

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

予算

2021.1.22

一般会計

科 目	H30決算	R元予算額	R元決算	R2予算額	R2着地見込	R3予算額	備 考
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
会費及入金金	11,829,000	12,630,000	12,989,000	11,200,000	10,708,000	10,500,000	
会費及入金金	11,829,000	12,630,000	12,989,000	11,200,000	10,708,000	10,500,000	診療所長 150名×5000×12か月=9,000,000 勤務医(D会員除く)33名×1000×12ヶ月=396,000 新入会員2名入会予想 入会金:2名×60万=120万円 会費(途中入会考慮):5名×5千×6ヶ月=15万円
事業収入	0	0	0	0	8,273,760	0	
その他収入(その他サービス)					8,273,760		PCRセンター収入(人件費分含む)(R02年度)
補助金等収入	10,906,350	10,990,000	10,850,008	10,900,000	10,620,500	10,860,000	
横浜市医師会交付金	10,718,625	10,990,000	10,850,008	10,900,000	10,620,500	10,860,000	出動調整費240、交付金350、学校心臓検診115.5、肺がん130、社保懇7、感染症サーベランス109.5、医師会保険集金手数料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)15.4、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、グループケア30
その他補助金収	187,725						
寄付金収入	0	0	476,190	0	0	0	
寄付金収入			476,190				
雑収入	285,081	450,000	344,063	250,000	106,948	100,000	
在宅部門管理事務費分担金							
その他雑収入	285,081	450,000	344,063	250,000	106,948	100,000	広告宣伝費、公衆電話硬貨 他
繰入金収入	18,000,000	18,100,000	11,500,000	16,000,000	7,000,000	5,000,000	
休日急患診療特別会計より繰入金		8,100,000	4,500,000	9,000,000			
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	18,000,000	10,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,000,000	
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							
事業活動収入計	41,020,431	42,170,000	36,159,261	38,350,000	36,709,208	26,460,000	
2 事業活動支出							
事業費支出	10,820,341	12,001,000	8,912,686	13,895,000	10,338,676	8,144,800	
公1:地域医療及び地域保健事業	2,809,536	3,220,000	2,657,363	2,780,000	2,438,016	2,670,000	感染症サーベランス105.2、乳幼児健診・予防接種、学校心臓検診105.4、肺がん検診二次読影会31、赤ちゃん会、養育ネットワーク、保育園6.6、園長・園医意見交換会、学校保健会16.7、産業医2
継1:市民向け情報提供事業	438,149	1,100,000	1,000,411	1,060,000	0	1,019,000	区民まつり出動費他25.5、協賛金10(全市一斉健康相談)、広報誌こんにちは3、在宅事業部門事例発表会13.3、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50
継2:災害対策事業	861,289	750,000	567,055	825,000	303,460	88,800	防災訓練実施協力(出動費)6.8、救護拠点(アマチュア無線通信訓練)1.1、災害支援(寄付)1、消防署情報交換会0、警察署情報交換会0、歯科医師会・薬剤師会情報交換会(三師会)0
継3:地域医療及び地域保健連携事業	567,174	740,000	528,836	800,000	300,000	565,000	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3.3、地域基幹病院との運営協議会・幹事会8、福祉保健連絡会30.9、地域ケアプラザ運営協議会2.2、介護認定審査会
他3:その他の医療保健事業	2,173,540	2,240,000	1,641,942	2,230,000	4,609,200	1,102,000	伝達講習会9.9、社会保険診療懇話会6.6、社保勉強会、北部六区会長・副会長会3、学術、広報委員会、IT10、市医事業部会参加、医会66.3、グループケア30 PCRセンター人件費428(R02年度)
他4:会員福利厚生事業	3,970,653	3,951,000	2,517,079	6,200,000	2,688,000	2,700,000	野球部、ゴルフ部7.5、納涼会もしくは新年会、会報誌108、語学勉強会、班会、つづき秋の会109.7、表彰規程による表彰及び慶弔金(新入会員記念品を含む)44.8、医師会支援事業、その他会員福利厚生
管理費	29,235,283	29,451,000	21,440,756	27,397,000	24,009,925	27,833,000	
役員報酬	3,840,000	3,840,000	3,720,000	3,720,000	3,630,000	3,720,000	
常勤事務員手当	9,302,889	9,000,000	4,237,179	8,500,000	6,293,735	8,500,000	常勤職員3名
非常勤事務員手当	1,866,458	3,500,000	2,558,027	2,500,000	2,099,784	2,500,000	非常勤職員2名分
退職金	429,346	200,000	350,000	200,000	130,000	200,000	役員交代・常勤職員退職金
法定福利費	2,065,390	2,000,000	1,628,855	2,000,000	1,694,057	2,000,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	914,186	1,000,000	503,240	900,000	349,755	900,000	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	1,046,931	1,280,000	809,676	581,000	450,226	400,000	
総会費	126,074	180,000	51,190	60,000	38,880	0	定時総会(決算)、臨時総会(予算)
理事会費	571,344	700,000	513,342	378,000	230,276	250,000	理事会
その他委員会費	349,513	400,000	245,144	143,000	181,070	150,000	企画会議、各種検討委員会、会計監査、在宅事業部運営会議 他
旅費交通費	2,099,428	2,000,000	1,619,495	2,000,000	1,341,821	1,500,000	各会議旅費、市内出張旅費(タクシー代含む) 他
通信運搬費	1,967,491	1,900,000	2,177,368	1,950,000	4,257,274	4,000,000	電話、FAX、郵便、メール、FAXサービス、NHK受信料
消耗品費					20,455		
消耗品費	1,693,923	1,400,000	1,135,981	1,400,000	1,133,038	1,200,000	トイレットペーパー、文房具、雑貨、非常灯等
広告費		0	121,897	120,000	0	0	
修繕費	74,554	50,000	118,917	100,000	0	100,000	建物・駐車場修繕
印刷製本費	142,602	90,000	27,954	100,000	148,066	100,000	名刺、封筒
新聞図書費	99,413	50,000	80,646	90,000	83,162	90,000	研修費、図書費、新聞 厚生政策情報(WIC) 他
水道光熱費	168,584	160,000	161,688	165,000	176,866	170,000	電気、ガス、水道
賃借料	387,726	500,000	447,188	500,000	484,860	500,000	ビロックス複合機、マット、電話機、PC 他
保険料	63,982	70,000	55,169	70,000	66,838	70,000	火災保険料、傷害保険料
諸会費	247,104	130,000	136,118	130,000	73,893	80,000	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	748,934	700,000	500,606	700,000	233,888	300,000	各医師会祝宴祝儀、市祝宴会費他
寄付金		0			0	0	
租税公課	115,859	90,000	146,031	120,000	163,729	150,000	収入印紙、法人税7、消費税2、償却資産3
委託費	1,839,445	1,391,000	754,382	1,423,000	1,036,831	1,223,000	
会館警備委託費	21,012	21,000	20,939	23,000	21,384	23,000	会館警備
その他委託費	1,818,433	1,370,000	733,443	1,400,000	1,015,447	1,200,000	税理士、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他
雑費	121,038	100,000	150,339	128,000	141,646	130,000	
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
休日急患診療特別会計へ繰入金							
訪問看護事業特別会計へ繰入金							
事業活動支出計	40,055,624	41,452,000	30,353,442	41,292,000	34,348,601	35,977,800	
事業活動収支差額	964,807	718,000	5,805,819	△ 2,942,000	2,360,607	△ 9,517,800	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	181,660	0	350,000	3,000,000	130,000	0	
周年事業積立資産取崩収入				3,000,000	0		
役員退職給付引当試算取崩収入			350,000		130,000		
退職給付引当資産取崩収入	181,660				0		
投資活動収入計	181,660	0	350,000	3,000,000	130,000	0	
2 投資活動支出							
固定資産取得支出	0	0	396,550	0	0	0	
什器備品取得支出			396,550				
特定資産取得支出	710,000	710,000	4,676,137	912,000	902,000	920,000	
役員退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	509,937	280,000	270,000	280,000	
職員退職給付引当資産取得支出	410,000	410,000	1,166,200	632,000	632,000	640,000	
周年事業積立金			3,000,000		0		
投資活動支出計	710,000	710,000	5,072,687	912,000	902,000	920,000	
投資活動収支差額	△ 528,340	△ 710,000	△ 4,722,687	2,088,000	△ 772,000	△ 920,000	
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	0	10,000,000	
都筑区医師会							
神奈川県医師信用組合						10,000,000	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	10,000,000	
2 財務活動支出							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
都筑区医師会							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	10,000,000	
IV 予備費支出							
当期収支差額	436,467	8,000	1,083,132	△ 854,000	1,588,607	△ 437,800	
前期繰越収支差額							
次期繰越収支差額	436,467	8,000	1,083,132	△ 854,000	1,588,607	△ 437,800	

予算

休日急患診療事業

科 目	H30決算額	R元決算額	R2予算額	R2着地見込	R3予算額	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	50,649,164	47,323,655	45,250,000	10,805,371	9,560,000	
診療報酬	50,405,800	46,972,295	45,000,000	10,748,171	9,500,000	※R2年度程度の患者数だった場合の収入
自己負担金収入	243,364	351,360	250,000	57,200	60,000	
補助金等収入	13,683,202	13,080,855	13,082,600	13,041,060	19,028,000	保険外診療分
神奈川県補助金	857,415	857,415	790,000	791,460	790,000	耳鼻科補助79
横浜市補助金	10,513,787	9,897,720	9,931,300	9,910,800	9,900,000	外部駐車場233.8、運営費757
横浜市医師会交付金	2,312,000	2,325,720	2,361,300	2,338,800	8,338,000	外部駐車場233.8・外置工事600
雑収入	254,266	178,465	250,500	16,197,715	150,200	
預金利息	170	200	500	170	200	
雑収入	254,096	178,265	250,000	16,197,545	150,000	薬びん、マスク販売、自販機売上手数料
繰入金収入	0	0	0	0	0	
一般会計より繰入金	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	64,586,632	60,582,975	58,583,100	40,044,146	28,738,200	
2 事業活動支出						
事業費支出	57,120,669	50,943,448	48,918,724	46,393,710	43,492,196	
人件費	11,408,124	9,672,643	8,631,724	8,838,632	10,460,796	
役員報酬				0		
看護師手当	3,462,222	3,589,730	2,665,584	2,744,776	3,962,658	
常勤事務員手当	3,876,443	1,941,224	2,444,200	2,129,356	2,400,000	
非常勤事務員手当	3,356,786	3,676,376	3,077,540	3,512,821	3,638,138	
管理人手当				0		
退職給付金	122,654			0		
法定福利費	590,019	465,313	444,400	451,679	460,000	
医師手当	18,220,814	17,340,000	15,730,000	14,750,000	12,835,000	
歯科医師手当				0		
薬剤師手当	6,455,230	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
学術研修費				0		
広報対策費			10,000	0		
福利厚生費	1,351,068	945,015	1,000,000	639,888	898,400	食事(800)、お茶菓子2.8、診療所職員慰労会30
会議費	65,055	2,744	31,000	0	0	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	2,130,227	2,120,935	1,490,000	1,231,790	1,274,000	各会議旅費、市内出張旅費他 医師交通費@5,000→@2,000へ変更
通信運搬費	484,772	534,083	490,000	1,123,822	1,100,000	電話、FAX、郵便、メール、FAXサービス、NHK受信料、レセプト搬送
研修費				34,286		
消耗品費	684,866	501,971	700,000	1,359,077	700,000	トイレットペーパー、雑貨、非常灯、コピー用紙、PC関連 ガウン等物資は国支給と考えると通常金額へ
消耗備品費	273,048	96,897	21,000	1,885,000	100,000	予備
災害対策費				0		
広告費				0		
医薬品費	6,761,331	4,915,172	5,566,000	1,508,144	1,000,000	診療報酬の12%強の見込み
修繕費	223,607	47,469	100,000	173,805	100,000	
印刷製本費	40,728	134,375	50,000	42,297	50,000	封筒、診療録、受付カード
新聞図書費	33,497	28,605	30,000	27,753	30,000	書籍等他
光熱水道費	108,865	110,601	110,000	112,503	110,000	
賃借料	4,939,615	4,962,148	5,000,000	4,976,827	5,000,000	レセコン(2017入替5年リース)、電話機、ビート利用料、外部駐車場 他
保険料	627,152	581,621	640,000	556,299	620,000	
医師賠償責任保険	110,576	110,337	120,000	114,802	120,000	
その他保険料	516,576	471,284	520,000	441,497	500,000	火災保険料、 電動自転車用傷害保険、傷害保険、
諸謝金			10,000	0	10,000	
交際費			10,000	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	208,616	172,416	200,000	55,000	100,000	日本盲導犬協会、日本ユニセフ協会
諸会費	70,586	38,882	45,000	36,183	40,000	町内会費、各福祉協議会等年会費他
租税公課	92,185	244,049	250,000	177,914	250,000	収入印紙 固定資産税 償却資産 消費税
自家発電機点検費	3,515	3,796	4,000	4,000	4,000	
委託費	2,687,812	2,229,744	2,550,000	2,628,153	2,550,000	レセコン保守、会館警備、クリーニング代、駐車場誘導員、税理士
雑費	249,956	260,282	250,000	232,337	250,000	
繰入金支出	0	4,500,000	9,000,000	0	0	
一般会計へ繰入	0	4,500,000	9,000,000	0	0	
事業活動支出計	57,120,669	55,443,448	57,918,724	46,393,710	43,492,196	
事業活動収支差額	7,465,963	5,139,527	664,376	△ 6,349,564	△ 14,753,996	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	800,000	0	0	0	4,500,000	
診療所当替積立資産取崩収入	800,000			0	4,500,000	外壁 4,500,000円積立(累計)
敷金保証金収入	0	0	0	0	0	
敷金戻り収入				0		
保証金戻り収入				0		
投資活動収入計	800,000	0	0	0	4,500,000	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	4,422,798	0	0	0	0	
建物取得支出	4,422,798			0		
什器備品取得支出				0		
特定資産取得支出	0	4,000,000	0	0	0	
営繕積立預金支出		4,000,000		0		
診療所当替積立預金支出				0		
備品購入積立預金支出				0		
感染症積立預金支出				0		
退職給与積立預金支出				0		
建物仮勘定支出	0	0	0	0	16,800,000	
建物		0		0		
建物外壁防水工事	0	0		0	16,800,000	工事費総額2000、夜間負担分320
駐車場拡張工事	0	0	0	0	0	
駐車場拡張工事	0			0		
投資活動支出計	4,422,798	4,000,000	0	0	16,800,000	
投資活動収支差額	△ 3,622,798	△ 4,000,000	0	0	△ 12,300,000	
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	20,000,000	
都筑区医師会	0			0		
神奈川県医師信用組合				0	20,000,000	医師借より借入
財務活動収入計	0	0	0	0	20,000,000	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
都筑区医師会	0			0		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	20,000,000	
IV 予備費支出						
当期収支差額	3,843,165	1,139,527	664,376	△ 6,349,564	△ 7,053,996	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	3,843,165	1,139,527	664,376	△ 6,349,564	△ 7,053,996	

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

予算

訪問看護ステーション

科 目	H30決算額	R元決算	R2予算額	R2着地予想	R3予算額	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	159,443,448	163,614,208	159,320,000	172,120,951	176,960,000	目標：月平均225名 訪問件数15840件/年 1件単価10745円
介護保険収入	75,166,204	77,962,330	76,070,000	76,652,817	81,810,000	
介護報酬	66,228,740	68,664,697	69,035,000	67,010,222	70,810,000	
自己負担金収入	8,937,464	9,297,633	7,035,000	9,642,595	11,000,000	
老人保健収入	20,441,893	16,676,006	14,000,000	21,167,801	21,900,000	
訪問看護療養費収入	19,769,970	16,208,076	12,500,000	20,338,824	21,000,000	
基本利用料収入	671,923	467,930	1,500,000	828,977	900,000	
医療保険収入	59,732,305	62,926,875	64,100,000	67,074,141	66,600,000	
訪問看護療養費収入	57,798,905	61,146,365	62,500,000	64,773,055	64,000,000	
基本利用料収入	1,933,400	1,780,510	1,600,000	2,301,086	2,600,000	
補助金等収入	202,948	2,159,594	2,000,000	2,800,000	3,150,000	
研修補助金収入		2,009,594		0	150,000	訪問看護研修事業15
その他補助金収入	202,948	150,000	2,000,000	2,800,000	3,000,000	医療的コーディネーター補助金
その他収入	3,900,098	3,889,403	3,150,000	4,426,193	3,500,000	
長時間利用料収入				0		
休日・時間外収入			500,000	0		
交通費収入	2,749,000	2,973,300	2,650,000	3,248,571	3,000,000	
その他サービス収入	1,151,098	916,103		1,177,622	500,000	
雑収入	559,617	704,745	285,000	2,562,695	200,000	
預金利息	857	858		0		
その他雑収入	558,760	703,887	285,000	2,562,695	200,000	学生実習、健康相談、吸引指導等
繰入金収入	0	0	0	0	0	
一般会計より繰入金						
事業活動収入計	160,003,065	164,318,953	159,605,000	174,683,646	177,160,000	
2 事業活動支出						
事業費支出	122,097,119	127,508,050	136,757,164	139,248,569	153,344,185	
給与費	105,798,776	111,098,557	116,775,154	115,308,948	133,006,953	
役員報酬				0		常勤看護師.リハビリ職員15名(PT1名入職希望半年分こみ、統括0.1、看護1人0.2)
常勤看護師給	63,228,879	65,552,945	71,650,684	67,627,017	78,822,628	非常勤看護師1名(医ケコ)常勤予定
常勤事務員給	4,164,162	4,043,211	4,200,000	4,331,476	4,363,635	(非常勤2名産休、育休より復職予定。)
非常勤看護師給	24,147,381	26,496,197	27,174,470	28,569,843	27,869,670	非常勤職員10名リハビリ職1名
非常勤事務員給	806,258	1,144,539	1,000,000	1,223,277	10,000,000	
退職給付支出	755,340			0		
法定福利費	12,696,756	13,861,665	12,750,000	13,557,336	11,951,020	
材料費	174,608	236,290	300,000	498,626	500,000	
訪問看護材料費	174,608	236,290	300,000	498,626	500,000	消毒用ウィルバス20万込み
訪問看護消耗品費				0		
経費	16,123,735	16,173,203	19,682,010	23,440,996	19,837,232	
福利厚生費	1,920,256	1,659,588	2,000,000	1,772,961	2,600,000	通勤交通費150・教送迎会(年2回)忘年会・納涼会・健康診断・コロナ手当年2回1万円づつ
会議費				0		
車両費	2,203,205	1,921,993	2,400,000	2,298,154	2,300,000	車両19台、洗車・メンテナンスパック、スタットレス4台分
旅費交通費	174,037	265,734	250,000	217,701	250,000	
通信運搬費	1,649,723	1,549,259	1,650,000	1,683,729	1,700,000	
研修費	32,380	57,218	300,000	20,571	450,000	呼吸リハビリテーション、精神、各種研修準備 事例 他
消耗品費	904,673	956,603	650,000	1,174,075	930,000	73万+ユニホーム代20万
消耗器具備品費			100,000	292,032	200,000	非常用充電器 Sp02モニター⇒3台
修繕費	73,008	106,565	150,000	6,153		
印刷製本費	58,575	49,021	50,000	84,473	60,000	
水道光熱費	528,536	498,457	520,000	525,002	530,000	
賃借料	3,414,315	3,678,104	3,600,000	4,091,515	4,100,000	賃貸駐車場代、複合機リース、他
広告費	7,000	105,175	1,600,000	56,571	30,000	求人ほししない予定
保険料	1,010,900	1,019,118	1,800,000	1,117,570	1,357,232	車両保険、傷害保険・火災保険など
新聞図書費	0	22,248	100,000	17,235	120,000	
講師謝金	89,096			0	300,000	
交際費	55,677	53,694	50,000	37,528	50,000	
寄付金				0		
諸会費	52,596	55,238	62,010	75,166	60,000	
租税公課	1,092,852	967,790	1,400,000	998,467	1,000,000	固定資産税・その他租税
委託料	2,760,890	3,107,735	2,900,000	8,677,767	3,600,000	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	96,016	99,663	100,000	294,326	200,000	
繰入金支出	35,700,000	22,280,000	15,700,000	15,700,000	10,846,000	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	6,000,000	6,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
居宅支援特別会計へ繰入	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000	0	
福祉用具事業特別会計へ繰入		6,660,000	350,000	350,000	0	
ナーシングホーム特別会計へ繰入	7,700,000		5,850,000	5,850,000	3,846,000	3,846,000円は医師返済(建物)折半分
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入		520,000		0	0	
一般会計へ繰入	18,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,000,000	
事業活動支出計	157,797,119	149,788,050	152,457,164	154,948,569	164,190,185	
事業活動収支差額	2,205,946	14,530,903	7,147,836	19,735,077	12,969,815	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
固定資産売却益	0	132,252	0	107,450	107,450	
固定資産売却益		132,252		107,450	107,450	
特定資産取崩収入	722,722	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	722,722		0	0	0	
敷金戻り収入			0	0	0	
保証金戻り収入				0	0	
投資活動収入計	722,722	132,252	0	107,450	107,450	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	4,467,990	3,387,800	2,400,000	4,750,230	3,300,000	
建物付属設備支出				0	0	
什器備品取得支出				142,780		
車両運搬具取得支出	4,467,990	3,387,800	2,400,000	4,607,450	3,300,000	車両3台
敷金保証金支出				0		
特定資産取得支出	4,700,000	4,731,000	4,700,000	4,700,000	7,457,262	
退職給付引当資産取得支出	4,700,000	4,731,000	4,700,000	4,700,000	7,457,262	今年度に1、5年分にしたい、令和3年度に0.5年分追加
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	0	0	
建物				0		
駐車場拡張工事				0		
投資活動支出計	9,167,990	8,118,800	7,100,000	9,450,230	10,757,262	
投資活動収支差額	△ 8,445,268	△ 7,986,548	△ 7,100,000	△ 9,342,780	△ 10,649,812	
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	0	
都筑区医師会				0		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
神奈川県医師信用組合				0		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	△ 6,239,322	6,544,355	47,836	10,392,297	2,320,003	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	△ 6,239,322	6,544,355	47,836	10,392,297	2,320,003	

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

予算

都筑ヘルパーステーション

科 目	H30決算額	R元決算額	R2予算額	R2着地予想	R3予算額	備考
I 事業活動収支の部						介護保険増収理由：報酬改定特定事業所加算2→1 非常勤勤務時間増
1 事業活動収入						
事業収入	59,356,835	56,542,536	60,963,693	54,172,354	61,865,200	日勤訪問時間 5458時間/年 時間単位 8,615円 ⇒ 実績6,006時間/年 夜間早朝時間 1415時間/年 時間単位 8,741円 ⇒ 実績1,680時間/年 深夜時間 308時間/年 時間単位 8,011円 ⇒ 実績 351時間/年 訪問時間減少の理由： 人員の減少、ナーシングのサポート時間
介護保険収入	30,971,796	33,465,806	34,892,176	32,343,007	38,034,771	
介護報酬	26,390,556	28,751,409	29,838,785	27,709,039	32,709,904	
自己負担金収入	4,581,240	4,714,397	5,053,391	4,633,968	5,324,867	
自立支援費収入	27,955,856	22,248,535	25,490,477	21,496,740	23,478,254	
自立支援報酬	27,365,832	21,768,532	24,758,367	21,227,566	23,196,515	
基本利用料収入	590,024	480,003	732,110	269,174	281,739	
その他収入	429,183	828,195	581,040	332,607	352,175	
長時間利用料収入	0	0	0	0	0	
休日・時間外収入	0	0	0	0	0	
交通費収入	13,530	2,800	0	0	0	
その他サービス収入	415,653	825,395	581,040	332,607	347,316	
補助金等収入	40,914	0	0	0	0	
その他補助金収入	40,914	0	0	0	0	
雑収入	164,446	159,036	2,035	582,378	0	
預金利息	1,696	1,696	2,035	2,378		
処遇改善助成金				0		
雑収入	162,750	157,340		580,000		健康診断の助成金・学生実習費
繰入金収入	9,500,000	13,200,000	10,000,000	10,000,000	7,000,000	
24時間在宅ケアステーションより繰入金	3,500,000	7,100,000	8,000,000	8,000,000	4,000,000	
ナーシングホームより繰入金					1,000,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金	6,000,000	6,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
事業活動収入計	69,062,195	69,901,572	70,965,728	64,754,732	68,865,200	
2 事業活動支出						
事業費支出	64,217,489	69,206,606	68,323,708	65,436,165	65,889,026	
給与費	53,514,447	59,157,294	57,497,137	55,916,294	56,089,133	
常勤介護士給	26,817,765	29,544,288	26,960,121	27,891,003	27,482,877	常勤7名（按分比 2名0.7、1名0.35）
常勤事務員給	4,020,010	4,157,504	4,087,056	4,338,069	4,198,832	
非常勤介護士	16,885,186	18,286,918	20,286,360	17,150,395	17,916,480	非常勤9名（内1名給食明け）社保：6名 ⇒ 10.6名/月
非常勤事務員給	0	0	0	0	0	
退職給付支出		505,000		0		
法定福利費	5,791,486	6,663,584	6,163,600	6,536,828	6,490,944	
材料費	168,720	189,540	192,780	133,954	133,954	
訪問介護材料費	168,720	189,540	192,780	133,954	133,954	ブラ手袋等
訪問介護消耗品費	0	0	0	0	0	
経費	10,534,322	9,859,772	10,633,791	9,385,916	9,665,939	
福利厚生費	1,346,911	1,411,328	1,350,000	1,321,978	1,686,629	通勤交通費123・お茶・冠婚葬祭・歓迎会（年2回）忘年会等・健康診断・予防接種
会議費			0	0	0	推進会議
車両費	1,725,588	1,285,382	1,426,779	1,020,408	1,187,429	ガソリン代・維持費・任意保険・修理費
旅費交通費	16,682	41,609	41,226	27,624	27,624	業務駐車場代・業務交通費
通信運搬費	996,267	893,972	1,003,237	902,086	902,086	通話料・郵便物
研修費	140,612	12,207	140,000	53,143	27,000	特定加算必要研修、喀痰吸引研修3号1名 他
消耗品費	506,784	503,374	496,606	310,670	220,085	ユニホーム（買い替え8人分）購入・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	299,336	99,336	
修繕費		127,684	189,835	21,237	2,120	機器修理等
印刷製本費	30,985	19,397	13,605	25,670	25,669	封筒・名刺
水道光熱費	380,506	366,277	362,764	377,962	377,962	電気・ガス・水道
賃借料	1,816,333	1,918,408	1,991,076	1,951,567	1,951,567	賃貸駐車場代、リネンリース、複合機リース他
広告費	129,600	414,392	200,000	56,571	56,571	折込広告、web求人サイト・求人カイゴジヨブフェスタ費
保険料	767,770	638,860	767,770	542,422	542,422	傷害保険・火災保険、車両保険など
新聞図書費	19,869		22,800	0	5,000	雑誌・図書
講師者金			0	0	0	
交際費	22,204	19,977	10,146	8,926	8,444	香典・お花
寄付金			0	0	0	
諸会費	22,236	25,458	5,458	25,211	6,211	ケアネット部会・はま銀カード
租税公課	391,609	344,617	391,609	326,509	474,015	固定資産税・車両税・その他租税
委託料	2,182,673	1,799,434	2,183,761	2,079,898	2,031,082	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	37,693	37,396	37,119	34,697	34,687	振込み手数料
繰入金支出	0	0	0	0	0	
ナーシングホームへ繰入金						
事業活動支出計	64,217,489	69,206,606	68,323,708	65,436,165	65,889,026	
事業活動収支差額	4,844,706	694,966	2,642,020	△ 881,433	2,976,174	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
固定資産売却収入	0	105,548	0	0	0	
固定資産売却収入		105,548	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	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	
敷金保証金収入	0	0	0	0	0	
敷金戻り収入						
保証金戻り収入						
投資活動収入計	0	105,548	0	0	0	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	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	
複合型施設備品支出			0	0	0	車両購入なし
特定資産取得支出	1,900,000	2,522,750	2,559,230	2,559,230	2,834,160	
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	2,522,750	2,559,230	2,559,230	2,834,160	
電子システム構築積立資産取得支出			0	0	0	
敷金保証金支出	0	0	0	0	0	
敷金支出				0		
保証金支出				0		
建物仮勘定支出	0	0	0	0	0	
建物			0	0		
駐車場拡張工事			0	0		
投資活動支出計	1,900,000	2,522,750	2,559,230	2,559,230	2,834,160	
投資活動収支差額	△ 1,900,000	△ 2,417,202	△ 2,559,230	△ 2,559,230	△ 2,834,160	
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	0	
都筑区医師会	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	2,944,706	△ 1,722,236	82,790	△ 3,240,663	142,014	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	2,944,706	△ 1,722,236	82,790	△ 3,240,663	142,014	

予算

24時間在宅ケアステーション

科	目	H30決算額	R元決算額	R2予算額	R2着地予想	R3予算額	備考
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
定期巡回増収：1名増可能							
事業収入		7,666,506	10,438,160	11,432,000	9,548,866	9,849,192	目標：定期巡回型・利用者36名/年 要介護21名増
介護保険収入		7,666,506	10,402,666	11,314,000	9,331,858	9,849,192	夜間対応型・利用者132名/年 維持
介護報酬		6,622,683	8,718,051	9,957,000	8,130,993	8,568,798	
自己負担金収入		911,593	1,684,615	1,357,000	1,200,866	1,280,394	
その他		132,230			0	0	
補助金等収入		0	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		0	35,494	118,000	217,008	0	
その他サービス			35,494	118,000	217,008	0	
補助金等収入		2,406	0	0	0	0	
その他補助金収入		2,406		0	0	0	
雑収入		0	0	0	200,000	0	
受取利息		0		0	0	0	
預金利息		0		0	0	0	
その他		0		0	200,000	0	
繰入金収入		0	0	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		7,668,912	10,438,160	11,432,000	9,748,866	9,849,192	
2 事業活動支出							
事業費支出		3,346,161	3,245,025	3,349,737	4,290,457	5,405,346	
給与費		1,985,161	2,002,492	1,857,653	2,398,151	3,049,515	
職員給		1,734,257	1,740,608	1,658,619	2,087,986	2,722,781	1名按分比0.65
法定福利費		250,904	261,884	199,034	310,165	326,734	
臨時雇賃金		0		0	0		
経費		1,361,000	1,242,533	1,492,084	1,892,306	2,355,831	
福利厚生費		66,271	98,030	97,617	307,939	3,041	健康診断・その他
会議費		7,161	3,370	0	0	0	推進会議
車両費				0	0	0	ガソリン代
旅費交通費		1,736	7,365	1,990	4,798	4,798	駐車場代 業務交通費
通信運搬費		267,323	231,352	257,098	224,739	224,739	電話通話料 後納郵便他
研修費		72	155	10,000	0	3,000	研修費 地域ネット24オペレーター研修
消耗品費		68,227	32,141	131,682	43,846	12,492	複合機保守、システム緩急整備、ファイル、充電器
消耗備品費					203,408	990,428	端末機等(耐用年数R3年・買い替え11台)
広告費			515		0	0	
修繕費		0	4,439	6,574	389	389	機器修理
印刷製本費		1,561	1,399	1,209	2,918	2,918	封筒・名刺
水道光熱費		21,129	20,340	20,145	20,990	20,990	
賃借料		33,431	52,651	52,449	76,459	76,459	
保険料		5,399	10,692	13,161	13,674	13,674	傷害保険
新聞図書費		0		0	0	0	
講師謝金				0	0	0	
交際費		2,046	2,569	1,305	2,106	1,533	
諸会費		10,021	10,059	15,000	10,039	15,000	
租税公課		38,952	40,350	38,952	72,902	87,260	
委託料		836,375	725,574	842,604	906,213	897,224	会館警備・会館清掃・税理士・社労士他
雑費		1,296	1,532	2,298	1,886	1,886	
繰入金支出		3,500,000	7,100,000	8,000,000	8,000,000	4,000,000	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入		3,500,000	7,100,000	8,000,000	8,000,000	4,000,000	
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		
事業活動支出計		6,846,161	10,345,025	11,349,737	12,290,457	9,405,346	
事業活動収支差額		822,751	93,135	82,263	△ 2,541,590	443,846	
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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0			0		
電子システム構築積立資産取崩収入		0			0		
投資活動収入計		0	0	0	0	0	
2 投資活動支出							
固定資産取得支出		0	0	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		車両購入なし
ソフトウェア備品支出					0		
特定資産取得支出		0	0	0	0	0	
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		
建物仮勘定支出		0	0	0	0	0	
建物					0		
駐車場拡張工事					0		
投資活動支出計		0	0	0	0	0	
投資活動収支差額		0	0	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	0	0	
神奈川県医師信用組合					0		
財務活動収入計		0	0	0	0	0	
2 財務活動支出							
借入金返済支出		0	0	0	0	0	
都筑区医師会					0		
財務活動支出計		0	0	0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	0	0	
IV 予備費支出							
当期収支差額		822,751	93,135	82,263	△ 2,541,590	443,846	
前期繰越収支差額							
次期繰越収支差額		822,751	93,135	82,263	△ 2,541,590	443,846	

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

予算

居宅支援センター

科 目	H30決算額	R元決算額	R2予算額	R2着地予想	R3予算額	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						【介護支援費 120名/月】 (月達成収入 246万以上)
事業収入	27,476,318	29,734,401	31,021,240	32,978,849	29,505,970	[軽度者60名+重度者60名 重度割合 50%]
介護保険収入	27,065,270	29,289,531	30,474,240	32,735,592	29,431,720	軽度者 11,753円 × 60名 × 12 = 8,462,160円/年
介護報酬	27,065,270	29,289,531	30,474,240	32,735,592	29,431,720	重度者 15,267円 × 60名 × 12 = 10,992,240円/年
その他収入	411,048	444,870	547,000	243,257	74,250	
認定調査料収入	411,048	444,870	547,000	243,257	74,250	特定加算Ⅱ (+4,448円/1件) × 120名 × 12 = 6,405,120円/年
その他サービス収入	0	0	0	0	0	特定加算Ⅳ (+1,390円/1件) × 120名 × 12 = 2,001,600円/年
補助金等収入	14,440	0	0	0	0	
その他補助金収入	14,440	0	0	0	0	退院支援加算 (5,004円 × 30名、6,672円 × 5名) 183,480円/年
雑収入	148,466	157,738	0	230,000	0	ターミナル加算 (4,448円 × 5名/年) 22,240円/年
預金利息	0	0	0	0	0	その他の加算収入 100,080円/年
その他雑収入	148,466	157,738	0	230,000	0	要支援受託料 4,210円 × 25名/月 × 12 = 1,264,800円/年
繰入金収入	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000	0	認定調査料 (4,950円 × 15件/年) 74,250円/年
事業活動収入計	31,639,224	31,892,139	31,521,240	33,708,849	29,505,970	
2 事業活動支出						
事業費支出	30,158,436	30,397,661	30,035,900	30,689,780	24,935,508	
給与費	25,279,307	25,774,545	24,987,000	25,267,948	20,365,534	
常勤居宅介護支援専門員給	19,454,825	19,804,723	19,478,000	19,677,579	15,492,135	常勤4名 (内1名は按分費0.5)
常勤事務員給	0	0	0	0	0	
非常勤居宅介護支援専門員給	2,461,237	2,427,844	2,441,000	2,276,907	2,372,370	非常勤1名 (週4.5日勤務)
退職給付支出	0	0	0	0	0	
法定福利費	3,363,245	3,541,978	3,068,000	3,313,462	2,501,029	法定福利費
経費	4,879,129	4,623,116	5,048,900	5,421,832	6,442,658	
福利厚生費	835,902	767,166	800,000	666,257	700,000	
会議費	0	0	0	0	0	
車両費	334,533	568,783	350,000	640,063	400,000	ガソリン代、車両維持、車税
旅費交通費	37,006	44,152	40,000	22,344	40,000	利用者宅訪・カンファ等駐車場代、業務交通費
通信運搬費	536,155	531,423	550,000	653,710	650,000	通話料インボイス、インターネット、切手
研修費	107,855	114,560	82,900	83,100	20,000	県協会研修等 (1名4,000円)
消耗品費	198,898	148,873	190,000	268,829	260,000	ペーパー類、複合機カウンター、システム環境整備 ユニフォーム、靴、文具、備品
消耗器具備品費	0	0	0	220,451	0	
修繕費	36,397	41,280	40,000	1,118	40,000	設備修理 (水回り、電灯)、
印刷製本費	31,871	21,996	30,000	18,166	25,000	名刺、封筒
水道光熱費	334,360	322,944	330,000	346,090	350,000	電気・ガス・水道 (医師会分+NH分)
賃借料	614,525	691,412	650,000	761,710	760,000	駐車場代、会館軽微管理カメラ、電話機・複合機リース代他
広告費	0	3,093	0	0	100,000	web求人サイト
保険料	240,256	239,032	290,000	238,914	317,126	車両保険、傷害保険・火災保険、など
新聞図書費	2,484	6,720	22,000	0	22,342	書籍、年間購読誌
交際費	11,885	9,269	5,000	7,096	10,000	利用者線香、ケーキ等
講師謝金	0	0	0	0	0	
諸会費	3,092	1,712	3,000	111	3,190	ケアネット都筑、ケアマネ部会、はまぎんカード
租税公課	190,019	202,999	300,000	237,196	230,000	固定資産税・その他租税、収入印紙
委託料	1,350,475	892,116	1,350,000	1,242,130	2,500,000	雇用1名の成功報酬料 (120万)、プラスワン・産業医、毎年常の委託料
雑費	13,416	15,586	16,000	14,546	15,000	振込み手数料、他
繰入金支出	0	0	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	30,158,436	30,397,661	30,035,900	30,689,780	26,808,192	
事業活動収支差額	1,480,788	1,494,478	1,485,340	3,019,069	2,697,778	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
固定資産売却収入	0	17,990	0	0	0	
固定資産売却収入	0	17,990	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
敷金保証金収入	0	0	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	17,990	0	0	0	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	110,000	
建物付属設備支出	0	0	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	0	110,000	毎月の提供票の自動FAX送信ソフト購入
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	800,000	1,107,000	1,485,000	1,485,000	1,163,938	
退職給付引当資産取得支出	800,000	1,107,000	1,485,000	1,485,000	1,163,938	
電子システム構築準備積立資産支出	0	0	0	0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	800,000	1,107,000	1,485,000	1,485,000	1,273,938	
投資活動収支差額	△ 800,000	△ 1,089,010	△ 1,485,000	△ 1,485,000	△ 1,273,938	
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	0	
都筑区医師会	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	680,788	405,468	340	1,534,069	1,423,840	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	680,788	405,468	340	1,534,069	1,423,840	

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

予算

福祉用具センター

科 目	H30決算額	R元決算	R2予算額	R2着地予想	R3予算額	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	22,079,028	19,832,691	20,013,043	17,952,674	20,766,488	
介護保険収入	18,774,735	15,588,879	15,908,760	13,362,598	16,187,928	目標：利用者年間762人（月間63.5人）21,244円/人（R2.4～10月実績より算出）
介護報酬	16,514,996	13,601,200	13,729,260	11,716,414	14,196,813	R2着地予想の介護報酬は介護保険収入の87.7%より介護保険収入*87.7%
自己負担金収入	2,259,739	1,987,679	2,179,500	1,646,184	1,991,115	R2着地予想の自己負担金は介護保険収入の12.3%より介護保険収入*12.3%
介護用品販売収入	2,832,903	3,321,582	3,077,683	3,811,447	3,800,000	
販売収入	2,832,903	3,321,582	3,077,683	3,811,447	3,800,000	R2着地予想を参考
その他収入	471,390	922,230	1,026,600	778,629	778,560	
保険適用外レンタル収入	471,390	922,230	1,026,600	778,629	778,560	目標：利用者年間120人（月間10人）6,488円/人（R2.4～10月実績より算出）
補助金等収入	2,406	0	0	0	0	
その他補助金収入	2,406			0	0	
雑収入	7,500	9,710	0	209,000	0	
預金利息		0		0	0	
その他雑収入	7,500	9,710		209,000	0	
繰入金収入	0	520,000	350,000	350,000	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金		520,000	350,000	350,000	0	
事業活動収入計	22,088,934	20,362,401	20,363,043	18,511,674	20,766,488	
2 事業活動支出						
事業費支出	21,534,991	20,190,132	19,986,779	18,542,528	20,462,152	
給与費	4,591,743	4,689,313	4,692,154	4,515,205	4,562,973	
常勤福祉用具相談専門員給	3,969,013	4,049,144	4,189,423	3,905,266	4,074,083	常勤1名
法定福利費	622,730	640,169	502,731	609,940	488,890	
仕入費	14,535,487	13,339,353	13,408,738	11,550,178	13,290,552	
介護用品仕入高	14,535,487	13,339,353	13,408,738	11,550,178	13,290,552	R2仕入着地予想/事業収入着地予想*100%=64% よって事業収入*64%として算出
経費	2,407,761	2,161,466	1,885,887	2,477,144	2,608,627	
福利厚生費	236,192	245,332	216,185	212,271	243,756	通勤交通費（事務算出） 他はR2着地予想を参考（インフルエンザ・健康診断・冠婚葬祭費等）
会議費			0	0	0	
車両費			0	0	0	
旅費交通費	3,781	5,206	4,678	9,130	9,130	(R2見込み参考) 国際福祉機器展交通費×2人
通信運搬費	43,218	46,646	45,053	49,347	49,347	(R2見込み参考) 後納郵便、切手、はがき
研修費	275	447	766	0	0	
消耗品費	96,098	98,715	77,143	101,611	101,611	(R2見込み参考) コピー用紙、文具、複合機保守料金
消耗器具備品費			0	205,842	205,842	(R2見込み参考)
修繕費	36,397	19,079	8,899	742	742	(R2見込み参考)
印刷製本費	5,907	6,838	50,000	5,549	65,549	カタログ作成代（6万）追加 他はR2着地予想を参考（封筒代・名刺）
水道光熱費	249,799	241,547	145,837	262,095	262,095	(R2見込み参考)
賃借料	179,336	187,130	184,329	189,387	189,387	(R2見込み参考) PCリース、電話機リース
広告費		515	172	0	0	
保険料	32,890	45,917	40,000	40,848	40,848	(R2見込み参考) 傷害保険・火災保険など
講師謝金			0	0	0	
新聞図書費			0	0	0	
交際費	7,739	7,407	3,993	4,722	4,722	(R2見込み参考)
諸会費	82	169	290	74	74	(R2見込み参考)
租税公課	599,157	544,244	236,031	568,187	568,187	(R2見込み参考) 固定資産税・その他租税
委託料	875,272	670,500	830,076	795,537	835,537	不用品廃棄（4万）追加 他はR2着地予想を参考（会館整備・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）
雑費	41,618	41,774	42,435	31,800	31,800	(R2着地予想を参考)
繰入金支出	0	0	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0		0		
事業活動支出計	21,534,991	20,190,132	19,986,779	18,542,528	20,462,152	
事業活動収支差額	553,943	172,269	376,264	△ 30,854	304,336	
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	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	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	
特定資産取得支出	280,000	283,680	374,840	374,840	295,660	
退職給付引当資産取得支出	280,000	283,680	374,840	374,840	295,660	(事務算出)
電子システム構築準備積立資産支出		0		0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	0	0	
建物	0	0		0	0	
駐車場拡張工事	0	0		0	0	
投資活動支出計	280,000	283,680	374,840	374,840	295,660	
投資活動収支差額	△ 280,000	△ 283,680	△ 374,840	△ 374,840	△ 295,660	
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	0	
都筑区医師会	0			0		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
都筑区医師会	0			0		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	273,943	△ 111,411	1,424	△ 405,694	8,676	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	273,943	△ 111,411	1,424	△ 405,694	8,676	

令和3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
令和3年4月1日から令和4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	H3O決算額	R元決算額	R2予算額	R2着地予想	R3予算額	備考
I	事業活動収支の部						
1	事業活動収入						
	事業収入	92,660,882	86,580,430	98,625,000	89,087,763	113,935,000	登録者：18件/月(216件/年)登録者単価490,525円/件
	介護保険収入	76,398,880	65,590,731	72,490,000	63,854,625	85,470,000	
	介護報酬	66,639,655	58,100,362	61,603,000	56,672,275	74,359,000	
	自己負担金収入	9,759,225	7,490,369	10,887,000	7,182,350	11,111,000	
	訪問看護体制強化加算	0	0	0	0	0	
	老人保健収入	7,974,911	13,699,970	17,560,000	18,653,414	21,190,000	
	訪問看護療養費収入	7,962,721	13,681,970	17,560,000	18,337,728	21,190,000	
	基本利用料収入	12,190	18,000	0	315,686		
	医療保険収入	557,400	359,482	560,000	89,294	0	
	訪問看護療養費収入	557,400	326,992	560,000	89,294		
	基本利用料収入		32,490		0		
	介護保険外収入	7,671,930	6,930,247	8,015,000	6,490,431	7,275,000	
	休日・時間外収入			0	0		
	交通費収入	11,200	23,400	15,000	113,143	135,000	
	その他収入	7,660,730	6,906,847	8,000,000	6,377,289	7,140,000	食費(5,740円/人) 宿泊費(25,700円/人) リネン(877円/人)
	補助金等収入	57,761	0	0	0	0	
	整備費	0	0	0	0	0	
	施設開設準備経費	0	0	0	0	0	
	その他収入	57,761	0	0	0	0	
	雑収入	105,711	137,950	0	321,576	0	
	受取利息	0	0	0	0	0	
	預金利息	0	0	0	0	0	
	その他雑収入	105,711	137,950	0	321,576	0	
	繰入金収入	7,700,000	6,660,000	5,850,000	5,850,000	3,846,000	
	訪問看護事業特別会計より繰入金	7,700,000	6,660,000	5,850,000	5,850,000	3,846,000	医師信返済(建物)折半分
	訪問介護事業特別会計より繰入金		0		0		
	事業活動収入計	100,466,593	93,378,380	104,475,000	95,259,339	117,781,000	
2	事業活動支出						
	事業費支出	89,500,797	87,051,949	94,436,640	89,107,841	98,049,800	
	給与費	74,888,224	72,238,873	76,073,640	69,444,012	77,963,800	
	管理者按分費	1,399,468	600,956	616,062	619,682	502,700	管理者(按分0.1)
	常勤看護師給	18,462,507	16,221,370	15,569,114	15,664,679	15,699,000	看護師3名(内兼務1名按分0.8)
	非常勤看護師給	7,791,783	7,713,407	9,696,000	10,985,547	13,638,000	看護師5名
	常勤介護職給	29,180,947	28,471,821	32,648,596	27,546,363	31,101,000	専任6名+新規2名 兼務3名(按分0.1、0.3、0.3:3名)
	非常勤介護職給	6,277,249	3,691,558	5,673,200	4,125,801	6,121,100	3名+新規2名
	常勤事務員給	0	3,557,042	0	0	0	
	非常勤事務員・調理スタッフ給	3,010,965	3,949,330	3,676,500	2,988,502	2,877,000	事務2名、調理1名
	法定福利費	8,765,305	8,033,389	8,194,168	7,513,438	8,025,000	×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	0	
	退職金	0	0	0	0	0	
	材料費	2,038,144	1,970,879	2,000,000	1,464,789	1,470,000	
	利用者食事材料費	2,038,144	1,970,879	2,000,000	1,464,789	1,200,000	柴橋リネン・食材など
	材料消耗備品費	0	0	0	0	270,000	福祉用具から購入材料費
	経費	12,574,429	12,842,197	16,363,000	18,199,041	18,616,000	
	福利厚生費	1,902,188	1,019,441	1,100,000	1,818,723	1,800,000	通勤交通費(4,167円/人×24)・健康診断・ストレスチェック・インフルエンザ・納涼会・忘年会
	会議費	32,429	24,426	30,000	18,771	25,000	運営推進会議弁当代など
	車両経費	343,409	443,717	470,000	207,629	350,000	車両4台 ガソリン代(11,515円/月)、点検料、車検、タイヤ交換、車両修理代他
	旅費交通費	68,142	105,053	130,000	66,866	100,000	訪問・会議・カンファなどの駐車場代など
	研修費	105,750	8,881	200,000	12,000	100,000	
	通信運搬費	487,129	578,372	550,000	675,979	675,000	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	1,217,590	1,201,780	1,230,000	1,139,100	1,245,000	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用お茶、複合機カウンター等他
	消耗備品費		266,976	250,000	316,866	300,000	傘、脱衣所のペーパーホルダー、サチレーションモニター2台
	広告費	129,600	541,103	2,500,000	282,857	250,000	
	修繕費	96,768	172,311	680,000	531,104	150,000	
	印刷製本費	28,781	22,649	30,000	34,070	35,000	封筒・名刺
	水道光熱費	2,417,885	2,316,582	2,300,000	2,294,649	2,300,000	電気代 水道代 ガス代
	賃借料	889,792	1,248,351	1,200,000	1,359,492	1,360,000	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、会館警備、PCリース10万台
	謝礼金	0	0	1,000	0	0	
	諸会費	60,323	25,714	60,000	20,324	60,000	
	保険料	466,353	530,071	510,000	602,012	540,000	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	64,562	45,912	60,000	45,912	60,000	新聞・定期購読
	交際費	30,357	31,117	30,000	12,919	30,000	利用者線香・供花等
	会費	0	0	0	0	1,000	
	租税公課	793,000	801,508	800,000	692,888	750,000	固定資産税・都市計画税など
	委託料	2,717,876	2,771,254	3,500,000	7,411,590	7,800,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・プラスワン・産業医・人材紹介手数料(400万 4人)
	支払利息	676,613	640,626	687,000	613,380	640,000	
	雑費	45,882	46,353	45,000	41,909	45,000	
	繰入金支出	0	0	0	0	1,000,000	
	ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	0	1,000,000	
	居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	0	0	
	福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	0	0	
	一般会計へ繰入	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計	89,500,797	87,051,949	94,436,640	89,107,841	98,049,800	
	事業活動収支差額	10,965,796	6,326,431	10,038,360	6,151,498	18,731,200	
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	3,699,540	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,699,540	0	0	0	
	電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	投資活動収入計	0	3,699,540	0	0	0	
2	投資活動支出						
	固定資産取得支出	0	0	150,000	0	800,000	
	建物付属設備支出	0	0	0	0	0	
	什器備品取得支出	0	0	150,000	0	800,000	浴用ストレッチャー・エアマット
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	複合型施設備品支出	0	0	0	0	0	
	特定資産取得支出	2,000,000	2,575,000	2,028,400	2,028,400	3,207,060	
	退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,575,000	2,028,400	2,028,400	3,207,060	1年分+積立不足分110万
	電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
	建物取崩支出	0	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	0	
	駐車場拡張工事	0	0	0	0	0	
	投資証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資活動支出計	2,000,000	2,575,000	2,178,400	2,028,400	4,007,060	
	投資活動収支差額	△ 2,000,000	1,124,540	△ 2,178,400	△ 2,028,400	△ 4,007,060	
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	0	
	神奈川県医師信用組合	0	0	0	0	0	
	都筑区医師会	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2	財務活動支出						
	借入金返済支出	7,692,000	7,692,000	7,692,000	7,692,000	7,692,000	
	神奈川県医師信用組合	7,692,000	7,692,000	7,692,000	7,692,000	7,692,000	
	財務活動支出計	7,692,000	7,692,000	7,692,000	7,692,000	7,692,000	
	財務活動収支差額	△ 7,692,000	△ 7,692,000	△ 7,692,000	△ 7,692,000	△ 7,692,000	
IV	予備費支出						
	当期収支差額	1,273,796	△ 241,029	167,960	△ 3,568,901	7,032,140	
	前期繰越収支差額						
	次期繰越収支差額	1,273,796	△ 241,029	167,960	△ 3,568,901	7,032,140	

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

科 目	H30決算	R元決算額	R2予算額	R2着地見込	R3予算額	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	17,573,312	18,340,813	18,272,000	18,272,000	18,640,865	医療局との調整により決定(仮)
補助金等収入	17,573,312	18,340,813	18,272,000	18,272,000	18,640,865	
横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点	17,570,906	18,340,813	18,272,000	18,272,000	18,640,865	医療相談支援システム保守料(40.3万円)追加
その他補助金収入	2,406				0	
雑収入	8,700	5,910	0	5,000	0	
受取利息	0	0		0		
預金利息	0	0		0		
その他雑収入	8,700	5,910		5,000		
繰入金収入	0	0	0	0	0	
一般会計より繰入金	0	0		0		
事業活動収入計	17,582,012	18,346,723	18,272,000	18,277,000	18,640,865	
2 事業活動支出						
事業費支出	17,080,051	16,240,226	18,033,300	16,336,836	17,671,226	
給与費	14,393,816	13,483,221	14,826,300	13,844,388	14,651,226	
常勤職員給	10,395,111	9,501,686	11,700,000	10,751,541	10,653,240	3名(うち1名0.8・1名0.5按分 賞与含まず)
法定福利費	1,598,705	1,581,535	1,626,300	1,592,846	1,597,986	
臨時雇賃金	2,400,000	2,400,000	1,500,000	1,500,000	2,400,000	リーダー医師、非常勤事務
経費	2,686,235	2,757,005	3,207,000	2,492,448	3,020,000	
福利厚生費	213,641	196,697	220,000	188,376	200,000	通勤費他
会議費	299,152	269,658	300,000	7,543	100,000	多職種連携企画会、協議会、研修会、講演会他
旅費交通費	182,412	181,756	200,000	1,149	100,000	交通費
研修費	250		30,000	0	200,000	講演会記録DVD製作 他
通信運搬費	77,876	91,143	80,000	87,089	90,000	郵便 電話代
消耗品費	40,849	46,795	50,000	195,437	200,000	ユニフォーム・コピー用紙、文具 他
消耗備品費				5,842	50,000	
修繕費	41,025	20,769	40,000	0		
印刷製本費	16,470	17,723	20,000	0	20,000	
水道光熱費	257,746	246,731	260,000	270,953	270,000	水道、電気代
賃借料	46,228	55,939	50,000	66,854	70,000	
広告費	194,400	65,915	200,000	35,000	35,000	チラシ、名刺広告、Webサイト更新
諸謝金	408,094	189,329	400,000	155,685	200,000	
保険料	16,173	15,886	20,000	15,713	20,000	
交際費	3,240		0	0	0	
新聞図書費				0	0	
租税公課	59,067	58,417	60,000	102,808	100,000	
委託料	824,822	1,291,108	1,272,000	1,357,428	1,360,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・プラスワン(web)・産業医・システム維持費40.3万(補助金)
雑費	4,790	9,139	5,000	2,571	5,000	
繰入金支出	0	0	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	17,080,051	16,240,226	18,033,300	16,336,836	17,671,226	
事業活動収支差額	501,961	2,106,497	238,700	1,940,164	969,639	
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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	200,000	
建物付属設備支出	0			0		
什器備品取得支出	0			0	200,000	PC1台他
ソフトウェア取得支出	0			0		
複合型施設備品支出	0			0		
特定資産取得支出	362,800	189,200	195,200	195,200	200,800	
退職給付引当資産取得支出	362,800	189,200	195,200	195,200	200,800	決算書上は法人会計にて計上
電子システム構築積立資産取得支出	0			0		
建物仮勘定支出	0	0	0	0	0	
建物	0			0		
駐車場拡張工事	0			0		
投資活動支出計	362,800	189,200	195,200	195,200	400,800	
投資活動収支差額	△ 362,800	△ 189,200	△ 195,200	△ 195,200	△ 400,800	
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	0	
都筑区医師会	0			0		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
都筑区医師会	0			0		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	139,161	1,917,297	43,500	1,744,964	568,839	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	139,161	1,917,297	43,500	1,744,964	568,839	