

予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般会計

科 目	H29予算額	H28補正予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費及入会金	13,080,000	13,920,000	△ 840,000	
会費及入会金	13,080,000	13,920,000	△ 840,000	
補助金等収入	8,240,000	8,240,000	0	
横浜市医師会交付金	8,240,000	8,240,000	0	
神奈川労働局助成金		0	0	
雑収入	125,000	125,000	0	
在宅部門管理事務費分担金			0	
その他雑収入	125,000	125,000	0	
繰入金収入	19,800,000	18,900,000	900,000	
休日急患診療特別会計より繰入金	9,800,000	9,400,000	400,000	
老人成人健診特別会計より繰入金			0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	10,000,000	9,500,000	500,000	
訪問介護事業特別会計より繰入金			0	
居宅支援事業特別会計より繰入金			0	
福祉用具事業特別会計より繰入金			0	
事業活動収入計	41,245,000	41,185,000	60,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	14,320,000	9,950,000	4,370,000	
公1：地域医療及び地域保健事業	3,400,000	3,200,000	200,000	
継1：市民向け情報提供事業	1,130,000	700,000	430,000	
継2：災害対策事業	670,000	650,000	20,000	
継3：地域医療及び地域保健連携事業	470,000	600,000	△ 130,000	
他3：その他の医療保健事業	3,660,000	2,750,000	910,000	
他4：会員福利厚生事業	4,990,000	2,050,000	2,940,000	
管理費	28,123,000	29,553,000	△ 1,430,000	
役員報酬	3,600,000	3,480,000	120,000	
常勤事務員手当	7,000,000	9,900,000	△ 2,900,000	
非常勤事務員手当	2,600,000	400,000	2,200,000	
退職金	2,500,000	70,000	2,430,000	
法定福利費	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	
福利厚生費	700,000	3,000,000	△ 2,300,000	
会議費	1,150,000	1,300,000	△ 150,000	
総会費	300,000	400,000	△ 100,000	
理事会費	500,000	550,000	△ 50,000	
その他委員会費	350,000	350,000	0	
旅費交通費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
通信運搬費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
消耗品費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
修繕費	50,000	80,000	△ 30,000	
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000	
新聞図書費	90,000	100,000	△ 10,000	
水道光熱費	160,000	180,000	△ 20,000	
賃借料	300,000	300,000	0	
保険料	30,000	30,000	0	
諸会費	50,000	50,000	0	
交際費	850,000	850,000	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
委託費	2,023,000	2,103,000	△ 80,000	
会館警備委託費	23,000	23,000	0	
その他委託費	2,000,000	2,080,000	△ 80,000	
雑費	100,000	130,000	△ 30,000	
繰入金支出	0	0	0	
休日急患診療特別会計へ繰入	0	0	0	
訪問看護事業特別会計へ繰入	0	0	0	
事業活動支出計	42,443,000	39,503,000	2,940,000	
事業活動収支差額	△ 1,198,000	1,682,000	△ 2,880,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
創立20周年式典準備資産取崩収入		0	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
投資活動収入計	2,500,000	0	2,500,000	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出			0	
特定資産取得支出	1,300,000	1,644,521	△ 344,521	
役員退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
職員退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,344,521	△ 344,521	
創立20周年式典準備金			0	
投資活動支出計	1,300,000	1,644,521	△ 344,521	
投資活動収支差額	1,200,000	△ 1,644,521	2,844,521	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000	37,479	△ 35,479	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算

予算

休日急患診療事業

科 目	H29予算額	H28補正予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	53,500,000	53,500,000	0	
診療報酬	53,000,000	53,000,000	0	
自己負担金収入	500,000	500,000	0	
補助金等収入	11,473,000	11,473,000	0	
神奈川県補助金	790,000	790,000	0	
横浜市補助金	8,373,000	8,373,000	0	
横浜市医師会交付金	2,310,000	2,310,000	0	
雑収入	252,500	252,500	0	
預金利息	2,500	2,500	0	
雑収入	250,000	250,000	0	
繰入金収入	0	0	0	
一般会計より繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	65,225,500	65,225,500	0	
2 事業活動支出				
事業費支出	54,425,000	54,605,000	△ 180,000	
人件費	12,495,000	12,495,000	0	
役員報酬			0	
看護師手当	3,700,000	3,700,000	0	
常勤事務員手当	4,245,000	4,245,000	0	
非常勤事務員手当	3,600,000	3,600,000	0	
管理人手当			0	
法定福利費	950,000	950,000	0	
医師手当	16,500,000	16,500,000	0	
歯科医師手当			0	
薬剤師手当	6,200,000	6,200,000	0	
学術研修費			0	
広報対策費	10,000	10,000	0	
福利厚生費	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	2,350,000	2,400,000	△ 50,000	
通信運搬費	600,000	600,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	
災害対策費	10,000	10,000	0	
医薬品費	3,500,000	3,500,000	0	
修繕費	700,000	750,000	△ 50,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
新聞図書費	40,000	70,000	△ 30,000	
光熱水道費	100,000	100,000	0	
賃借料	6,000,000	5,600,000	400,000	
保険料	700,000	700,000	0	
医師賠償責任保険	125,000	125,000	0	
その他保険料	575,000	575,000	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
交際費	10,000	10,000	0	
寄付金	250,000	300,000	△ 50,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
租税公課	300,000	300,000	0	
自家発電機点検費	130,000	130,000	0	
委託費	2,300,000	2,300,000	0	
雑費	220,000	220,000	0	
繰入金支出	9,800,000	9,400,000	400,000	
一般会計へ繰入	9,800,000	9,400,000	400,000	
事業活動支出計	64,225,000	64,005,000	220,000	
事業活動収支差額	1,000,500	1,220,500	△ 220,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
営繕積立預金支出	1,000,000		1,000,000	
建物立替積立預金支出			0	
備品購入積立預金支出		1,200,000	△ 1,200,000	
感染症積立預金支出	0	0	0	
退職給与積立預金支出	0	0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物外壁防水工事	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
投資活動支出計	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,200,000	200,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500	20,500	△ 20,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 訪問看護ステーション 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

訪問看護ステーション

科 目	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	146,130,000	130,835,000	15,295,000	
介護保険収入	61,500,000	51,700,000	9,800,000	
介護報酬	55,000,000	46,000,000	9,000,000	
自己負担金収入	6,500,000	5,700,000	800,000	
老人保健収入	18,530,000	17,490,000	1,040,000	
訪問看護療養費収入	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
基本利用料収入	530,000	490,000	40,000	
医療保険収入	61,850,000	57,750,000	4,100,000	
訪問看護療養費収入	60,000,000	56,000,000	4,000,000	
基本利用料収入	1,850,000	1,750,000	100,000	
補助金等収入	350,000	275,000	75,000	
研修補助金収入			0	
その他補助金収入	350,000	275,000	75,000	
その他収入	3,900,000	3,620,000	280,000	
長時間利用料収入			0	
休日・時間外収入	500,000	470,000	30,000	
交通費収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
その他サービス収入	400,000	350,000	50,000	
雑収入	400,000	600,000	△ 200,000	
預金利息			△ 600,000	
その他雑収入	400,000	600,000	△ 200,000	
繰入金収入	0	0	0	
一般会計より繰入金			0	
事業活動収入計	146,530,000	131,435,000	15,095,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	117,240,000	104,580,000	12,660,000	
給与費	99,970,000	87,500,000	12,470,000	
役員報酬			0	
常勤看護師給	62,100,000	58,000,000	4,100,000	
常勤事務員給	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
非常勤看護師給	22,400,000	18,500,000	3,900,000	
非常勤事務員給	660,000		660,000	
退職給付支出			0	
法定福利費	10,810,000	9,500,000	1,310,000	
材料費	0	260,000	△ 260,000	
訪問看護材料費		250,000	△ 250,000	
訪問看護消耗備品費		10,000	△ 10,000	
経費	17,270,000	16,820,000	450,000	
福利厚生費	2,300,000	2,300,000	0	
会議費	50,000	50,000	0	
車両費	2,000,000	2,000,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
研修費	430,000	20,000	410,000	
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
消耗器具備品費	30,000	30,000	0	
修繕費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	
水道光熱費	700,000	700,000	0	
賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
広告費	350,000	350,000	0	
保険料	1,200,000	1,200,000	0	
新聞図書費	140,000	80,000	60,000	
交際費	100,000	100,000	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
諸会費	60,000	80,000	△ 20,000	
租税公課	250,000	250,000	0	
委託料	2,500,000	2,500,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
繰入金支出	20,000,000	22,600,000	△ 2,600,000	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入		1,100,000	△ 1,100,000	
福祉用具特別会計へ繰入		2,000,000	△ 2,000,000	
ナーシングホーム特別会計へ繰入	10,000,000	10,000,000	0	
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入		0	0	
一般会計へ繰入	10,000,000	9,500,000	500,000	
事業活動支出計	137,240,000	127,180,000	10,060,000	
事業活動収支差額	9,290,000	4,255,000	5,035,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
電子システム構築積立資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	550,000	250,000	300,000	
建物付属設備支出			0	
什器備品取得支出	550,000	250,000	300,000	
車両運搬具取得支出			0	
複合型施設備品支出			0	
特定資産取得支出	4,200,000	3,826,500	373,500	
退職給付引当資産取得支出	4,200,000	3,826,500	373,500	
電子システム構築積立資産取得支出			0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物			0	
駐車場拡張工事			0	
投資活動支出計	4,750,000	4,076,500	673,500	
投資活動収支差額	△ 4,750,000	△ 4,076,500	△ 673,500	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
神奈川県医師信用組合	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	40,000	178,500	△ 138,500	
当期収支差額	4,500,000	0	4,500,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	4,500,000	0	4,500,000	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 ヘルパーステーション 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

都筑ヘルパーステーション

科 目	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	63,190,000	55,320,000	7,870,000	
介護保険収入	36,500,000	34,300,000	2,200,000	
介護報酬	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
自己負担金収入	4,500,000	4,300,000	200,000	
自立支援費収入	25,450,000	20,200,000	5,250,000	
自立支援報酬	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
基本利用料収入	450,000	200,000	250,000	
その他収入	1,240,000	820,000	420,000	
長時間利用料収入			0	
休日・時間外収入			0	
交通費収入	40,000	20,000	20,000	
その他サービス収入	1,200,000	800,000	400,000	
雑収入	300,000	250,000	50,000	
預金利息			0	
処遇改善助成金			0	
雑収入	300,000	250,000	50,000	
繰入金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
一般会計より繰入金			0	
訪問看護事業特別会計より繰入金		1,100,000	△ 1,100,000	
事業活動収入計	63,490,000	56,670,000	63,490,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	62,476,730	63,731,000	△ 1,254,270	
給与費	52,800,000	53,700,000	△ 900,000	
常勤介護士給	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000	
常勤事務員給	3,800,000	3,700,000	100,000	
非常勤介護士	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
非常勤事務員給			0	
退職給付支出			0	
法定福利費	6,000,000	6,000,000	0	
材料費	160,000	160,000	0	
訪問介護材料費	150,000	150,000	0	
訪問介護消耗備品費	10,000	10,000	0	
経費	9,516,730	9,871,000	△ 354,270	
福利厚生費	1,650,000	1,650,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
車両費	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0	
研修費	420,000	300,000	120,000	
消耗品費	135,730	600,000	△ 464,270	
消耗器具備品費	50,000	50,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
水道光熱費	480,000	480,000	0	
賃借料	800,000	800,000	0	
広告費	550,000	550,000	0	
保険料	1,200,000	1,200,000	0	
新聞図書費	20,000	30,000	△ 10,000	
交際費	10,000	10,000	0	
寄付金	1,000	1,000	0	
諸会費	5,000	5,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
委託料	1,200,000	1,200,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
一般会計へ繰入			0	
事業活動支出計	62,476,730	63,731,000	△ 1,254,270	
事業活動収支差額	1,013,270	△ 7,061,000	8,074,270	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
電子システム構築積立資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備支出			0	
什器備品取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
複合型施設備品支出			0	
特定資産取得支出	1,000,000	966,820	33,180	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	966,820	33,180	
電子システム構築積立資産取得支出			0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物			0	
駐車場拡張工事			0	
投資活動支出計	1,000,000	966,820	33,180	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 966,820	△ 33,180	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	13,270	2,180	11,090	
当期収支差額	0	△ 8,030,000	8,030,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 8,030,000	8,030,000	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 居宅介護支援センター 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

居宅支援センター

科 目	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	27,670,000	20,650,000	7,020,000	
介護保険収入	27,420,000	20,400,000	7,020,000	
介護報酬	27,420,000	20,400,000	7,020,000	
その他収入	250,000	250,000	0	
認定調査料収入	250,000	250,000	0	
その他サービス収入			0	
雑収入	1,000	1,000	0	
預金利息			0	
その他雑収入	1,000	1,000	0	
繰入金収入	0	0	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金			0	
事業活動収入計	27,671,000	20,651,000	7,020,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	25,046,000	25,134,800	△ 88,800	
給与費	20,600,000	20,353,800	246,200	
常勤居宅介護支援専門員給	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
常勤事務員給			0	
非常勤居宅介護支援専門員給	2,200,000	2,000,000	200,000	
退職給付支出		1,053,800	△ 1,053,800	
法定福利費	2,400,000	2,300,000	100,000	
経費	4,446,000	4,781,000	3,226,000	
福利厚生費	360,000	720,000	△ 360,000	
会議費	5,000	5,000	0	
車両費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	350,000	350,000	0	
研修費	60,000	50,000	10,000	
消耗品費	130,000	120,000	10,000	
消耗器具備品費	1,000	1,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	35,000	35,000	0	
水道光熱費	200,000	200,000	0	
賃借料	600,000	600,000	0	
広告費	50,000	50,000	0	
保険料	250,000	250,000	0	
新聞図書費	60,000	60,000	0	
交際費	0		0	
諸会費	15,000	10,000	5,000	
租税公課	0		0	
委託料	1,950,000	1,950,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
一般会計へ繰入			0	
事業活動支出計	25,046,000	25,134,800	△ 88,800	
事業活動収支差額	2,625,000	△ 4,483,800	7,108,800	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,053,800	△ 1,053,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,053,800	△ 1,053,800	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,053,800	△ 1,053,800	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備支出			0	
什器備品取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
特定資産取得支出	1,200,000	1,078,478	121,522	
退職給付引当資産取得支出	1,200,000	1,078,478	121,522	
電子システム構築準備積立資産支出			0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
投資活動支出計	1,200,000	1,078,478	121,522	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 24,678	△ 1,175,322	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	25,000	41,522	△ 16,522	
当期収支差額	1,400,000	△ 4,550,000	5,950,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,400,000	△ 4,550,000	5,950,000	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 福祉用具センター 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

福祉用具センター

科 目	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	17,400,000	13,050,000	4,350,000	
介護保険収入	15,000,000	10,700,000	4,300,000	
介護報酬	13,500,000	9,500,000	4,000,000	
自己負担金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
介護用品販売収入	2,000,000	2,000,000	0	
販売収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他収入	400,000	350,000	50,000	
保険適用外レンタル収入	400,000	350,000	50,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
預金利息			0	
その他雑収入	1,000	1,000	0	
繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金		2,000,000	△ 2,000,000	
事業活動収入計	17,401,000	15,051,000	2,350,000	
2 事業活動支出			0	
事業費支出	16,968,000	14,643,000	2,325,000	
給与費	4,480,000	4,480,000	0	
常勤福祉用具相談専門員給	3,900,000	3,900,000	0	
法定福利費	580,000	580,000	0	
仕入費	10,500,000	8,255,000	2,245,000	
介護用品仕入高	10,500,000	8,255,000	2,245,000	
経費	1,988,000	1,908,000	80,000	
福利厚生費	350,000	350,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	
車両費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	25,000	25,000	0	
研修費	50,000	50,000	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
消耗器具備品費	1,000	1,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
水道光熱費	200,000	200,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
広告費	1,000	1,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
新聞図書費	1,000	1,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
諸会費	1,000	1,000	0	
租税公課	300,000	300,000	0	
委託料	780,000	700,000	80,000	
雑費	25,000	25,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	
事業活動支出計	16,968,000	14,643,000	2,325,000	
事業活動収支差額	433,000	408,000	25,000	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備支出			0	
什器備品取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
特定資産取得支出	400,000	328,460	71,540	
退職給付引当資産取得支出	400,000	328,460	71,540	
電子システム構築準備積立資産支出			0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
投資活動支出計	400,000	328,460	71,540	
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 328,460	△ 71,540	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	33,000	79,540	△ 46,540	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 24時間在宅ケアステーション 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

24時間在宅ケアステーション

科 目	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	4,300,000	4,300,000	0	
介護保険収入	4,300,000	4,300,000	0	
介護報酬	3,800,000	3,800,000	0	
自己負担金収入	500,000	500,000	0	
補助金等収入	0	0	0	
横浜市施設基準費助成特別対策事業費	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
預金利息	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	4,300,000	4,300,000	0	
2 事業活動支出				
事業費支出	4,124,000	4,894,000	△ 770,000	
給与費	3,200,000	3,910,000	△ 710,000	
職員給	2,800,000	3,380,000	△ 580,000	
法定福利費	400,000	530,000	△ 130,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
経費	924,000	984,000	△ 60,000	
福利厚生費	100,000	120,000	△ 20,000	
会議費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	150,000	180,000	△ 30,000	
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000	
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
水道光熱費	50,000	50,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
保険料	1,000	1,000	0	
新聞広告費	10,000	10,000	0	
交際費	10,000	10,000	0	
租税公課	35,000	35,000	0	
委託料	500,000	500,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	
福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	
事業活動支出計	4,124,000	4,894,000	△ 770,000	
事業活動収支差額	176,000	△ 594,000	770,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
ソフトウェア備品支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
神奈川県医師信用組合	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	176,000	6,000	170,000	
当期収支差額	0	△ 600,000	600,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 600,000	600,000	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 ナーシングホーム 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

看護小規模多機能型居宅介護事業（ナーシングホーム）

科 目	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	84,000,000	39,700,000	41,000,000	
介護保険収入	75,000,000	34,000,000	41,000,000	
介護報酬	75,000,000	34,000,000	41,000,000	
訪問看護体制強化加算			0	
老人保健収入	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
訪問看護療養費収入	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
基本利用料収入		0	0	
介護保険外収入	2,000,000	1,400,000	600,000	
その他収入	2,000,000	1,400,000	600,000	
補助金等収入	0	0	0	
整備費	0	0	0	
施設開設準備経費	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
預金利息	0	0	0	
繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動収入計	94,000,000	49,700,000	44,300,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	87,729,000	79,961,000	7,768,000	
給与費	78,610,000	69,250,000	9,360,000	
管理者按分費	2,170,000	2,170,000	0	
常勤看護師給	15,675,000	15,675,000	0	
非常勤看護師給	5,015,000	5,015,000	△ 26,660,000	
常勤介護職給	35,290,000	31,675,000	3,615,000	
非常勤介護職給	8,175,000	2,630,000	5,545,000	
非常勤事務員、調理スタッフ給	3,285,000	3,285,000	0	
法定福利費	9,000,000	8,800,000	200,000	
臨時雇賃金			0	
材料費	1,220,000	1,220,000	0	
利用者食事材料費	500,000	500,000	0	
材料消耗備品費	720,000	720,000	0	
経費	9,119,000	10,711,000	△ 1,592,000	
福利厚生費	1,500,000	1,200,000	300,000	
会議費	30,000	30,000	0	
車両経費	500,000	400,000	100,000	
旅費交通費	35,000	35,000	0	
研修費	728,000	950,000	△ 222,000	
通信運搬費	220,000	220,000	0	
消耗品費	700,000	1,500,000	△ 800,000	
広告費	100,000	100,000	0	
修繕費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
水道光熱費	600,000	600,000	0	
賃借料	800,000	800,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
保険料	300,000	420,000	△ 120,000	
新聞図書費	200,000	50,000	150,000	
交際費	0	0	0	
会費	50,000	50,000	0	
租税公課	1,200,000	1,200,000	0	
委託料	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	
支払利息	770,000	770,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入			0	
居宅支援事業特別会計へ繰入			0	
福祉用具特別会計へ繰入			0	
一般会計へ繰入			0	
事業活動支出計	87,729,000	79,961,000	7,768,000	
事業活動収支差額	6,271,000	△ 30,261,000	36,532,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	790,000	788,400	1,600	
建物付属設備支出			0	
什器備品取得支出	790,000		790,000	
車両運搬具取得支出			0	
複合型施設備品支出		788,400	△ 788,400	
特定資産取得支出	1,500,000	1,398,700	101,300	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,398,700	101,300	
電子システム構築積立資産取得支出			0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
投資活動支出計	2,290,000	2,187,100	102,900	
投資活動収支差額	△ 2,290,000	△ 2,187,100	△ 102,900	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
神奈川県医師信用組合	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	7,698,000	7,698,000	0	
神奈川県医師信用組合	7,698,000	7,698,000	0	
財務活動支出計	7,698,000	7,698,000	0	
財務活動収支差額	△ 7,698,000	△ 7,698,000	0	
IV 予備費支出				
		3,900	△ 3,900	
当期収支差額	△ 3,717,000	△ 40,150,000	36,433,000	
前期繰越収支差額		18,916,000	△ 18,916,000	
次期繰越収支差額	△ 3,717,000	△ 21,234,000	17,517,000	

平成29年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 在宅医療連携拠点事業 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

科	目	H29予算額	H28予算額	増減	備考
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	事業収入	19,070,000	19,059,045	10,955	
	補助金等収入	19,070,000	19,059,045	10,955	
	横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点	19,070,000	19,059,045	10,955	
	その他補助金収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	預金利息	0	0	0	
	繰入金収入	0	0	0	
	一般会計より繰入金	0	0	0	
	事業活動収入計	19,070,000	19,059,045	10,955	
2	事業活動支出				
	事業費支出	19,070,000	19,020,000	50,000	
	給与費	15,300,000	13,800,000	1,500,000	
	常勤職員給	13,200,000	11,900,000	1,300,000	
	法定福利費	2,000,000	1,800,000	200,000	
	臨時雇賃金	100,000	100,000	0	
	経費	3,770,000	5,220,000	△ 1,450,000	
	福利厚生費	270,000	270,000	0	
	会議費	600,000	600,000	0	
	旅費交通費	300,000	300,000	0	
	研修費	600,000	600,000	0	
	通信運搬費	60,000	60,000	0	
	消耗品費	300,000	100,000	200,000	
	修繕費	10,000	10,000	0	
	印刷製本費	80,000	80,000	0	
	水道光熱費	210,000	210,000	0	
	賃借料	50,000	50,000	0	
	広告費	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
	諸謝金	300,000	450,000	△ 150,000	
	保険料	20,000	20,000	0	
	交際費	10,000	10,000	0	
	租税公課	50,000	50,000	0	
	委託料	400,000	400,000	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	繰入金支出	0	0	0	
	ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	
	居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	
	福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	
	一般会計へ繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	19,070,000	19,020,000	50,000	
	事業活動収支差額	0	39,045	△ 39,045	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物付属設備支出	0	0	0	
	什器備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	複合型施設備品支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
	電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
	建物仮勘定支出	0	0	0	
	建物	0	0	0	
	駐車場拡張工事	0	0	0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	借入金収入	0	0	0	
	都筑区医師会	0	0	0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	借入金返済支出	0	0	0	
	都筑区医師会	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	当期収支差額	0	39,045	△ 39,045	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	39,045	△ 39,045	