

医療福祉センター野洲拠点区分 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	医療福祉センター野洲			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	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	694,880	682,235	706,600	24,365
自立支援給付費収入	118,000	96,907	123,000	26,093
介護給付費収入	118,000	96,907	123,000	26,093
障害児施設給付費収入	470,000	465,116	474,000	8,884
障害児入所給付費収入	470,000	465,116	474,000	8,884
利用者負担金収入	800	1,305	1,500	195
特定費用収入	19,000	19,213	20,000	787
その他の事業収入	87,080	99,694	88,100	-11,594
補助金事業収入(公費)	83,400	97,096	85,000	-12,096
補助金事業収入(一般)	280	80	300	220
受託事業収入(公費)	1,400	270	300	30
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	2,000	2,248	2,500	252
医療事業収入	1,273,020	1,209,497	1,268,270	58,773
入院診療収入(公費)	1,203,000	1,142,784	1,200,000	57,216
入院診療収入(一般)	30,000	32,240	33,000	760
外来診療収入(公費)	35,000	29,938	30,000	62
外来診療収入(公費)	35,000	29,938	30,000	62
外来診療収入(一般)	800	808	850	42
外来診療収入(一般)	800	808	850	42
保健予防活動収入	3,000	3,286	3,000	-286
その他の医療事業収入	1,220	1,371	1,420	49
補助金事業収入	220	220	220	0
その他の医療事業収入	1,000	1,151	1,200	49
(保険等査定減)	0	930	0	-930
経常経費寄附金収入	0	50,805	0	-50,805
受取利息配当金収入	1,100	4,000	4,000	0
その他の収入	9,000	6,590	8,000	1,410
受入研修費収入	1,000	1,109	1,000	-109
雑収入	8,000	5,481	7,000	1,519
事業活動収入計(1)	1,978,000	1,953,127	1,986,870	33,743
人件費支出	1,340,644	1,292,259	1,309,410	17,151
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	696,668	673,263	698,885	25,622
職員賞与支出	180,400	154,875	171,680	16,805
非常勤職員給与支出	270,172	263,864	243,227	-20,637
派遣職員費支出	9,000	14,546	10,000	-4,546
退職給付支出	18,000	21,909	19,618	-2,291
法定福利費支出	166,404	163,802	166,000	2,198
事業費支出	219,520	197,404	209,180	11,776
給食費支出	52,000	53,677	58,752	5,075
介護用品費支出	19,000	19,861	19,400	-461
医薬品費支出	62,000	43,938	44,800	862
診療・療養等材料費支出	25,000	21,438	25,458	4,020
医療費支出	20	13	20	7
被服費支出	200	176	200	24
教養娯楽費支出	750	568	750	182
日用品費支出	1,200	1,576	1,600	24
水道光熱費支出	29,000	29,065	29,500	435
消耗器具備品費支出	750	436	600	164
賃借料支出	27,000	24,036	25,000	964
教育指導費支出	1,200	796	1,500	704
車輛費支出	1,400	1,824	1,600	-224

収入

事業活動による収支

支出	事務費支出	208,001	212,663	246,715	34,052	
	福利厚生費支出	4,000	3,688	3,950	262	
	職員被服費支出	7,500	6,537	7,000	463	
	旅費交通費支出	1,500	1,679	1,620	-59	
	研修研究費支出	4,600	5,434	5,000	-434	
	事務消耗品費支出	25,800	23,134	25,000	1,866	
	印刷製本費支出	200	98	170	72	
	水道光熱費支出	31,500	31,386	31,600	214	
	燃料費支出	5	110	100	-10	
	修繕費支出	10,000	11,186	10,000	-1,186	
	通信運搬費支出	3,100	3,060	3,100	40	
	広報費支出	1,610	3,255	3,500	245	
	業務委託費支出	65,000	69,309	102,175	32,866	
	手数料支出	9,000	15,022	15,000	-22	
	保険料支出	4,960	2,611	3,000	389	
	賃借料支出	10,326	4,440	5,800	1,360	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	800	750	800	50	
	保守料支出	24,000	25,030	25,000	-30	
	渉外費支出	200	85	100	15	
	諸会費支出	1,300	1,264	1,300	36	
	雑支出	2,600	4,585	2,500	-2,085	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	755	0	-755	
雑支出	0	755	0	-755		
事業活動支出計(2)	1,768,165	1,703,081	1,765,305	62,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,835	250,046	221,565	-28,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,960	0	-5,960
		施設整備等補助金収入	0	5,960	0	-5,960
		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	5,960	0	-5,960	
	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	59,912	56,975	60,825	3,850
		建物取得支出	19,800	21,831	16,896	-4,935
		構築物取得支出	0	0	2,200	2,200
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	39,955	33,877	41,399	7,522
		ソフトウェア取得支出	157	1,267	330	-937
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	300	3,600	3,300	
施設整備等支出計(5)	59,912	57,275	64,425	7,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,912	-51,315	-64,425	-13,110		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	269	0	-269
		積立資産取崩収入	0	3,189	0	-3,189
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,189	0	-3,189
		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	4,000	3,560	300	-3,260
	サービス区分間繰入金収入	4,312	15,241	8,084	-7,157	
	その他の活動収入計(7)	8,312	22,259	8,384	-13,875	
	支出	長期貸付金支出	3,000	3,738	3,000	-738
		積立資産支出	62,450	132,181	92,000	-40,181
		退職給付引当資産支出	12,450	12,181	12,000	-181
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	50,000	105,000	80,000	-25,000
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		60,000	60,000	60,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,312	15,241	8,084	-7,157		
その他の活動支出計(8)	129,762	211,160	163,084	-48,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,450	-188,901	-154,700	34,201		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,473	9,830	2,440	-7,390		
前期末支払資金残高(11)	467,813	467,813	477,643	9,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)	496,286	477,643	480,083	2,440		