

医療福祉センター野洲拠点区分 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	医療福祉センター野洲			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	8,018	6,020	4,002	-2,018
措置費収入	6,578	5,000	3,282	-1,718
事務費収入	5,959	4,500	3,000	-1,500
事業費収入	619	500	282	-218
その他の事業収入	1,440	1,020	720	-300
補助金事業収入(公費)	1,440	1,020	720	-300
障害福祉サービス等事業収入	635,052	593,233	604,938	11,705
自立支援給付費収入	117,000	64,000	76,000	12,000
介護給付費収入	117,000	64,000	76,000	12,000
障害児施設給付費収入	408,000	421,000	421,000	0
障害児入所給付費収入	408,000	421,000	421,000	0
利用者負担金収入	910	480	560	80
特定費用収入	13,650	13,000	13,000	0
その他の事業収入	95,492	94,753	94,378	-375
補助金事業収入(公費)	89,114	91,863	88,000	-3,863
補助金事業収入(一般)	80	80	80	0
受託事業収入(公費)	4,150	800	4,150	3,350
受託事業収入(一般)	148	10	148	138
その他の事業収入	2,000	2,000	2,000	0
医療事業収入	1,135,498	1,164,160	1,169,498	5,338
入院診療収入(公費)	1,066,000	1,100,000	1,100,000	0
入院診療収入(一般)	30,000	30,000	30,000	0
外来診療収入(公費)	29,500	25,000	29,500	4,500
外来診療収入(公費)	29,500	25,000	29,500	4,500
外来診療収入(一般)	1,000	1,000	1,000	0
外来診療収入(一般)	1,000	1,000	1,000	0
保健予防活動収入	3,000	3,000	3,000	0
その他の医療事業収入	5,998	18,000	5,998	-12,002
補助金事業収入	4,998	17,000	4,998	-12,002
その他の医療事業収入	1,000	1,000	1,000	0
(保険等査定減)	0	12,840	0	-12,840
経常経費寄附金収入	900	6,010	900	-5,110
受取利息配当金収入	100	7	10	3
その他の収入	5,600	8,300	5,600	-2,700
受入研修費収入	600	200	600	400
雑収入	5,000	8,100	5,000	-3,100
事業活動収入計(1)	1,785,168	1,777,730	1,784,948	7,218
人件費支出	1,215,940	1,183,640	1,184,040	400
役員報酬支出	6,240	6,240	6,240	0
職員給料支出	686,000	646,300	665,500	19,200
職員賞与支出	169,400	157,000	158,000	1,000
非常勤職員給与支出	177,600	177,600	177,600	0
派遣職員費支出	12,000	19,000	12,000	-7,000
退職給付支出	14,700	27,500	14,700	-12,800
法定福利費支出	150,000	150,000	150,000	0
事業費支出	193,560	193,226	199,100	5,874
給食費支出	45,000	48,000	46,000	-2,000
介護用品費支出	17,000	18,500	18,000	-500
医薬品費支出	54,000	54,000	54,000	0
診療・療養等材料費支出	21,000	22,200	23,000	800
被服費支出	200	200	200	0
教養娯楽費支出	700	500	700	200
日用品費支出	700	1,210	800	-410
水道光熱費支出	25,400	22,300	25,400	3,100
消耗器具備品費支出	3,700	2,000	3,700	1,700
賃借料支出	22,500	22,500	24,600	2,100
教育指導費支出	760	700	700	0
車輛費支出	2,600	1,000	2,000	1,000

事業活動による収支

支出	事務費支出	170,815	165,260	177,355	12,095	
	福利厚生費支出	3,520	3,520	3,520	0	
	職員被服費支出	4,600	4,600	4,600	0	
	旅費交通費支出	2,100	1,000	1,560	560	
	研修研究費支出	5,000	2,000	5,000	3,000	
	事務消耗品費支出	17,000	27,600	23,000	-4,600	
	印刷製本費支出	300	300	300	0	
	水道光熱費支出	26,500	23,200	26,500	3,300	
	修繕費支出	12,000	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	2,400	3,000	2,400	-600	
	広報費支出	2,400	1,500	2,400	900	
	業務委託費支出	61,000	58,200	58,900	700	
	手数料支出	3,000	400	4,000	3,600	
	保険料支出	5,000	2,500	5,000	2,500	
	賃借料支出	2,700	1,820	2,020	200	
	土地・建物賃借料支出	0	660	660	0	
	租税公課支出	995	660	995	335	
	保守料支出	18,800	18,800	21,000	2,200	
	渉外費支出	100	100	100	0	
	諸会費支出	1,300	1,300	1,300	0	
	雑支出	2,100	2,100	2,100	0	
	支払利息支出	1,606	1,285	963	-322	
	その他の支出	0	1,190	0	-1,190	
雑支出	0	1,190	0	-1,190		
事業活動支出計(2)	1,581,921	1,544,601	1,561,458	16,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,247	233,129	223,490	-9,639		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,520	0	-3,520
		施設整備等補助金収入	0	3,520	0	-3,520
		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	3,520	0	-3,520
	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	26,638	22,503	111,611	89,108
		建物取得支出	300	1,760	87,880	86,120
		構築物取得支出	2,500	1,980	0	-1,980
		車輛運搬具取得支出	0	958	0	-958
		器具及び備品取得支出	20,838	16,602	19,551	2,949
		ソフトウェア取得支出	3,000	917	0	-917
		建設仮勘定取得支出	0	286	4,180	3,894
		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)	49,138	45,003	134,111	89,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,138	-41,483	-134,111	-92,628		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,550	0	-1,550
		積立資産取崩収入	0	8,389	0	-8,389
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,389	0	-8,389
		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	13,409	38,740	27,601	-11,139	
	その他の活動収入計(7)	13,409	48,679	27,601	-21,078	
	支出	長期貸付金支出	6,000	1,950	6,000	4,050
		積立資産支出	87,000	137,000	22,000	-115,000
		退職給付引当資産支出	12,000	12,000	12,000	0
		人件費等積立資産支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	75,000	125,000	10,000	-115,000
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	13,409	38,740	27,601	-11,139		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
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)	166,409	237,690	115,601	-122,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-153,000	-189,011	-88,000	101,011		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,109	2,635	1,379	-1,256		
前期末支払資金残高(11)	560,239	560,239	562,874	2,635		
当期末支払資金残高(10)+(11)	561,348	562,874	564,253	1,379		