

医療福祉センター草津拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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2年度		令和3年度	
	当初予算	最終予算①	予算額②	
児童福祉事業収入	8,037	8,024	8,024	0
措置費収入	6,597	6,584	6,584	0
事務費収入	5,931	6,033	6,033	0
事業費収入	666	551	551	0
その他の事業収入	1,440	1,440	1,440	0
補助金事業収入(公費)	1,440	1,440	1,440	0
障害福祉サービス等事業収入	550,756	528,591	570,796	42,205
自立支援給付費収入	137,167	98,804	130,700	31,896
介護給付費収入	137,167	98,804	130,700	31,896
障害児施設給付費収入	327,827	341,716	339,257	-2,459
障害児入所給付費収入	327,827	341,716	339,257	-2,459
利用者負担金収入	615	410	553	143
特定費用収入	11,698	10,945	26,837	15,892
その他の事業収入	73,449	76,716	73,449	-3,267
補助金事業収入(公費)	73,449	76,182	73,449	-2,733
補助金事業収入(一般)	0	80	0	-80
受託事業収入(公費)	0	55	0	-55
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
医療事業収入	1,178,806	1,163,033	1,155,028	-8,005
入院診療収入(公費)	971,225	979,287	968,558	-10,729
入院診療収入(一般)	24,089	24,513	24,428	-85
外来診療収入(公費)	161,310	130,123	140,072	9,949
外来診療収入(公費)	132,560	106,634	109,762	3,128
歯科外来診療収入(公費)	28,750	23,489	30,310	6,821
外来診療収入(一般)	6,185	5,040	5,604	564
外来診療収入(一般)	5,112	4,224	4,455	231
歯科外来診療収入(一般)	1,073	816	1,149	333
保健予防活動収入	1,500	1,761	1,500	-261
その他の医療事業収入	14,497	26,980	14,866	-12,114
補助金事業収入	6,407	19,328	7,232	-12,096
受託事業収入	5,626	5,170	5,170	0
その他の医療事業収入	2,464	2,482	2,464	-18
(保険等査定減)	0	4,671	0	-4,671
経常経費寄附金収入	500	1,421	500	-921
受取利息配当金収入	100	8	10	2
その他の収入	12,530	6,365	12,530	6,165
受入研修費収入	800	0	800	800
雑収入	11,730	6,365	11,730	5,365
事業活動収入計(1)	1,750,729	1,707,442	1,746,888	39,446
人件費支出	1,151,426	1,133,212	1,172,758	39,546
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	681,794	658,000	678,380	20,380
職員賞与支出	157,171	149,381	160,067	10,686
非常勤職員給与支出	143,447	144,381	158,593	14,212
派遣職員費支出	15,000	23,500	15,000	-8,500
退職給付支出	13,439	15,929	14,418	-1,511
法定福利費支出	140,575	142,021	146,300	4,279
事業費支出	254,108	243,845	255,026	11,181
給食費支出	37,500	37,500	39,000	1,500
介護用品費支出	17,400	18,500	17,000	-1,500
医薬品費支出	90,000	89,000	90,000	1,000
診療・療養等材料費支出	47,000	40,000	47,000	7,000
被服費支出	126	119	126	7
教養娯楽費支出	350	325	350	25
日用品費支出	950	810	950	140
水道光熱費支出	22,000	20,129	22,000	1,871
消耗器具備品費支出	500	170	500	330
賃借料支出	36,182	36,162	36,000	-162
教育指導費支出	500	310	500	190
車輛費支出	1,600	819	1,600	781

収入

事業活動による収支

支出	事務費支出	159,183	155,667	160,136	4,469	
	福利厚生費支出	3,400	1,618	3,400	1,782	
	職員被服費支出	6,500	5,823	6,500	677	
	旅費交通費支出	1,800	171	1,800	1,629	
	研修研究費支出	5,200	1,730	5,200	3,470	
	事務消耗品費支出	18,000	27,048	18,000	-9,048	
	印刷製本費支出	200	200	200	0	
	水道光熱費支出	21,000	19,575	21,000	1,425	
	修繕費支出	8,600	11,561	8,600	-2,961	
	通信運搬費支出	2,350	2,602	2,350	-252	
	広報費支出	1,260	789	1,260	471	
	業務委託費支出	51,000	50,000	52,500	2,500	
	手数料支出	3,000	360	3,000	2,640	
	保険料支出	4,000	3,950	4,000	50	
	賃借料支出	8,318	4,898	4,500	-398	
	土地・建物賃借料支出	60	1,132	626	-506	
	租税公課支出	275	230	500	270	
	保守料支出	21,000	20,600	23,300	2,700	
	渉外費支出	100	60	100	40	
	諸会費支出	1,120	1,350	1,300	-50	
	雑支出	2,000	1,940	2,000	60	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	2,200	1,438	2,200	762	
雑支出	2,200	1,438	2,200	762		
事業活動支出計(2)	1,566,917	1,534,162	1,590,120	55,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,812	173,280	156,768	-16,512		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,188	6,312	990	-5,322
		施設整備等補助金収入	1,188	6,312	990	-5,322
		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)	1,188	6,312	990	-5,322
	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	83,161	59,207	54,288	-4,919
		建物取得支出	24,255	4,609	6,600	1,991
		構築物取得支出	0	594	0	-594
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	17,196	22,121	42,819	20,698
		ソフトウェア取得支出	41,710	30,408	247	-30,161
		建設仮勘定取得支出	0	1,475	4,622	3,147
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,396	1,437	2,150	713
施設整備等支出計(5)	87,557	60,644	56,438	-4,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,369	-54,332	-55,448	-1,116		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	345	0	-345
		積立資産取崩収入	40,000	41,181	0	-41,181
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,181	0	-1,181
		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	40,000	40,000	0	-40,000
		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	11,480	28,536	1,836	-26,700	
	その他の活動収入計(7)	51,480	70,062	1,836	-68,226	
	支出	長期貸付金支出	0	1,350	0	-1,350
		積立資産支出	71,087	96,601	41,970	-54,631
		退職給付引当資産支出	11,087	11,601	11,970	369
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	25,000	30,000	5,000
		備品等購入積立資産支出	60,000	60,000	0	-60,000
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		11,480	28,536	1,836	-26,700	
その他の活動支出計(8)	142,567	186,487	103,806	-82,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,087	-116,425	-101,970	14,455		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,356	2,523	-650	-3,173		
前期末支払資金残高(11)	514,530	514,530	517,053	2,523		
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,886	517,053	516,403	-650		