医療福祉センター野洲拠点区分　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			医療福祉センター野洲			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	4,027	4,468	4,442	-26
		措置費収入	3,307	3,796	3,770	-26
		事務費収入	3,000	3,481	3,460	-21
		事業費収入	307	315	310	-5
		その他の事業収入	720	672	672	0
		補助金事業収入（公費）	720	672	672	0
		障害福祉サービス等事業収入	661,439	640,467	659,840	19,373
		自立支援給付費収入	111,000	79,864	111,000	31,136
		介護給付費収入	111,000	79,864	111,000	31,136
		障害児施設給付費収入	439,000	442,130	439,000	-3,130
		障害児入所給付費収入	439,000	442,130	439,000	-3,130
		利用者負担金収入	900	661	900	239
		特定費用収入	18,900	18,968	18,900	-68
		その他の事業収入	91,639	98,844	90,040	-8,804
		補助金事業収入（公費）	86,000	95,914	86,000	-9,914
		補助金事業収入（一般）	80	280	80	-200
		受託事業収入（公費）	3,411	1,017	1,860	843
		受託事業収入（一般）	148	0	100	100
		その他の事業収入	2,000	1,633	2,000	367
		医療事業収入	1,173,998	1,210,701	1,183,655	-27,046
		入院診療収入（公費）	1,100,000	1,112,879	1,112,000	-879
		入院診療収入（一般）	30,000	29,338	30,000	662
		外来診療収入（公費）	34,000	39,179	35,440	-3,739
		外来診療収入（公費）	34,000	39,179	35,440	-3,739
		外来診療収入（一般）	1,000	2,035	2,000	-35
		外来診療収入（一般）	1,000	2,035	2,000	-35
		保健予防活動収入	3,000	2,960	3,000	40
		その他の医療事業収入	5,998	42,917	1,215	-41,702
		補助金事業収入	4,998	41,448	215	-41,233
		その他の医療事業収入	1,000	1,469	1,000	-469
		（保険等査定減）	0	18,607	0	-18,607
		経常経費寄附金収入	900	959	900	-59
		受取利息配当金収入	10	4	1,073	1,069
		その他の収入	6,600	14,074	7,600	-6,474
		受入研修費収入	600	304	600	296
		雑収入	6,000	13,770	7,000	-6,770
		事業活動収入計（１）	1,846,974	1,870,673	1,857,510	-13,163
		人件費支出	1,206,053	1,241,438	1,224,590	-16,848
		役員報酬支出	6,240	0	0	0
		職員給料支出	666,574	683,353	682,950	-403
		職員賞与支出	156,200	157,599	157,000	-599
		非常勤職員給与支出	198,039	207,188	207,100	-88
		派遣職員費支出	12,000	3,726	5,000	1,274
		退職給付支出	15,000	33,934	16,540	-17,394
		法定福利費支出	152,000	155,638	156,000	362
		事業費支出	209,130	234,547	225,160	-9,387
		給食費支出	46,000	46,544	47,100	556
		介護用品費支出	18,000	18,325	17,000	-1,325
		医薬品費支出	62,000	62,940	62,000	-940
		診療・療養等材料費支出	23,000	42,154	30,000	-12,154
		医療費支出	0	8	0	-8
		被服費支出	200	48	200	152
		教養娯楽費支出	700	616	700	84
		日用品費支出	830	1,529	760	-769
		水道光熱費支出	26,000	34,775	35,000	225
		消耗器具備品費支出	3,700	632	3,700	3,068
		賃借料支出	26,000	25,070	26,000	930
		教育指導費支出	700	409	700	291
		車輌費支出	2,000	1,497	2,000	503

	支出	事務費支出	179,917	194,362	190,015	-4,347
		福利厚生費支出	3,600	4,366	3,700	-666
		職員被服費支出	4,602	4,409	6,000	1,591
		旅費交通費支出	1,560	1,003	1,560	557
		研修研究費支出	5,000	3,017	5,000	1,983
		事務消耗品費支出	23,000	23,452	23,000	-452
		印刷製本費支出	300	212	300	88
		水道光熱費支出	27,000	35,225	35,000	-225
		燃料費支出	0	6	0	-6
		修繕費支出	12,000	20,250	16,000	-4,250
		通信運搬費支出	2,400	3,070	2,400	-670
		広報費支出	2,400	2,724	2,400	-324
		業務委託費支出	58,900	65,150	58,000	-7,150
		手数料支出	4,000	1,901	4,000	2,099
		保険料支出	5,000	2,320	2,500	180
		賃借料支出	3,000	2,998	3,000	2
		土地・建物賃借料支出	660	396	660	264
		租税公課支出	995	670	995	325
		保守料支出	22,000	20,710	22,000	1,290
		渉外費支出	100	43	100	57
		諸会費支出	1,300	834	1,300	466
		雑支出	2,100	1,606	2,100	494
		支払利息支出	642	642	321	-321
		その他の支出	0	683	0	-683
		雑支出	0	683	0	-683
		事業活動支出計（２）	1,595,742	1,671,672	1,640,086	-31,586
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		251,232	199,001	217,424	18,423
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,814	0	-7,814
		施設整備等補助金収入	0	7,814	0	-7,814
		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	7,814	0	-7,814
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500	22,500	22,500	0
		固定資産取得支出	130,141	114,603	90,202	-24,401
		建物取得支出	4,750	71,029	31,130	-39,899
		構築物取得支出	0	2,774	0	-2,774
		車輌運搬具取得支出	0	4,240	0	-4,240
		器具及び備品取得支出	121,391	33,535	59,072	25,537
		ソフトウェア取得支出	0	3,006	0	-3,006
		その他の固定資産取得支出	0	19	0	-19
		建設仮勘定取得支出	4,000	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,882	0	-4,882
		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）	152,641	141,985	112,702	-29,283
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-152,641	-134,171	-112,702	21,469
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	578	0	-578
		積立資産取崩収入	0	12,099	0	-12,099
		退職給付引当資産取崩収入	0	12,099	0	-12,099
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,086	27,941	5,144	-22,797
		その他の活動による収入	0	1,334	0	-1,334
		その他の活動による収入	0	1,334	0	-1,334
		その他の活動収入計（７）	6,086	41,952	5,144	-36,808
	支出	長期貸付金支出	6,000	4,311	6,000	1,689
		積立資産支出	27,000	121,838	37,000	-84,838
		退職給付引当資産支出	12,000	11,838	12,000	162
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	15,000	110,000	25,000	-85,000
		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	60,300	60,300	0
		サービス区分間繰入金支出	6,086	27,941	5,144	-22,797
		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）	99,086	214,390	108,444	-105,946
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		-93,000	-172,438	-103,300	69,138
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			5,591	-107,608	1,422	109,030

前期末支払資金残高(11)	530,370	530,370	422,762	-107,608
当期末支払資金残高(10)＋(11)	535,961	422,762	424,184	1,422