

平成31年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 一般会計収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

予算

一般会計

科 目	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
<b>会費及入金</b>	<b>13,882,604</b>	<b>11,176,000</b>	<b>11,750,000</b>	<b>12,630,000</b>	
会費及入金	13,882,604	11,176,000	11,750,000	12,630,000	診療所長 148名×5000×12か月=8,880,000 勤務医(D会員除く)50名×1000×12ヶ月=600,000 新入会員5名入会予想 入会金:5名×60万=300万円 会費(途中入会考慮):5名×5千×6ヶ月=15万円
<b>補助金等収入</b>	<b>8,576,910</b>	<b>9,658,993</b>	<b>11,217,000</b>	<b>10,990,000</b>	
横浜市医師会交付金	8,206,623	7,694,598	11,030,000	10,990,000	出動調整費240、交付金350、学校心臓検診120、肺がん132、社保懇5、 感染症サベランス142、医賠責保険集金手数料35、区民まつり15、保育園6、 学校保健部交付金12、地域医療連携推進事業(市民医学講演会)15、産業医2 防災訓練協力費5、在宅事業推進事業(福祉保健医療活動)10、IT研修10
その他補助金収	370,287	1,964,395	187,000		
<b>雑収入</b>	<b>252,182</b>	<b>253,964</b>	<b>270,000</b>	<b>450,000</b>	
在宅部門管理事務費分担金					
その他雑収入	252,182	253,964	270,000	450,000	広告宣伝費、公衆電話硬貨 他
<b>繰入金収入</b>	<b>16,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,100,000</b>	
休日急患診療特別会計より繰入金	14,000,000	14,000,000		8,100,000	
老人成人健診特別会計より繰入金					
訪問看護事業特別会計より繰入金	2,000,000	6,000,000	18,000,000	10,000,000	
訪問介護事業特別会計より繰入金					
居宅支援事業特別会計より繰入金					
福祉用具事業特別会計より繰入金					
<b>事業活動収入計</b>	<b>38,711,696</b>	<b>41,088,957</b>	<b>41,237,000</b>	<b>42,170,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>12,407,640</b>	<b>11,418,731</b>	<b>11,140,000</b>	<b>12,001,000</b>	
公1:地域医療及び地域保健事業	3,235,058	2,922,156	3,400,000	3,220,000	感染症サーベランス129、乳幼児健診・予防接種、学校心臓検診112、 肺がん検診二次読影会45、赤ちゃん会、養育ネットワーク、保育園医13、 園長・園医意見交換会3、学校保健会18、産業医2
継1:市民向け情報提供事業	2,483,094	952,451	420,000	1,100,000	区民まつり出動費他32、協賛金10(全市一斉健康相談)、広報誌こんには5、 在宅事業部門事例発表会9、予防接種及び健診等の実施医療機関のお知らせ、 市民医学講演会55-H30開催なし
継2:災害対策事業	892,174	678,946	862,000	750,000	防災訓練実施協力(出動費)47、救護拠点(アマチュア無線通信訓練)1、 災害支援(寄付)1、消防署情報交換会10、警察署情報交換会11、 歯科医師会・薬剤師会情報交換会5
継3:地域医療及び地域保健連携事業	172,000	580,804	558,000	740,000	在宅医療連絡会(ケアネットつづき医療連携協賛)12、認知症サポート医3、 地域基幹病院との運営協議会・幹事会13、福祉保健連絡会40、 地域ケアプラザ運営協議会6、介護認定審査会
他3:その他の医療保健事業	2,214,881	2,124,757	1,900,000	2,240,000	伝達講習会17.1、社会保険診療懇話会13.5、北部六区会長・副会長会27、 学術4.5、広報委員会0.9、IT10、市医事業部会参加、13医会151
他4:会員福利厚生事業	3,410,433	4,159,617	4,000,000	3,951,000	野球部4.5、ゴルフ部18、納涼会もしくは新年会0、会報誌121.5、語学勉強会27、 班会39.9、つづき秋の会150、褒章規程による表彰及び慶弔金28 (H30対象者慶14名28万)、シャチハタネームペン3、その他会員福利厚生3.2
<b>管理費</b>	<b>25,287,990</b>	<b>28,725,799</b>	<b>29,369,000</b>	<b>29,451,000</b>	
役員報酬	3,480,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	
常勤事務員手当	10,473,918	8,142,099	9,660,000	9,000,000	常勤職員3名
非常勤事務員手当	207,181	1,745,443	1,720,000	3,500,000	非常勤職員3名分
退職金	0	2,783,640	552,000	200,000	役員交代・常勤職員退職金
法定福利費	1,711,102	1,518,563	1,870,000	2,000,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費		803,353	810,000	1,000,000	各種行事、職員通勤費 職員健康診断 (つづき秋の会は他4事業へ)
会議費	1,010,820	1,134,622	1,097,000	1,280,000	
総会費	97,626	134,090	180,000	180,000	定時総会(決算)、臨時総会(予算)
理事会費	610,431	704,776	600,000	700,000	理事会
その他委員会費	302,763	295,756	317,000	400,000	企画会議、各種検討委員会、会計監査、在宅事業部門運営会議 他
旅費交通費	2,193,677	2,583,131	2,100,000	2,000,000	各会議旅費、市内出張旅費(タクシー代含む) 他
通信運搬費	1,725,340	1,869,742	2,250,000	1,900,000	電話、フロンティア、郵便、メール便、FAXサービス、NHK受信料
消耗品費	1,316,045	1,345,957	1,500,000	1,400,000	トイレットペーパー、文房具、雑貨、非常灯等
広告費	56,280	126,034	0	0	
修繕費	4,901	5,114	75,000	50,000	建物・駐車場修繕
印刷製本費	140,994	81,925	143,000	90,000	名刺、封筒
新聞図書費	161,652	108,746	100,000	50,000	研修費、図書費、新聞 厚生政策情報(WIC) 他
水道光熱費	185,498	183,921	316,000	160,000	電気、ガス、水道
賃借料	352,463	365,797	390,000	500,000	ゼロック複合機、マット、電話機、PC 他
保険料	30,727	42,187	64,000	70,000	火災保険料、傷害保険料
諸会費	44,337	145,482	250,000	130,000	公益法人協会、都筑区懇話会、警察官友の会、都筑区社会福祉協議会
交際費	802,060	748,923	700,000	700,000	各医師会祝賀祝儀、市祝宴会費他
寄付金		0	0	0	
租税公課	92,180	94,993	111,000	90,000	収入印紙、法人税7、消費税2
委託費	1,117,609	915,937	1,701,000	1,391,000	
会館警備委託費	20,976	20,988	21,000	21,000	会館警備
その他委託費	1,096,633	894,949	1,680,000	1,370,000	税理士△12.84、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他
雑費	181,206	140,190	120,000	100,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
休日急患診療特別会計へ繰入					
訪問看護事業特別会計へ繰入					
<b>事業活動支出計</b>	<b>37,695,630</b>	<b>40,144,530</b>	<b>40,509,000</b>	<b>41,452,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,016,066</b>	<b>944,427</b>	<b>728,000</b>	<b>718,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>1,493,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
創立25周年式典準備資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入		1,493,840			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>1,493,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>113,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
什器備品取得支出	113,724				
<b>特定資産取得支出</b>	<b>668,609</b>	<b>0</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	
役員退職給付引当資産取得支出	290,000		300,000	300,000	
職員退職給付引当資産取得支出	378,609		410,000	410,000	
創立25周年式典準備金					
<b>投資活動支出計</b>	<b>782,333</b>	<b>0</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 782,333</b>	<b>1,493,840</b>	<b>△ 710,000</b>	<b>△ 710,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>					
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会					
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>233,733</b>	<b>2,438,267</b>	<b>18,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>233,733</b>	<b>2,438,267</b>	<b>18,000</b>	<b>8,000</b>	

予算

休日急患診療事業

科 目	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
<b>事業収入</b>	<b>57,674,913</b>	<b>58,948,135</b>	<b>48,500,000</b>	<b>49,100,000</b>	
診療報酬	57,420,861	58,640,141	48,200,000	48,800,000	※平成30年度並みの患者数だった場合の収入
自己負担金収入	254,052	307,994	300,000	300,000	保険外診療分
<b>補助金等収入</b>	<b>11,530,915</b>	<b>12,379,070</b>	<b>25,100,000</b>	<b>13,043,000</b>	
神奈川県補助金	857,415	923,370	920,000	790,000	耳鼻科補助79
横浜市補助金	8,361,500	9,079,500	16,190,000	9,943,000	外部駐車場231.2、運営費599→757、自家発電機点検5.9
横浜市医師会交付金	2,312,000	2,376,200	7,990,000	2,310,000	外部駐車場231.2
<b>雑収入</b>	<b>291,462</b>	<b>246,620</b>	<b>220,200</b>	<b>230,500</b>	
預金利息	425	170	200	500	
雑収入	291,037	246,450	220,000	230,000	薬びん、マスク販売、自販機売上手数料
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金					
<b>事業活動収入計</b>	<b>69,497,290</b>	<b>71,573,825</b>	<b>73,820,200</b>	<b>62,373,500</b>	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>53,170,506</b>	<b>54,286,924</b>	<b>59,432,000</b>	<b>54,210,082</b>	
人件費	9,729,041	9,853,776	11,150,000	11,285,122	
役員報酬					
看護師手当	3,246,132	3,298,226	3,470,000	3,232,350	
常勤事務員手当	3,051,736	2,824,633	3,260,000	3,630,000	
非常勤事務員手当	2,974,679	3,301,992	3,830,000	3,422,772	
管理人手当		0	0	0	
法定福利費	456,494	428,925	590,000	1,000,000	
医師手当	17,571,276	18,048,972	18,360,000	17,730,000	
歯科医師手当	0	0	0	0	
薬剤師手当	6,055,170	6,080,450	6,450,000	6,466,960	
学術研修費			0	0	
広報対策費			0	10,000	
福利厚生費	1,501,456	1,408,288	1,270,000	1,300,000	食事(①1,080)97.2、お茶菓子2.8、診療所職員慰労会30
会議費	8,263	19,037	60,000	30,000	企画会議、編集会議、会計検討委員会、会計監査他
旅費交通費	2,148,959	2,236,502	2,150,000	1,853,000	各会議旅費、市内出張旅費 他
通信運搬費	533,687	461,268	500,000	480,000	電話、フロッピー、郵便、メール、FAX+ピス、NHK受信料、レセプト搬送
消耗品費	434,887	487,919	960,000	700,000	トレットバー、雑貨、非常灯、コピー用紙、PC関連
消耗備品費			15,000	20,000	
災害対策費			0	0	
広告費	16,080	35,966			
医薬品費	5,549,873	6,725,879	9,150,000	5,100,000	診療報酬の10%強の見込み
修繕費	543,708	177,889	250,000	50,000	
印刷製本費	81,324	140,774	50,000	45,000	封筒、診療録
新聞図書費	74,731	38,494	34,000	30,000	書籍等他
光熱水道費	52,825	72,331	103,000	100,000	
賃借料	4,876,216	4,901,889	4,930,000	5,000,000	レセコン(2017入替え5年リース)、電話機、ピート利用料、外部駐車場 他
保険料	633,672	626,564	628,000	690,000	
医師賠償責任保険	118,520	122,148	111,000	115,000	
その他保険料	515,152	504,416	517,000	575,000	火災保険料、 電動自転車用傷害保険、傷害保険
諸謝金	12,663	0	0	10,000	
交際費	3,240	15,236	0	10,000	横浜市病院協会祝宴祝儀、各医師会祝宴祝儀、各区会長会、市祝宴会費 他
寄付金	249,404	207,937	197,000	200,000	日本盲導犬協会、 日本ユニセフ協会
諸会費		41,558	71,000	45,000	町内会費、各福祉協議会等年会費他
租税公課	20,181	20,827	74,000	125,000	収入印紙 固定資産税 償却資産
自家発電機点検費	129,600	114,490	130,000	130,000	
委託費	2,722,628	2,346,892	2,650,000	2,600,000	レセコン保守、会館警備、クリーニング代、駐車場誘導員54.4、税理士-25.3
雑費	221,622	223,986	250,000	200,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,100,000</b>	
一般会計へ繰入	14,000,000	14,000,000	0	8,100,000	※人件費を割り増した後の繰入金予測
<b>事業活動支出計</b>	<b>67,170,506</b>	<b>68,286,924</b>	<b>59,432,000</b>	<b>62,310,082</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,326,784</b>	<b>3,286,901</b>	<b>14,388,200</b>	<b>63,418</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
診療所営繕積立資産取崩収入	0	0	800,000	0	
<b>敷金保証金収入</b>	<b>44,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
敷金戻り収入	14,700	0			
保証金戻り収入	30,240	0			
<b>投資活動収入計</b>	<b>44,940</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,778,800</b>	<b>0</b>	
建物取得支出		0	15,778,800		
什器備品取得支出					
<b>特定資産取得支出</b>	<b>1,152,144</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
営繕積立預金支出		500,000			
診療所営繕積立預金支出		800,000			
備品購入積立預金支出	1,152,144				
感染症積立預金支出					
退職給与積立預金支出					
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物				0	
建物外壁防水工事		0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	0	
駐車場拡張工事		0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,152,144</b>	<b>1,300,000</b>	<b>15,778,800</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,107,204</b>	<b>△ 1,300,000</b>	<b>△ 14,978,800</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>					
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>1,219,580</b>	<b>1,986,901</b>	<b>△ 590,600</b>	<b>63,418</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,219,580</b>	<b>1,986,901</b>	<b>△ 590,600</b>	<b>63,418</b>	

予算

訪問看護ステーション

科 目	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					利用者200名 訪問件数13320件/年 医560、介490、予防60
<b>事業収入</b>	<b>129,901,340</b>	<b>142,767,311</b>	<b>171,330,000</b>	<b>154,670,000</b>	1件単価11399円
介護保険収入	51,974,797	56,263,562	72,000,000	75,724,000	
介護報酬	46,044,217	49,963,827	64,000,000	64,365,000	
自己負担金収入	5,930,580	6,299,735	8,000,000	11,359,000	自己負担率を15%で計算
老人保健収入	16,611,038	22,330,261	18,530,000	22,189,000	
訪問看護療養費収入	16,132,848	21,905,381	18,000,000	21,547,000	
基本利用料収入	478,190	424,880	530,000	642,000	
医療保険収入	57,353,349	60,337,056	76,850,000	53,057,000	
訪問看護療養費収入	55,571,139	58,317,536	75,000,000	51,203,000	
基本利用料収入	1,782,210	2,019,520	1,850,000	1,854,000	
補助金等収入	150,000	150,000	150,000	150,000	
研修補助金収入				0	
その他補助金収入	150,000	150,000	150,000	150,000	訪問看護研修事業15
その他収入	3,812,156	3,686,432	3,800,000	3,550,000	
長時間利用料収入				0	
休日・時間外収入	445,000	451,000	0	900,000	休日5000円、死後処置代など
交通費収入	2,891,100	2,934,800	2,800,000	2,650,000	
その他サービス収入	476,056	300,632	1,000,000	0	
<b>雑収入</b>	<b>659,995</b>	<b>1,787,199</b>	<b>350,000</b>	<b>250,000</b>	
預金利息	955	3,004		0	
その他雑収入	659,040	1,784,195	350,000	250,000	学生実習、健康相談、吸引指導等
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金					
<b>事業活動収入計</b>	<b>130,561,335</b>	<b>144,554,510</b>	<b>171,680,000</b>	<b>154,920,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>106,667,679</b>	<b>115,552,738</b>	<b>120,745,000</b>	<b>132,424,000</b>	
給与費	87,583,776	97,983,683	104,960,000	113,205,000	
役員報酬				0	
常勤看護師給	53,205,213	60,987,533	62,200,000	71,415,000	常勤看護師・リハビリ職員14名（内2名PT.ST新規採用予定、管理者0.9、統括0.1、看護0.2）
常勤事務員給	5,800,952	5,768,961	4,150,000	4,234,000	
非常勤看護師給	18,533,354	20,593,771	24,000,000	24,759,000	非常勤看護師 9名（内1名産休明け1名予定）
非常勤事務員給	33,130	778,069	850,000	571,000	
退職給付支出			760,000	0	
法定福利費	10,011,127	9,855,349	13,000,000	12,226,000	
材料費	335,345	324,046	360,000	320,000	
訪問看護材料費	335,345	324,046	360,000	300,000	
訪問看護消耗備品費			0	20,000	
経費	18,748,558	17,245,009	15,425,000	18,899,000	
福利厚生費	2,192,915	2,149,114	1,600,000	1,850,000	通勤交通費150・歓迎会(年2回) 忘年会・納涼会・健康診断・その他
会議費	0	0	0	0	
車両費	1,947,180	1,733,777	2,200,000	2,400,000	維持費・任意保険・ガソリン代・修理費
旅費交通費	122,330	203,588	180,000	160,000	駐車場代・業務交通費
通信運搬費	1,640,096	1,531,186	1,700,000	1,650,000	後納郵便 他
研修費	102,709	34,201	50,000	300,000	呼吸リハビリテーション、精神、各種研修予備 他
消耗品費	905,272	600,258	710,000	800,000	複合機保守料金、システム環境整備、ユニフォーム12
消耗器具備品費		0	0	85,000	非常用充電器、SpO2モニター、 他
修繕費	37,650	158,487	100,000	100,000	
印刷製本費	333,199	185,302	65,000	70,000	封筒・名刺
水道光熱費	328,790	489,422	400,000	520,000	
賃借料	3,727,515	3,297,509	3,400,000	3,900,000	賃貸駐車場代、複合機リース、PCリース50万台
広告費	384,200	151,200	10,000	100,000	折込広告、web求人サイト
保険料	1,152,140	1,134,240	1,350,000	1,952,000	車両保険、傷害保険・火災保険、自費オプション保険
新聞図書費	80,136	21,600	0	100,000	
講師謝金		96,658	120,000	150,000	
交際費	130,608	56,906	50,000	60,000	
寄付金			0	0	
諸会費	63,900	66,850	30,000	60,000	
租税公課	1,044,122	2,550,031	1,250,000	1,600,000	固定資産税・その他租税
委託料	4,385,134	2,641,471	2,110,000	2,942,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医他
雑費	170,662	143,209	100,000	100,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>21,100,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>35,700,000</b>	<b>13,849,000</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	4,500,000		6,000,000	0	
居宅支援特別会計へ繰入	5,500,000	3,000,000	4,000,000	0	
福祉用具事業特別会計へ繰入	2,000,000			0	
ナーシングホーム特別会計へ繰入	6,000,000	17,000,000	7,700,000	3,849,000	
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入	1,100,000			0	
一般会計へ繰入	2,000,000	6,000,000	18,000,000	10,000,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>127,767,679</b>	<b>141,552,738</b>	<b>156,445,000</b>	<b>146,273,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,793,656</b>	<b>3,001,772</b>	<b>15,235,000</b>	<b>8,647,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>26,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
固定資産売却益		26,820			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>75,760</b>	<b>69,000</b>	<b>723,000</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入			723,000	0	
敷金戻り収入	17,200	69,000		0	
保証金戻り収入	58,560				
<b>投資活動収入計</b>	<b>75,760</b>	<b>95,820</b>	<b>723,000</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>197,964</b>	<b>2,081,820</b>	<b>4,550,000</b>	<b>2,100,000</b>	
建物付属設備支出				0	
什器備品取得支出	197,964				
車両運搬具取得支出		2,066,820	4,550,000	2,100,000	車両2台
敷金保証金支出		15,000		0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>2,149,985</b>	<b>0</b>	<b>4,700,000</b>	<b>4,731,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	2,149,985		4,700,000	4,731,000	
電子システム構築積立資産取得支出				0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物				0	
駐車場拡張工事				0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,347,949</b>	<b>2,081,820</b>	<b>9,250,000</b>	<b>6,831,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 2,272,189</b>	<b>△ 1,986,000</b>	<b>△ 8,527,000</b>	<b>△ 6,831,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会			0		
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>					
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
神奈川県医師信用組合			0		
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>521,467</b>	<b>1,015,772</b>	<b>6,708,000</b>	<b>1,816,000</b>	
前期繰越収支差額					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>521,467</b>	<b>1,015,772</b>	<b>6,708,000</b>	<b>1,816,000</b>	

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

予算

都筑ヘルパーステーション

科 目	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
<b>事業収入</b>	<b>57,158,305</b>	<b>57,547,059</b>	<b>55,110,000</b>	<b>69,986,000</b>	日動訪問時間 7,456時間/年 時間単位 5,630円 (H30年よりも365時間増)
介護保険収入	34,948,803	29,993,499	27,905,000	35,391,000	夜間・早期時間 2,622時間/年 時間単位 9,067円 (H30年よりも1460時間増・NH分含む)
介護報酬	30,549,404	26,097,151	23,750,000	30,082,000	深夜時間 676時間/年 時間単価11,352円
自己負担金収入	4,399,399	3,896,348	4,155,000	5,309,000	
<b>自立支援費収入</b>	<b>21,540,498</b>	<b>27,210,329</b>	<b>26,770,000</b>	<b>34,002,000</b>	
自立支援報酬	21,335,451	27,055,164	26,250,000	33,322,000	
基本利用料収入	205,047	155,165	520,000	680,000	
その他収入	669,004	343,231	435,000	593,000	
長時間利用料収入			0		
休日・時間外収入			0		
交通費収入	8,940	10,620	15,000	20,000	
その他サービス収入	660,064	332,611	420,000	573,000	自費分(介護・自立支援外)
<b>雑収入</b>	<b>228,246</b>	<b>122,196</b>	<b>77,000</b>	<b>157,000</b>	
預金利息	4,246	1,696	2,000	2,000	
処遇改善助成金			0		
雑収入	224,000	120,500	75,000	155,000	健康診断の助成金・学生実習費
<b>繰入金収入</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>9,500,000</b>	<b>3,200,000</b>	
24時間在宅ケアステーションより繰入金		0	3,500,000	3,200,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金	4,500,000		6,000,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>61,886,551</b>	<b>57,669,255</b>	<b>64,687,000</b>	<b>73,343,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>72,251,804</b>	<b>56,362,058</b>	<b>62,754,000</b>	<b>70,572,000</b>	
給与費	59,920,940	45,996,126	52,275,000	59,398,000	
常勤介護士給	27,964,955	20,159,899	25,820,000	31,516,000	常勤10名(内1名新規採用予定、按分比 3名0.5、1名0.35、1名0.8)
常勤事務員給	4,239,768	4,195,571	3,980,000	3,897,000	
非常勤介護士	17,694,103	16,614,522	16,750,000	17,591,000	非常勤12名(内1名産休明け、1名新規雇用) 社保:5名
非常勤事務員給			0	0	
退職給付支出	3,948,960		0	0	
法定福利費	6,073,154	5,026,134	5,725,000	6,394,000	
材料費	157,680	197,400	150,000	134,000	
訪問介護材料費	157,680	197,400	150,000	134,000	ブラ手袋等
訪問介護消耗品費			0	0	
経費	12,173,184	10,168,532	10,329,000	11,040,000	
福利厚生費	1,524,484	1,372,064	1,450,000	1,579,000	通勤交通費123・お茶・冠婚葬祭・歓送迎会(年2回)忘年会等・健康診断・予防接種
会議費			0	1,000	推進会議
車両費	1,504,271	1,453,547	1,645,000	1,652,000	ガソリン代・維持費・任意保険・修理費・新車購入1台
旅費交通費	24,494	20,209	16,000	19,000	業務駐車場代・業務交通費
通信運搬費	1,065,323	1,028,603	1,020,000	1,032,000	通話料・郵便物
研修費	155,240	213,246	188,000	210,000	サービス提供責任者、喀痰吸引3名 他
消耗品費	419,496	377,823	500,000	370,000	ユニホーム(13人分追加)・靴・手拭タオル・複合機保守料金・ｼｽﾃﾑ環境整備・文具
消耗器具備品費			0	0	
修繕費	47,441	79,009	0	0	
印刷製本費	163,063	112,406	35,000	29,000	封筒・名刺
水道光熱費	238,131	352,341	30,000	374,000	電気・ガス・水道
賃借料	2,382,701	2,067,348	1,820,000	1,860,000	賃貸駐車場代、リネンリース、複合機リース他
広告費	537,660	151,200	83,000	111,000	折込広告、web求人サイト
保険料	1,128,240	963,650	775,000	858,000	傷害保険・火災保険、車両保険など
新聞図書費	17,280	19,440	24,000	14,000	雑誌・図書
講師者金		10,638		0	
交際費		29,706	20,000	22,000	香典・お花
寄付金			0	0	
諸会費	5,000	5,000	3,000	2,000	ケアネット部会・はま銀カード
租税公課	401,824	17,470	480,000	689,000	固定資産税・車両税・その他租税
委託料	2,388,248	1,854,460	2,200,000	2,180,000	会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医 他
雑費	170,288	40,372	40,000	38,000	振込み手数料
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ナーシングホームへ繰入		1,000,000			
<b>事業活動支出計</b>	<b>72,251,804</b>	<b>56,362,058</b>	<b>62,754,000</b>	<b>70,572,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 10,365,253</b>	<b>307,197</b>	<b>1,933,000</b>	<b>2,771,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>3,785,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	3,785,780			0	
電子システム構築積立資産取崩収入				0	
<b>敷金保証金収入</b>	<b>30,600</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
敷金戻り収入	30,600	27,000			
保証金戻り収入	0	0			
<b>投資活動収入計</b>	<b>3,816,380</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>1,107,590</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,523,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	1,107,590		1,900,000	2,523,000	
電子システム構築積立資産取得支出				0	
<b>敷金保証金収入</b>	<b>101,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
敷金支出	42,600				
保証金支出	59,220				
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物				0	
駐車場拡張工事				0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,209,410</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,523,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>2,606,970</b>	<b>27,000</b>	<b>△ 1,900,000</b>	<b>△ 2,523,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>					
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 7,758,283</b>	<b>334,197</b>	<b>33,000</b>	<b>248,000</b>	
前期繰越収支差額					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 7,758,283</b>	<b>334,197</b>	<b>33,000</b>	<b>248,000</b>	

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

予算

居宅支援センター

科 目	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					目標 要介護利用者 135名/月
事業収入	20,486,488	22,393,671	26,980,000	32,133,000	特定加算Ⅱ(+4448円/1件)、重度割合 50%として計算、初回加算を含む
介護保険収入	20,223,076	22,171,335	26,600,000	31,890,000	退院支援加算(5004円×35名/年)、ターミナル加算(3336円×5名/年)
介護報酬	20,223,076	22,171,335	26,600,000	31,890,000	要支援 4130円×120名/年
その他収入	263,412	222,336	380,000	243,000	認定調査 1件4860円 × 50件/年
認定調査料収入	263,412	222,336	380,000	243,000	H31年～ 特定加算Ⅳ(+1390円)×1440名(120名/月) = 2,001,600円 の算定を含む
その他サービス収入			0	0	
雑収入	155,558	68,044	35,000	0	
預金利息			0	0	
その他雑収入	155,558	68,044	35,000	0	
繰入金収入	5,500,000	3,000,000	4,000,000	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	5,500,000	3,000,000	4,000,000	0	
事業活動収入計	26,142,046	25,461,715	31,015,000	32,133,000	
2 事業活動支出					
事業費支出	26,924,751	25,091,208	30,158,500	30,548,000	
給与費	20,090,017	20,757,492	25,060,000	25,116,000	
常勤居宅介護支援専門員給	14,747,047	16,093,406	19,180,000	19,508,000	常勤5名(内1名は按分費0.5)
常勤事務員給			0	0	
非常勤居宅介護支援専門員給	2,026,741	2,262,001	2,480,000	2,523,000	非常勤1名(週4.5日勤務)
退職給付支出	1,053,800		0	0	
法定福利費	2,262,429	2,402,085	3,400,000	3,085,000	法定福利費(セと医のみを核分)
経費	6,834,734	4,333,716	5,098,500	5,432,000	
福利厚生費	829,956	1,011,470	775,000	850,000	通勤交通費、納涼、忘年。健康診断、茶菓子、冠婚、花
会議費			0	0	
車両費	214,653	237,947	400,000	460,000	ガソリン代、車両維持、車税
旅費交通費	9,620	10,817	28,000	15,000	利用者宅訪・カンファ等駐車場代、業務交通費
通信運搬費	407,068	441,353	536,000	530,000	通話料インボイス、インターネット、切手
研修費	20,000	42,464	140,000	107,000	更新用専門研修Ⅱ2名、専門研修Ⅰ1名
消耗品費	185,239	166,222	196,000	140,000	ペーパー類、複合機カウンター、シフト環境整備(86,520) ユニフォーム、靴、文具、備品
消耗器具備品費			0	0	
修繕費	47,850	29,570	40,000	70,000	設備修理(水回り、電灯)、
印刷製本費	79,926	53,742	25,000	30,000	名刺、封筒
水道光熱費	286,198	309,940	300,000	330,000	電気・ガス・水道(医師会分+NH分)
賃借料	797,110	631,587	710,000	664,000	駐車場代、会館軽微管理カメラ、電話機・複合機リース代、PCリース5万他
広告費	25,200		0	0	折込広告、web求人サイト
保険料	243,143	238,301	241,000	420,000	車両保険、傷害保険・火災保険、など
新聞図書費	42,340	1,300	2,500	30,000	書籍、年間購読誌
交際費		7,062	7,000	9,000	利用者線香、ケーキ等
講師謝金		3,812	0	0	
諸会費	1,500	1,500	3,000	4,000	ケアネット都筑、ケアマネ部会、はまぎんカード
租税公課	107,244	8,832	230,000	300,000	固定資産税・その他租税、収入印紙
委託料	3,501,669	1,128,574	1,450,000	1,457,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医、他
雑費	36,018	9,223	15,000	16,000	振込み手数料、他
繰入金支出	0	0	0	0	
一般会計へ繰入				0	
事業活動支出計	26,924,751	25,091,208	30,158,500	30,548,000	
事業活動収支差額	△ 782,705	370,507	856,500	1,585,000	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	1,053,800	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,053,800				
電子システム構築積立資産取崩収入					
敷金保証金収入	58,800	0	0	0	
敷金戻り収入	58,800				
保証金戻り収入	0				
投資活動収入計	1,112,600	0	0	0	
2 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
建物付属設備支出					
什器備品取得支出					
車両運搬具取得支出					
特定資産取得支出	308,799	0	800,000	1,107,000	
退職給付引当資産取得支出	308,799		800,000	1,107,000	
電子システム構築準備積立資産支出					
建物仮勘定支出	0	0	0	0	
建物					
駐車場拡張工事					
投資活動支出計	308,799	0	800,000	1,107,000	
投資活動収支差額	803,801	0	△ 800,000	△ 1,107,000	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0	0	
都筑区医師会					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0	0	
都筑区医師会					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
当期収支差額	21,096	370,507	56,500	478,000	
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額	21,096	370,507	56,500	478,000	

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

予算

福祉用具センター

科	目	H28決算額	H29決算額	H30予算額	H31予算額	備考
I	事業活動収支の部					
1	事業活動収入					利用者80名 19,300円/人
	<b>事業収入</b>	<b>13,408,685</b>	<b>20,111,516</b>	<b>22,460,000</b>	<b>23,300,000</b>	
	介護保険収入	10,803,666	16,608,028	18,600,000	20,000,000	
	介護報酬	9,543,004	14,705,910	16,740,000	17,600,000	
	自己負担金収入	1,260,662	1,902,118	1,860,000	2,400,000	
	介護用品販売収入	2,248,739	3,045,198	2,660,000	2,880,000	
	販売収入	2,248,739	3,045,198	2,660,000	2,880,000	
	その他収入	356,280	458,290	1,200,000	420,000	
	保険適用外レンタル収入	356,280	458,290	1,200,000	420,000	
	<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>8,000</b>	
	預金利息				0	
	その他雑収入			1,000	8,000	
	<b>繰入金収入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	訪問看護事業特別会計より繰入金	2,000,000			0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>15,408,685</b>	<b>20,111,516</b>	<b>22,461,000</b>	<b>23,308,000</b>	
2	事業活動支出					
	<b>事業費支出</b>	<b>15,234,684</b>	<b>20,101,038</b>	<b>22,129,000</b>	<b>22,463,000</b>	
	給与費	4,530,132	4,878,293	4,830,000	4,499,000	
	常勤福祉用具相談専門員給	3,947,087	4,245,310	4,250,000	4,017,000	常勤1名
	法定福利費	583,045	632,983	580,000	482,000	
	仕入費	8,528,985	13,066,561	15,200,000	15,600,000	
	介護用品仕入高	8,528,985	13,066,561	15,200,000	15,600,000	平成30年10月消費税増税を見越し予測
	経費	2,148,729	2,156,184	2,099,000	2,364,000	経費は着地見込み引用
	福利厚生費	320,498	315,136	300,000	189,000	通勤交通費19・歓送迎会(年2回)忘年会・納涼会・健康診断・その他
	会議費			1,000	0	
	車両費			1,000	0	
	旅費交通費	240	754	6,000	3,500	国際福祉機器展交通費×2人
	通信運搬費	32,189	36,767	40,000	44,000	後納郵便、切手、はがき
	研修費		1,612	10,000	500	
	消耗品費	105,789	109,776	70,000	83,000	コピー用紙、文具、複合機保守料金
	消耗器具備品費			1,000	0	
	修繕費	40,542	16,769	20,000	63,000	
	印刷製本費	33,692	8,679	92,000	80,000	封筒代・名刺 カタログ作成代
	水道光熱費	233,278	231,642	240,000	144,000	
	賃借料	150,349	163,021	180,000	229,000	PCリース5万
	広告費			1,000	0	
	保険料	15,363	15,331	20,000	57,000	傷害保険・火災保険など
	講師謝金		2,495			
	新聞図書費			1,000	0	
	交際費		4,622	5,000	8,000	
	諸会費			1,000	1,000	
	租税公課	305,167	381,965	280,000	400,000	固定資産税・その他租税
	委託料	884,784	832,779	800,000	1,018,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医、不用品廃棄4万追加 他
	雑費	26,838	34,836	30,000	44,000	
	<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	一般会計へ繰入	0	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>15,207,846</b>	<b>20,101,038</b>	<b>22,129,000</b>	<b>22,463,000</b>	
	<b>事業活動収支差額</b>	<b>200,839</b>	<b>10,478</b>	<b>332,000</b>	<b>845,000</b>	
II	投資活動収支の部					
1	投資活動収入					
	<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	投資活動支出					
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>特定資産取得支出</b>	<b>135,970</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>284,000</b>	
	退職給付引当資産取得支出	135,970		280,000	284,000	
	電子システム構築準備積立資産支出				0	
	<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	建物	0	0	0	0	
	駐車場拡張工事	0	0	0	0	
	<b>投資活動支出計</b>	<b>135,970</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>284,000</b>	
	<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 135,970</b>	<b>0</b>	<b>△ 280,000</b>	<b>△ 284,000</b>	
III	財務活動収支の部					
1	財務活動収入					
	<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	都筑区医師会	0	0	0	0	
	<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	財務活動支出					
	<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	都筑区医師会	0	0	0	0	
	<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV	予備費支出					
	<b>当期収支差額</b>	<b>64,869</b>	<b>10,478</b>	<b>52,000</b>	<b>561,000</b>	
	前期繰越収支差額					
	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>64,869</b>	<b>10,478</b>	<b>52,000</b>	<b>561,000</b>	

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

予算

24時間在宅ケアステーション

科 目	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
<b>事業収入</b>	<b>4,121,431</b>	<b>5,316,977</b>	<b>7,320,000</b>	<b>8,524,000</b>	
介護保険収入	4,089,962	5,316,437	7,320,000	8,524,000	
介護報酬	3,639,148	4,688,004	6,340,000	7,415,000	定期巡回2件(要介護2)/月、夜間対応13件/月
自己負担金収入	450,814	628,433	900,000	1,023,000	
その他			80,000	86,000	
補助金等収入	0	0	0	0	
横浜市施設基準費助成特別対策事業費	0	0	0	0	
その他収入	31,469	540	0	0	
その他サービス	31,469	540			
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取利息		0	0	0	
預金利息		0	0	0	
<b>繰入金収入</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
訪問看護事業特別会計より繰入金	1,100,000	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>5,221,431</b>	<b>5,316,977</b>	<b>7,320,000</b>	<b>8,524,000</b>	
2 事業活動支出					
<b>事業費支出</b>	<b>5,204,086</b>	<b>5,301,583</b>	<b>3,384,000</b>	<b>4,162,000</b>	
給与費	4,088,000	3,988,666	1,960,000	1,913,000	
職員給	3,356,093	3,505,885	1,700,000	1,708,000	1名按分比0.7
法定福利費	731,907	482,781	260,000	205,000	
臨時雇賃金			0	0	
経費	1,116,086	1,312,917	1,424,000	2,249,000	
福利厚生費	131,470	161,433	60,000	59,000	通勤交通費 健康診断・その他
会議費	16,561	14,321	5,000	18,000	推進会議
車両費		800	0	21,000	ガソリン代
旅費交通費	660	807	2,000	3,000	駐車場代 業務交通費
通信運搬費	227,720	265,611	270,000	267,000	電話通話料 後納郵便他
研修費		495	1,000	4,000	研修費
消耗品費	34,021	132,133	78,000	778,000	複合機保守、システム緩急整備、ファイル、充電器
修繕費	1,537	5,348	0	0	トイレ修理
印刷製本費	16,304	6,327	1,000	2,000	封筒・名刺
水道光熱費	13,222	19,567	20,000	21,000	
賃借料	54,867	31,473	33,000	140,000	PCリース10万
保険料	8,600	8,600	5,000	10,000	傷害保険
新聞図書費			0	0	
講師謝金		767	0	0	
交際費		1,419	2,000	2,000	
諸会費	15,000	10,000	10,000	15,000	
租税公課	39,937	19	40,000	59,000	
委託料	554,999	651,637	895,000	848,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士他
雑費	1,188	2,160	2,000	2,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,200,000</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	3,500,000	3,200,000	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>5,204,086</b>	<b>5,301,583</b>	<b>6,884,000</b>	<b>7,362,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>17,345</b>	<b>15,394</b>	<b>436,000</b>	<b>1,162,000</b>	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000</b>	
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				1,050,000	車両1台
ソフトウェア備品支出				0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取得支出				0	
電子システム構築積立資産取得支出				0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物				0	
駐車場拡張工事				0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,050,000</b>	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
神奈川県医師信用組合				0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出					
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会				0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出					
<b>当期収支差額</b>	<b>17,345</b>	<b>15,394</b>	<b>436,000</b>	<b>112,000</b>	
前期繰越収支差額					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>17,345</b>	<b>15,394</b>	<b>436,000</b>	<b>112,000</b>	

平成31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31年4月1日から平成32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	H28決算額	H29決算額	H30補正予算額	H31予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
<b>事業収入</b>	<b>43,721,476</b>	<b>78,821,265</b>	<b>89,507,000</b>	<b>102,394,000</b>	登録数：240件/年（20件/月） 登録者単価391,578円/件 短期利用数：8件/年(0.63件/月) 短期利用単価24,869円/件
介護保険収入	34,660,619	60,197,281	75,800,000	86,461,000	
介護報酬	30,282,512	53,000,368	66,500,000	75,221,000	
自己負担金収入	0	0	9,300,000	11,240,000	
訪問看護体制強化加算	4,378,107	7,196,913	0	0	
老人保健収入	4,424,523	10,170,956	6,315,000	6,616,000	
訪問看護療養費収入	4,130,283	9,993,276	6,300,000	6,550,000	
基本利用料収入	294,240	177,680	15,000	66,000	
医療保険収入	581,774	211,816	680,000	902,000	
訪問看護療養費収入	557,774	197,816	680,000	902,000	
基本利用料収入	24,000	14,000			
介護保険外収入	4,054,560	8,241,212	6,712,000	8,415,000	
休日・時間外収入	60,000				
交通費収入	13,970	0	12,000	20,000	
その他収入	3,980,590	8,241,212	6,700,000	8,395,000	食費(11,014円/人)、宿泊費(22,978円/人)、リネン(967円/人)
補助金等収入	0	0	0	0	
整備費	0	0	0	0	
施設開設準備費	0	0	0	0	
<b>雑収入</b>	<b>118,732</b>	<b>17,718</b>	<b>85,000</b>	<b>100,000</b>	
受取利息	0	0	0	0	
預金利息	146	0	0	0	
その他雑収入	118,586	17,718	85,000	100,000	
<b>繰入金収入</b>	<b>6,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>3,849,000</b>	
訪問看護事業特別会計より繰入金	6,000,000	17,000,000	7,700,000	3,849,000	神奈川県医師信用組合返済金の半分
訪問介護事業特別会計より繰入金		1,000,000		0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>49,840,208</b>	<b>96,838,983</b>	<b>97,292,000</b>	<b>106,343,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>69,624,514</b>	<b>89,084,211</b>	<b>87,514,000</b>	<b>95,984,800</b>	
給与費	58,253,688	72,728,530	73,200,000	80,194,000	
管理者按分費	1,364,838	1,432,228	1,540,000	595,000	1名(0.1)
常勤看護師給	16,208,654	16,438,746	18,520,000	20,409,000	5名(うち1名0.1、1名0.8)
非常勤看護師給	4,284,996	5,041,358	7,200,000	6,672,000	3名分(1名産休のため0、1名は夜勤専従)
常勤介護職給	21,852,989	32,634,565	28,300,000	32,626,000	12名(うち1名0.3、1名0.2、3名0.5按分、2名採用予定6ヶ月)
非常勤介護職給	4,098,729	6,372,509	6,600,000	7,877,000	6名(うち1名は採用予定8ヶ月分)
常勤事務員給	2,489,681	0	0	0	
非常勤事務員、調理スタッフ給	1,591,447	3,022,919	2,240,000	3,318,000	事務2名、調理1名、ドライバー1名
法定福利費	6,362,354	7,786,205	8,800,000	8,697,000	×0.14(健康保険・厚生年金・住宅手当・雇用保険など)
臨時雇賃金	0	0	0	0	
材料費	1,160,760	2,452,199	2,075,000	1,700,000	
利用者食事材料費	1,160,760	1,042,400	2,075,000	1,700,000	福祉用具から購入材料費 柴橋リネンなど
材料消耗備品費		1,409,799	0	0	
経費	10,210,066	13,903,482	12,239,000	14,090,800	
福利厚生費	1,255,235	1,683,707	2,010,000	2,012,000	通勤交通費(518円/人×24) 歓迎会(年2回) 忘年会・納涼会・健康診断(1829円/人×24)
会議費	30,320	26,112	30,000	30,000	運営推進会議弁当など
車両経費	398,232	287,380	295,000	400,000	車両4台 ガソリン代(6,898円/台/月)、点検料、車検、タイヤ交換、車両修理代他
旅費交通費	37,769	56,419	45,000	60,000	業務交通費
研修費	806,581	316,417	140,000	200,000	外部研修、実務者研修(2名)、喀痰吸引等研修(2名など)
通信運搬費	215,951	353,307	500,000	510,000	通話料 切手 はがき 後納郵便 カラオケ NHK受診料 他
消耗品費	1,517,332	1,119,719	1,150,000	1,200,000	体交用当て物、スライドシート、点滴架台、タオル、ユニフォーム、靴、トイレトペーパー、ペーパータオル、ティッシュペーパー、お茶、複合機カウンター等
広告費	311,580	220,320	86,000	180,000	求人広告
修繕費	38,401	55,868	60,000	100,000	
印刷製本費	2,808	117,093	25,000	30,000	封筒・名刺
水道光熱費	1,485,843	2,249,231	2,150,000	2,300,000	電気代 水道代 ガス代
賃借料	277,701	710,228	900,000	990,000	ビート、複合機、AED、アルソック、リネンリース、カラオケ本体、電話機、複合機、会議室、PCリース10万台
諸謝金	133,645	11,478	0	1,000	
諸会費	0	0	40,000	80,000	
保険料	444,300	487,670	470,000	800,000	障害総合保険・車両保険等・火災保険料(2016に5年払)
新聞図書費	34,434	66,612	70,000	100,000	新聞・書籍等
交際費	9,720	25,073	25,000	30,000	利用者線香・供花等
会費	86,000	0	0	0	
租税公課	153,803	2,705,213	650,000	870,000	固定資産税・都市計画税など
委託料	2,122,121	2,657,379	2,850,000	3,460,800	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・プラスワン・産業医・ 他
支払利息	755,484	716,028	700,000	687,000	神奈川県医師信用組合
雑費	92,806	38,228	43,000	50,000	振込み手数料等
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	0	
福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>69,624,514</b>	<b>89,084,211</b>	<b>87,514,000</b>	<b>95,984,800</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 19,784,306</b>	<b>7,754,772</b>	<b>9,778,000</b>	<b>10,358,200</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>788,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
建物付属設備支出				0	
什器備品取得支出				200,000	車椅子用体重計
車両運搬具取得支出				0	
複合型施設備品支出	788,400			0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>277,850</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,325,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	277,850		2,000,000	2,325,000	
電子システム構築積立資産取得支出				0	
<b>建物取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	0	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	0	
<b>投資証券取得支出</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資証券取得支出	5,000				
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,071,250</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,525,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,071,250</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>△ 2,525,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
神奈川県医師信用組合	0	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>					
<b>借入金返済支出</b>	<b>7,057,000</b>	<b>7,692,000</b>	<b>7,698,000</b>	<b>7,698,000</b>	
神奈川県医師信用組合	7,057,000	7,692,000	7,698,000	7,698,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>7,057,000</b>	<b>7,692,000</b>	<b>7,698,000</b>	<b>7,698,000</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 7,057,000</b>	<b>△ 7,692,000</b>	<b>△ 7,698,000</b>	<b>△ 7,698,000</b>	
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 27,912,556</b>	<b>62,772</b>	<b>80,000</b>	<b>135,200</b>	
前期繰越収支差額					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 27,912,556</b>	<b>62,772</b>	<b>80,000</b>	<b>135,200</b>	



平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

科 目	H28決算額	H29決算額	H30予算額	H31予算額	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
<b>事業収入</b>	<b>19,059,145</b>	<b>19,013,588</b>	<b>17,570,000</b>	<b>17,800,000</b>	
補助金等収入	19,059,145	19,013,588	17,570,000	17,800,000	
横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点	19,059,145	19,013,588	17,570,000	17,800,000	医療局との調整により決定
その他補助金収入					
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取利息	0	0	0	0	
預金利息	0	0	0	0	
その他雑収入	0	0	0	0	
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金	0	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>19,059,145</b>	<b>19,013,588</b>	<b>17,570,000</b>	<b>17,800,000</b>	
2 事業活動支出					
<b>事業費支出</b>	<b>17,816,106</b>	<b>15,468,735</b>	<b>17,570,000</b>	<b>17,610,000</b>	
給与費	11,965,024	12,618,021	13,600,000	13,700,000	3名(うち1名0.8(賞与含まず)、1名0.5按分)
常勤職員給	10,438,540	11,013,466	9,700,000	10,000,000	
法定福利費	1,526,484	1,604,555	1,500,000	1,300,000	
臨時雇賃金	0	0	2,400,000	2,400,000	リーダー医師、非常勤事務
<b>経費</b>	<b>5,851,082</b>	<b>2,850,714</b>	<b>3,970,000</b>	<b>3,910,000</b>	
福利厚生費	138,390	304,295	250,000	250,000	通勤費
会議費	1,136,182	278,304	600,000	360,000	多職種連携企画会、協議会、研修会、講演会他
旅費交通費	276,722	232,616	300,000	180,000	交通費
研修費	506,736	382,320	400,000	100,000	講演会記録 他
通信運搬費	77,417	105,774	60,000	60,000	郵便 電話代
消耗品費	33,327	106,715	270,000	220,000	コピー用紙、文具 他
修繕費	53,651	2,625	10,000	100,000	
印刷製本費	72,360	91,198	80,000	100,000	
水道光熱費	242,893	237,201	210,000	270,000	水道、電気代
賃借料	46,456	46,168	120,000	220,000	
広告費	2,302,506	194,400	550,000	740,000	チラシ、名刺広告、Webサイト更新
諸謝金	501,165	486,613	600,000	700,000	
保険料	16,065	16,129	20,000	30,000	
交際費			10,000	10,000	
新聞図書費	5,480	0	0	0	
租税公課	20,000	20,000	30,000	60,000	
委託料	415,468	342,056	450,000	500,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・プラスワン(web)・産業医他
雑費	6,264	4,300	10,000	10,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入					
居宅支援事業特別会計へ繰入					
福祉用具特別会計へ繰入					
一般会計へ繰入					
<b>事業活動支出計</b>	<b>17,816,106</b>	<b>15,468,735</b>	<b>17,570,000</b>	<b>17,610,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,243,039</b>	<b>3,544,853</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		
複合型設備品支出	0	0	0		
<b>特定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,200</b>	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	189,200	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0		
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	0	0	0		
駐車場拡張工事	0	0	0		
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,200</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 189,200</b>	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0		
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出					
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0		
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出					
<b>当期収支差額</b>	<b>1,243,039</b>	<b>3,544,853</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
前期繰越収支差額					
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,243,039</b>	<b>3,544,853</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	