606
介護給付費収入	111,000	99,394	118,000	18,606
障害児施設給付費収入	450,000	455,914	470,000	14,086
障害児入所給付費収入	450,000	455,914	470,000	14,086
利用者負担金収入	500	769	800	31
特定費用収入	18,900	18,070	19,000	930
その他の事業収入	92,900	84,586	87,080	2,494
補助金事業収入(公費)	89,000	82,347	83,400	1,053
補助金事業収入(一般)	300	300	280	-20
受託事業収入(公費)	1,500	291	1,400	1,109
受託事業収入(一般)	100	0	0	0
その他の事業収入	2,000	1,648	2,000	352
医療事業収入	1,182,660	1,152,404	1,273,020	120,616
入院診療収入(公費)	1,110,000	1,083,702	1,203,000	119,298
入院診療収入(一般)	30,000	30,801	30,000	-801
外来診療収入(公費)	37,440	30,768	35,000	4,232
外来診療収入(公費)	37,440	30,768	35,000	4,232
外来診療収入(一般)	1,000	813	800	-13
外来診療収入(一般)	1,000	813	800	-13
保健予防活動収入	3,000	2,930	3,000	70
その他の医療事業収入	1,220	3,591	1,220	-2,371
補助金事業収入	220	1,964	220	-1,744
その他の医療事業収入	1,000	1,627	1,000	-627
(保険等査定減)	0	201	0	-201
経常経費寄附金収入	0	4,527	0	-4,527
受取利息配当金収入	1,100	1,199	1,100	-99
その他の収入	8,100	6,161	9,000	2,839
受入研修費収入	600	385	1,000	615
雑収入	7,500	5,776	8,000	2,224
事業活動収入計(1)	1,869,642	1,825,980	1,978,000	152,020
人件費支出	1,238,045	1,304,874	1,340,644	35,770
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	651,910	663,760	696,668	32,908
職員賞与支出	176,323	159,562	180,400	20,838
非常勤職員給与支出	228,369	277,624	270,172	-7,452
派遣職員費支出	3,000	18,219	9,000	-9,219
退職給付支出	17,266	24,346	18,000	-6,346
法定福利費支出	161,177	161,363	166,404	5,041
事業費支出	229,450	212,569	219,520	6,951
給食費支出	52,000	50,643	52,000	1,357
介護用品費支出	20,000	20,422	19,000	-1,422
医薬品費支出	69,500	57,054	62,000	4,946
診療・療養等材料費支出	25,000	24,058	25,000	942
医療費支出	20	24	20	-4
被服費支出	200	168	200	32
教養娯楽費支出	630	879	750	-129
日用品費支出	1,350	1,180	1,200	20
水道光熱費支出	32,000	29,470	29,000	-470
燃料費支出	0	22	0	-22
消耗器具備品費支出	850	739	750	11
賃借料支出	26,000	25,890	27,000	1,110
教育指導費支出	700	602	1,200	598
車輛費支出	1,200	1,418	1,400	-18

収入

事業活動による収支

支出	事務費支出	197,700	198,167	208,001	9,834	
	福利厚生費支出	3,950	4,040	4,000	-40	
	職員被服費支出	6,400	6,949	7,500	551	
	旅費交通費支出	1,560	1,476	1,500	24	
	研修研究費支出	5,000	4,722	4,600	-122	
	事務消耗品費支出	23,000	25,873	25,800	-73	
	印刷製本費支出	300	86	200	114	
	水道光熱費支出	35,000	31,479	31,500	21	
	燃料費支出	0	4	5	1	
	修繕費支出	12,000	9,813	10,000	187	
	通信運搬費支出	3,000	3,170	3,100	-70	
	広報費支出	2,400	1,394	1,610	216	
	業務委託費支出	65,000	66,701	65,000	-1,701	
	手数料支出	5,000	6,235	9,000	2,765	
	保険料支出	2,500	4,602	4,960	358	
	賃借料支出	3,500	2,622	10,326	7,704	
	土地・建物賃借料支出	100	0	0	0	
	租税公課支出	950	643	800	157	
	保守料支出	23,900	24,162	24,000	-162	
	渉外費支出	100	155	200	45	
	諸会費支出	1,340	1,291	1,300	9	
	雑支出	2,700	2,750	2,600	-150	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	888	0	-888	
	雑支出	0	888	0	-888	
	事業活動支出計(2)	1,665,195	1,716,498	1,768,165	51,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,447	109,482	209,835	100,353		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,116	0	-1,116
		施設整備等補助金収入	0	1,116	0	-1,116
		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	1,116	0	-1,116	
	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	79,769	73,427	59,912	-13,515
		建物取得支出	20,000	7,884	19,800	11,916
		構築物取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	4,320	0	-4,320
		器具及び備品取得支出	59,769	58,304	39,955	-18,349
		ソフトウェア取得支出	0	2,900	157	-2,743
		その他の固定資産取得支出	0	19	0	-19
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,540	0	-1,540
		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)	79,769	74,967	59,912	-15,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,769	-73,851	-59,912	13,939		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	498	0	-498
		積立資産取崩収入	0	5,373	0	-5,373
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,373	0	-5,373
		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	2,790	4,000	1,210
		サービス区分間繰入金収入	1,548	11,524	4,312	-7,212
	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)	1,548	20,185	8,312	-11,873	
	支出	長期貸付金支出	5,000	1,436	3,000	1,564
		積立資産支出	62,500	11,730	62,450	50,720
		退職給付引当資産支出	12,500	11,730	12,450	720
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	50,000	0	50,000	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		60,000	60,000	60,000	0	
サービス区分間繰入金支出		1,548	11,524	4,312	-7,212	
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)	129,048	84,690	129,762	45,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-127,500	-64,505	-121,450	-56,945		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,822	-28,874	28,473	57,347		
前期末支払資金残高(11)	476,679	476,679	447,805	-28,874		
当期末支払資金残高(10)+(11)	473,857	447,805	476,278	28,473		