医療福祉センター草津拠点区分　資金収支予算書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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４年度		令和５年度	
			当初予算	最終予算①	予算額②	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	11,967	10,244	8,796	-1,448
		措置費収入	9,951	8,732	7,452	-1,280
		事務費収入	9,108	7,958	6,888	-1,070
		事業費収入	843	774	564	-210
		その他の事業収入	2,016	1,512	1,344	-168
		補助金事業収入（公費）	2,016	1,512	1,344	-168
		障害福祉サービス等事業収入	586,144	592,758	621,470	28,712
		自立支援給付費収入	150,190	135,066	173,750	38,684
		介護給付費収入	150,190	135,066	173,750	38,684
		障害児施設給付費収入	349,987	358,651	362,708	4,057
		障害児入所給付費収入	349,987	358,651	362,708	4,057
		利用者負担金収入	588	1,218	530	-688
		特定費用収入	16,924	15,889	15,720	-169
		その他の事業収入	68,455	81,934	68,762	-13,172
		補助金事業収入（公費）	68,455	81,934	68,762	-13,172
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0
		医療事業収入	1,164,680	1,301,585	1,286,458	-15,127
		入院診療収入（公費）	972,812	1,089,795	1,095,690	5,895
		入院診療収入（一般）	24,330	24,118	27,403	3,285
		外来診療収入（公費）	144,339	137,607	142,276	4,669
		外来診療収入（公費）	117,848	112,017	116,625	4,608
		歯科外来診療収入（公費）	26,491	25,590	25,651	61
		外来診療収入（一般）	5,607	5,335	6,439	1,104
		外来診療収入（一般）	4,688	4,331	5,549	1,218
		歯科外来診療収入（一般）	919	1,004	890	-114
		保健予防活動収入	1,500	2,730	1,596	-1,134
		その他の医療事業収入	16,092	38,952	13,054	-25,898
		補助金事業収入	7,989	30,931	4,951	-25,980
		受託事業収入	5,170	5,170	5,170	0
		その他の医療事業収入	2,933	2,851	2,933	82
		（保険等査定減）	0	-3,048	0	3,048
		経常経費寄附金収入	500	693	1,370	677
		受取利息配当金収入	10	120	450	330
		その他の収入	7,836	10,667	10,787	120
		受入研修費収入	800	350	470	120
		雑収入	7,036	10,317	10,317	0
		事業活動収入計（１）	1,771,137	1,916,067	1,929,331	13,264
		人件費支出	1,223,637	1,249,733	1,274,210	24,477
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	718,782	736,627	743,993	7,366
		職員賞与支出	160,669	159,406	161,970	2,564
		非常勤職員給与支出	149,400	160,485	161,756	1,271
		派遣職員費支出	15,000	17,784	17,950	166
		退職給付支出	28,000	23,263	32,470	9,207
		法定福利費支出	151,786	152,168	156,071	3,903
		事業費支出	258,176	284,791	297,753	12,962
		給食費支出	39,000	36,262	43,514	7,252
		介護用品費支出	17,000	18,214	18,700	486
		医薬品費支出	90,000	112,164	114,000	1,836
		診療・療養等材料費支出	47,000	43,123	48,000	4,877
		被服費支出	126	0	126	126
		教養娯楽費支出	300	220	300	80
		日用品費支出	950	870	1,045	175
		水道光熱費支出	22,000	30,239	27,230	-3,009
		消耗器具備品費支出	500	717	500	-217
		賃借料支出	39,200	40,735	42,000	1,265
		教育指導費支出	500	836	738	-98
		車輌費支出	1,600	1,411	1,600	189

	支出	事務費支出	166,370	172,175	178,726	6,551
		福利厚生費支出	3,400	3,756	3,400	-356
		職員被服費支出	6,500	6,863	8,000	1,137
		旅費交通費支出	1,800	537	1,800	1,263
		研修研究費支出	5,200	2,850	5,200	2,350
		事務消耗品費支出	18,000	20,948	18,000	-2,948
		印刷製本費支出	200	34	500	466
		水道光熱費支出	23,000	29,360	28,456	-904
		修繕費支出	10,000	10,162	15,000	4,838
		通信運搬費支出	2,350	2,588	2,350	-238
		広報費支出	1,260	764	1,260	496
		業務委託費支出	55,300	54,014	54,500	486
		手数料支出	3,000	3,918	3,000	-918
		保険料支出	4,000	2,132	4,000	1,868
		賃借料支出	4,400	4,214	4,300	86
		土地・建物賃借料支出	60	60	60	0
		租税公課支出	500	190	500	310
		保守料支出	24,000	23,011	25,000	1,989
		渉外費支出	100	52	100	48
		諸会費支出	1,300	922	1,300	378
		雑支出	2,000	5,800	2,000	-3,800
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,131	0	-1,131
		雑支出	0	1,131	0	-1,131
		事業活動支出計（２）	1,648,183	1,707,830	1,750,689	42,859
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		122,954	208,237	178,642	-29,595
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,300	0	-3,300
		施設整備等補助金収入	0	3,300	0	-3,300
		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	3,300	0	-3,300
	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	149,870	153,040	52,681	-100,359
		建物取得支出	128,930	124,060	2,310	-121,750
		構築物取得支出	0	2,751	0	-2,751
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	20,610	25,784	50,371	24,587
		ソフトウェア取得支出	330	445	0	-445
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,584	0	-5,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150	2,150	2,150	0
		施設整備等支出計（５）	152,020	160,774	54,831	-105,943
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-152,020	-157,474	-54,831	102,643
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	200	0	-200
		積立資産取崩収入	130,000	134,810	0	-134,810
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,810	0	-4,810
		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	130,000	130,000	0	-130,000
		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	8,179	11,171	23,891	12,720
		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）	138,179	146,181	23,891	-122,290
	支出	長期貸付金支出	5,000	5,685	5,000	-685
		積立資産支出	26,970	201,968	51,968	-150,000
		退職給付引当資産支出	11,970	11,968	11,968	0
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	15,000	190,000	40,000	-150,000
		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	67,000	66,500	66,500	0
		サービス区分間繰入金支出	8,179	11,171	23,891	12,720
		その他の活動による支出	0	1,792	0	-1,792
		その他の活動による支出	0	1,792	0	-1,792
		その他の活動支出計（８）	107,149	287,116	147,359	-139,757
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		31,030	-140,935	-123,468	17,467
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			1,964	-90,172	343	90,515

前期末支払資金残高(11)	528,399	528,399	438,227	-90,172
当期末支払資金残高(10)＋(11)	530,363	438,227	438,570	343