

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

一般会計

科	目	R元決算	R2決算	R3予算額	R3着地見込	R4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	12,989,000	10,765,000	10,500,000	12,898,000	10,500,000	
	会費及入金金	12,989,000	10,765,000	10,500,000	12,898,000	10,500,000	診療所長 150名×5000×12か月=9,000,000 勤務医(D会員除く)34名×1000×12ヶ月=408,000 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	6,567,220	0	81,967,592	0	
	その他収入(その他サービス)		6,567,220		81,967,592	0	R3はPCRセンター・コロナワクチン集団接種会場出動(人件費込)・肺がん健診二次読影受託料(スタッフ人件費)
	補助金等収入	10,850,008	10,687,214	10,860,000	10,650,436	11,014,000	
	横浜市医師会交付金	10,850,008	10,687,214	10,860,000	6,600,000	6,874,000	出勤調整費240、交付金350、学校心臓検診115.5、肺がん130、社保課7、感染症サベラス109.5、医師会保険集束手数料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、グリーンケア30
	その他補助金				4,050,436	4,140,000	
	寄付金収入	476,190	250,000	0	0	0	
	寄付金収入	476,190	250,000	0	0	0	
	雑収入	344,063	160,013	100,000	386,948	100,000	
	在宅部門管理事務費分担金				0		
	その他雑収入	344,063	160,013	100,000	386,948	100,000	
	繰入金収入	11,500,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	休日急患診療特別会計より繰入金	4,500,000			0		
	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	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	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	36,159,261	35,429,447	26,460,000	110,902,976	26,614,000	A
2	事業活動支出						
	事業費支出	8,912,686	9,029,615	8,144,800	65,562,315	7,896,900	
	公1:地域医療及び地域保健事業	2,657,363	2,399,928	2,670,000	2,527,619	2,690,000	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	1,000,411	0	1,019,000	0	352,200	区民まつり出動費他15.4、協賛金3(全市一斉健康相談)、広報誌こんにちには3、在宅事業部門事例発表会7、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6.7
	継2:災害対策事業	567,055	275,440	88,800	78,825	678,200	防災訓練実施協力(出勤費)20.7、救護拠点(アマチュア無線通信訓練)26.1、災害支援(寄付)1、消防署情報交換会10、警察署情報交換会10、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	528,836	86,519	565,000	0	339,900	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4、福祉保健連絡会11.8、地域ケアプラザ運営協議会2.7、介護認定審査会
	他3:その他の医療保健事業	1,641,942	3,851,718	1,102,000	61,388,117	1,310,400	伝達講習会(R4はおさらい会)7.9、社会保険診療懇話会6.5、社保勉強会、北部六区会長・副会長会3、学術7.8、広報委員会5、IT10、市医事部会参加、医会60.7、グリーンケア30 PCRセンター人件費・集団接種人件費
	他4:会員福利厚生事業	2,517,079	2,416,010	2,700,000	1,567,754	2,526,200	野球部0.1、ゴルフ部5、納涼会もしくは新年会、会報誌(年1回へ変更)58.8、班会2、つづき秋の会109.7、褒章規程による表彰及び慶弔金(新入会員記念品を含む)75、医師会支援事業2、その他会員福利厚生
	管理費	21,440,756	24,631,275	27,833,000	29,057,851	25,981,331	
	役員報酬	3,720,000	3,630,000	3,720,000	3,600,000	3,600,000	
	常勤事務員手当	4,237,179	7,417,410	8,500,000	7,381,486	8,244,680	常勤職員3名
	非常勤事務員手当	2,558,027	2,119,733	2,500,000	2,433,491	2,800,080	非常勤職員2名分
	退職金	350,000	130,000	200,000	290,000		役員交代・常勤職員退職金
	法定福利費	1,628,855	1,705,262	2,000,000	1,834,175	1,888,187	社会保険料、労働保険料
	福利厚生費	503,240	401,226	900,000	467,618	400,000	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	809,676	422,825	400,000	426,777	400,000	
	総会費	51,190	38,880	0	0	0	定時総会(決算)、臨時総会(予算)
	理事会費	513,342	219,195	250,000	299,927	250,000	理事会
	その他委員会費	245,144	164,750	150,000	126,850	150,000	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	1,619,495	1,204,355	1,500,000	1,324,347	1,300,000	各会議旅費、市内出張旅費(タクシー代含む) 他
	通信運搬費	2,177,368	3,915,544	4,000,000	3,592,539	3,500,000	電話、FAX、郵便、FAX、NHK受信料
	消耗備品費		20,455		0		
	消耗品費	1,135,981	1,135,810	1,200,000	1,236,760	1,200,000	トイレットペーパー、文房具、雑貨、非常灯等
	広告費	121,897		0	154,005	0	
	修繕費	118,917		100,000	504,977	100,000	建物・駐車場修繕 R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
	印刷製本費	27,954	96,982	100,000	97,005	100,000	名刺、封筒
	新聞図書費	80,646	82,306	90,000	84,998	92,000	研修費、図書費、新聞 厚生政策情報(WIC) 他
	講師謝金費				1,731	0	
	水道光熱費	161,688	176,584	170,000	190,928	180,000	電気、ガス、水道
	賃借料	447,188	492,383	500,000	454,997	450,000	ゼロッタ複合機、マフ、電話機、PC 他
	保険料	55,169	46,838	70,000	45,338	45,000	火災保険料、傷害保険料
	諸会費	136,118	74,963	80,000	100,000	80,000	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	500,606	33,888	300,000	48,920	100,000	各医師会祝賀祝儀、市祝賀会費他
	寄付金			0	0		
	租税公課	146,031	392,759	150,000	3,782,251	360,000	収入印紙、消費税32、償却資産4、法人税0、
	委託費	754,382	1,017,015	1,223,000	866,171	1,021,384	
	会館警備委託費	20,939	21,379	23,000	21,384	21,384	会館警備
	その他委託費	733,443	995,636	1,200,000	844,787	1,000,000	税理士、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他
	雑費	150,339	114,937	130,000	139,337	120,000	
	繰入金支出	0	0	0	0	0	
	休日急患診療特別会計へ繰入金				0		
	訪問看護事業特別会計へ繰入金				0		
	事業活動支出計	30,353,442	33,660,890	35,977,800	94,620,166	33,878,231	B
	事業活動収支差額	5,805,819	1,768,557	△ 9,517,800	16,282,810	△ 7,264,231	(1)(A-B)
II	投資活動収支の部						
1	投資活動収入						
	特定資産取崩収入	350,000	120,000	0	290,330	0	
	周年事業積立資産取崩収入				0		
	役員退職給付引当取崩収入	350,000	120,000		290,330		
	退職給付引当資産取崩収入				0		
	投資活動収入計	350,000	120,000	0	290,330	0	C
2	投資活動支出						
	固定資産取得支出	396,550	0	0	137,390	0	
	什器備品取得支出	396,550			137,390		
	特定資産取得支出	4,676,137	902,025	920,000	932,998	967,298	
	役員退職給付引当資産取得支出	509,937	270,000	280,000	350,330	310,000	
	職員退職給付引当資産取得支出	1,166,200	632,000	640,000	582,668	657,298	
	周年事業積立金	3,000,000	25		0		
	投資活動支出計	5,072,687	902,025	920,000	1,070,388	967,298	D
	投資活動収支差額	△ 4,722,687	△ 782,025	△ 920,000	△ 780,058	△ 967,298	(2)(C-D)
III	財務活動収支の部						
1	財務活動収入						
	借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	
	都筑区医師会				0		
	神奈川県医師会信用組合			10,000,000	0	0	
	財務活動収入計	0	0	10,000,000	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	10,000,000	0	0	
IV	予備費支出						
	当期収支差額	1,083,132	986,532	△ 437,800	15,502,752	△ 8,231,529	(1)-(2)
	前期繰越収支差額						
	次期繰越収支差額	1,083,132	986,532	△ 437,800	15,502,752	△ 8,231,529	

予算

休日急患診療事業

科 目	R元決算額	R2決算額	R3予算額	R3着地見込	PCR検査を含むR4予算	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	47,323,655	12,792,753	9,560,000	60,634,185	18,470,000	
診療報酬	46,972,295	12,742,953	9,500,000	44,336,565	18,420,000	※R2年度程度の患者数だった場合の収入
自己負担金収入	351,360	49,800	60,000	65,710	50,000	
その他収入				16,231,910		医療従事者向けワクチン接種
補助金等収入	13,080,855	35,599,369	19,028,000	26,584,615	12,680,000	
神奈川県補助金	857,415	791,460	790,000	791,460	790,000	保険外診療分 耳鼻科補助79
横浜市補助金	9,897,720	32,477,629	9,900,000	23,531,268	9,730,000	外部駐車場216、運営費757 R3は運営緊急1,500, R2運営緊急修正-121 駐車場223⇒216へ変更
横浜市医師会交付金	2,325,720	2,330,280	8,338,000	2,160,000	2,160,000	外部駐車場216 R3は駐車場223⇒216へ変更
その他補助金				101,887	0	R3はオンライン資格10.1 (429の23.75%)
雑収入	178,465	9,176,097	150,200	9,784,403	150,200	
預金利息	200	170	200	227	200	
雑収入	178,265	9,175,927	150,000	9,784,176	150,000	自販機売上手数料・発熱外来（人件費補助金）・ 補助金・(R3のみ外職工事補助金182.8 (365.6の半分)) 年末年始発熱外来 (60万×1日10万、夜間29日 (10万) +4H×30~3日、休日6H×30~3日 (5日間))
繰入金収入	0	0	0	0	0	
一般会計より繰入金				0		
事業活動収入計	60,582,975	57,568,219	28,738,200	97,003,203	31,300,200	A
2 事業活動支出						
事業費支出	50,943,448	46,921,228	43,492,196	73,519,048	44,695,242	
人件費	9,672,643	9,505,185	10,460,796	14,058,244	9,089,210	
役員報酬				0	0	
看護師手当	3,589,730	3,337,064	3,962,658	4,458,246	2,889,210	
常勤事務員手当	1,941,224	2,724,533	2,400,000	2,270,585	2,600,000	
非常勤事務員手当	3,676,376	2,956,445	3,638,138	3,795,782	3,600,000	
管理人手当				0	0	
その他人件費				3,004,500		R3は医療従事者向けワクチン接種人件費
退職給付金				0		
法定福利費	465,313	487,143	460,000	529,131		
医師手当	17,340,000	14,820,000	12,835,000	18,875,000	12,635,000	
歯科医師手当				0	0	
薬剤師手当	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
学術研修費				0	0	
広報対策費				0	0	
福利厚生費	945,015	678,234	898,400	729,642	967,000	食事 (@0.8)、お茶菓子2.8、診療所職員懇話会30
会議費	2,744			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	2,120,935	1,345,475	1,274,000	1,793,048	1,600,000	各会議旅費、市内出張旅費他 医師交通費
通信運搬費	534,083	1,031,661	1,100,000	929,025	1,000,000	電話、プリンター、郵便、メール便、FAXサービス、NHK受信料、レポート搬送
研修費		20,000		0	0	
消耗品費	501,971	1,288,469	700,000	736,596	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て通常金額へ
消耗備品費	96,897	350,796	100,000	0	100,000	予備
災害対策費				0	0	
広告費				43,995	0	
医薬品費	4,915,172	133,376	1,000,000	1,029,193	1,000,000	
修繕費	47,469	182,977	100,000	5,802,395	100,000	R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	134,375	27,703	50,000	137,569	20,000	封筒、診療録、受付カード
新聞図書費	28,605	25,839	30,000	27,081	30,000	書籍等他
光熱水道費	110,601	112,327	110,000	119,533	120,000	
賃借料	4,962,148	4,976,911	5,000,000	5,045,204	5,000,000	レセコン (2017年替え5年リース)、電話機、ビート利用料、外部駐車場 他
保険料	581,621	556,299	620,000	465,096	575,000	
医師賠償責任保険	110,337	114,802	120,000	124,520	125,000	
その他保険料	471,284	441,497	500,000	340,576	450,000	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	0	
交際費			10,000	68,640	0	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	172,416	56,505	100,000	70,000	50,000	日本盲導犬協会、 日本ユニセフ協会
諸会費	38,882	21,412	40,000	27,523	40,000	町内会費、各福祉協議会等年会費他
租税公課	244,049	2,276,178	250,000	7,065,232	147,000	収入印紙 固定資産税 償却資産14.2 消費税0.5 法人税0
自家発電機点検費	3,796	3,796	4,000	0	4,000	
委託費	2,229,744	3,250,325	2,550,000	10,161,124	5,200,000	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、PCR検査料 (R3は約500万)
支払利息				23,740	58,032	資金繰り用借入・外壁工事用借入
雑費	260,282	257,760	250,000	311,167	260,000	
繰入金支出	4,500,000	0	0	0	0	
一般会計へ繰入	4,500,000			0		
事業活動支出計	55,443,448	46,921,228	43,492,196	73,519,048	44,695,242	B
事業活動収支差額	5,139,527	10,646,991	△ 14,753,996	23,484,155	△ 13,395,042	① (A-B)
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	4,500,000	0	
診療所営繕積立資産取崩収入				4,500,000		R3年度で外壁450積立分を取崩で資金繰り用へ
敷金保証金収入	0	0	0	176,400	0	
敷金戻り収入				0		
保証金戻り収入				176,400		R3は長澤駐車場先方都合解約による収入
投資活動収入計	0	0	0	4,676,400	0	C
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	1,805,650	0	125,400	0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出		1,343,100				
什器備品取得支出		462,550		125,400	0	
特定資産取得支出	4,000,000	0	0	4,500,000	0	
営繕積立預金支出	4,000,000			0		
診療所営繕積立預金支出				0		
資金繰り積立預金支出				4,500,000		資金繰り積立金繰入
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	16,800,000	0	0	
建物	0			0		
建物外壁防水工事	0		16,800,000	0	0	外壁工事が試算ではなく、修繕費項目になるため、R3着地見込は修繕費科目にて計上
駐車場拡張工事	0	0	0	0	0	
駐車場拡張工事				0		
投資活動支出計	4,000,000	1,805,650	16,800,000	4,625,400	0	D
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 1,805,650	△ 16,800,000	51,000	0	② (C-D)
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入	0	0	20,000,000	47,413,000	0	
都筑区医師会				0		R3は資金繰り用借入 [短期2000万 (返済済)・長期1000万 7年]
神奈川県医師会信用組合			20,000,000	47,413,000		外壁工事用借入 [1741.3万 10年]
財務活動収入計	0	0	20,000,000	47,413,000	0	E
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	21,359,000	3,192,000	
都筑区医師会				0		短期2000万はR3返済済 資金繰り用借入返済 [7年返済 (12万×12ヶ月=144万)]
神奈川県医師会信用組合				21,359,000	3,192,000	外壁工事借入金返済 [10年返済 (14.6×12ヶ月=175.2万)]
財務活動支出計	0	0	0	21,359,000	3,192,000	F
財務活動収支差額	0	0	20,000,000	26,054,000	△ 3,192,000	③ (E-F)
IV 予備費支出						
当期収支差額	1,139,527	8,841,341	△ 11,553,996	49,589,155	△ 16,587,042	①-②-③
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	1,139,527	8,841,341	△ 11,553,996	49,589,155	△ 16,587,042	

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

訪問看護ステーション

科 目	R元決算	R2決算	R3予算額	R3着地予想	R4予算額	令和4年度予算 備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	163,614,208	173,705,735	176,960,000	179,611,171	166,361,600	
介護保険収入	77,962,330	76,961,883	81,810,000	74,594,949	68,750,000	
介護報酬	68,664,697	67,228,585	70,810,000	65,519,519	60,000,000	1件単価：10462円 月利用者数200名 訪問件数1250件
自己負担金収入	9,297,633	9,733,298	11,000,000	9,075,431	8,750,000	
老人保健収入	16,676,006	21,627,661	21,900,000	16,564,863	16,611,600	
訪問看護療養費収入	16,208,076	20,752,561	21,000,000	15,966,609	16,000,000	
基本利用料収入	467,930	875,100	900,000	598,253	611,600	
医療保険収入	62,926,875	66,801,936	66,600,000	80,744,323	71,000,000	
訪問看護療養費収入	61,146,365	64,637,256	64,000,000	78,685,723	69,300,000	
基本利用料収入	1,780,510	2,164,680	2,600,000	2,058,600	1,700,000	
補助金等収入	2,159,594	3,567,700	3,150,000	2,950,000	6,000,000	
研修補助金収入	2,009,594	3,267,700	150,000	150,000	150,000	訪問看護研修事業
その他補助金収入	150,000	300,000	3,000,000	2,800,000	5,850,000	医療的コーディネーター補助金400万、研修費補助金185万
その他収入	3,889,403	4,746,555	3,500,000	4,757,036	4,000,000	
長時間利用料収入				0		
休日・時間外収入				0	0	
交通費収入	2,973,300	3,192,240	3,000,000	3,499,467	3,000,000	
その他サービス収入	916,103	1,554,315	500,000	1,257,569	1,000,000	休日5,000円、死後処置代など
雑収入	704,745	3,280,814	200,000	758,152	120,000	
預金利息	858	859		0		
その他雑収入	703,887	3,279,955	200,000	758,152	120,000	
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	164,318,953	176,986,549	177,160,000	180,369,323	166,481,600	
2 事業活動支出						
事業費支出	127,508,050	139,665,245	153,344,185	155,555,648	154,208,328	
給与費	111,098,557	117,386,318	133,006,953	128,791,844	130,811,901	
役員報酬				0		
常勤看護師給	65,552,945	68,739,545	78,822,628	76,945,943	81,037,571	予備費15万、非常勤から1人常勤150万追加、PT新任6か月
常勤事務員給	4,043,211	4,308,492	4,363,635	4,326,868	4,379,072	
非常勤看護師給	26,496,197	28,764,216	27,869,670	31,103,965	28,889,140	予備費15万追加、賞与年1回検討70万円
非常勤事務員給	1,144,539	1,194,065	10,000,000	1,339,088	1,776,600	
退職給付支出				0		
法定福利費	13,861,665	14,380,000	11,951,020	15,075,980	14,729,518	
材料費	236,290	440,772	500,000	609,751	500,000	
訪問看護材料費	236,290	440,772	500,000	609,751	500,000	
訪問看護消耗品費				0		
経費	16,173,203	21,838,155	19,837,232	26,154,053	22,896,427	
福利厚生費	1,659,588	1,947,225	2,600,000	2,194,730	2,500,000	
会議費				0	0	
車両費	1,921,993	2,064,136	2,300,000	1,336,592	1,453,007	
旅費交通費	265,734	332,129	250,000	282,888	250,000	
通信運搬費	1,549,259	1,731,526	1,700,000	1,818,263	1,850,000	
研修費	57,218	64,355	450,000	171,973	300,000	
消耗品費	956,603	1,004,177	930,000	938,104	1,000,000	
消耗器具備品費		502,552	200,000	0	421,000	IPAD、浴槽台、パソコン、掃除機、非常用充電器Sp02モニター⇒2台
修繕費	106,565	3,589		3,029,862		R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	49,021	65,652	60,000	246,901	300,000	
水道光熱費	498,457	519,358	530,000	514,124	515,000	
賃借料	3,678,104	4,105,668	4,100,000	2,503,323	3,000,000	
広告費	105,175	33,000	30,000	0	30,000	
保険料	1,019,118	1,118,700	1,357,232	960,310	1,517,920	車両保険68,000×19台12,920,000、傷害保険7920×26人・火災保険な
新聞図書費	22,248	10,054	120,000	6,160	125,000	
講師謝金		33,411	300,000	14,400	100,000	
交際費	53,694	32,562	50,000	16,083	50,000	
寄付金				0		
諸会費	55,238	86,356	60,000	46,872	50,000	
租税公課	967,790	1,044,862	1,000,000	8,525,864	5,684,500	固定資産税82万、自動車税16万、印紙、消費税21.5万、法人税449万
委託料	3,107,735	6,774,109	3,600,000	3,453,869	3,650,000	
雑費	99,663	364,734	200,000	93,736	100,000	
繰入金支出	22,280,000	18,450,000	10,846,000	11,446,000	8,580,000	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	6,100,000	4,600,000	2,000,000	2,000,000		
居宅支援特別会計へ繰入	2,000,000		0	0		
福祉用具事業特別会計へ繰入	6,660,000	5,850,000	0	600,000	0	
ナーシングホーム特別会計へ繰入			3,846,000	3,846,000	3,580,000	
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入	520,000	1,000,000	0	0		
一般会計へ繰入	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
事業活動支出計	149,788,050	158,115,245	164,190,185	167,001,648	162,788,328	
事業活動収支差額	14,530,903	18,871,304	12,969,815	13,367,675	3,693,272	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
固定資産売却益	132,252	218,900	107,450	178,510	100,000	
固定資産売却益	132,252	218,900	107,450	118,450	100,000	
敷金保証金収入(戻り)				60,060		
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	
敷金戻り収入				0	0	
保証金戻り収入				0	0	
投資活動収入計	132,252	218,900	107,450	178,510	100,000	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	3,387,800	4,861,680	3,300,000	3,418,450	1,600,000	
建物付属設備支出			0	0	0	
什器備品取得支出		142,780		0		
車両運搬具取得支出	3,387,800	4,718,900	3,300,000	3,418,450	1,600,000	1台予定+念のため修理代50万円
敷金保証金支出				0		
特定資産取得支出	4,731,000	7,050,000	7,457,262	8,965,563	4,439,241	
退職給付引当資産取得支出	4,731,000	7,050,000	7,457,262	8,965,563	4,439,241	令和4年4,939,241円、うち50万は令和3年度で積立
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	8,118,800	11,911,680	10,757,262	12,384,013	6,039,241	
投資活動収支差額	△ 7,986,548	△ 11,692,780	△ 10,649,812	△ 12,205,503	△ 5,939,241	
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	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	6,544,355	7,178,524	2,320,003	1,162,172	△ 2,245,969	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	6,544,355	7,178,524	2,320,003	1,162,172	△ 2,245,969	

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

都筑ヘルパーステーション

科	目	R元決算	R2決算	R3予算	R3着地予想	R4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		56,542,536	54,433,125	61,865,200	49,034,409	49,730,726	日勤訪問時間4935時間/年 時間単位 6,972円
介護保険収入		33,465,806	31,186,106	38,034,771	22,800,452	23,490,592	夜間早期訪問時間1,032時間/年 時間単位10,661円
介護報酬		28,751,409	26,608,734	32,709,904	19,873,011	20,436,815	深夜時間338時間/年 時間単位1,2703円
自己負担金収入		4,714,397	4,577,372	5,324,867	2,927,441	3,053,777	
自立支援費収入		22,248,535	22,596,319	23,478,254	25,393,921	25,392,220	
自立支援報酬		21,768,532	22,334,828	23,196,515	24,978,593	24,884,376	
基本利用料収入		480,003	261,491	281,739	415,328	507,844	
その他収入		828,195	650,700	352,175	840,036	847,914	
長時間利用料収入					0		
休日・時間外収入					0		
交通費収入		2,800			0		
その他サービス収入		825,395	650,700	352,175	840,036	847,914	
補助金等収入		0	0	0	0	0	
その他補助金収入					0		
雑収入		159,036	1,923,878	0	341	0	
預金利息		1,696	1,698		341		
処遇改善助成金					0		
雑収入		157,340	1,922,180		0		
繰入金収入		13,200,000	10,600,000	7,000,000	8,720,000	1,500,000	
24時間在宅ケアステーションより繰入金		7,100,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000	1,500,000	
ナーシングホームより繰入金				1,000,000	1,870,000		
訪問看護事業特別会計より繰入金		6,100,000	4,600,000	2,000,000	2,000,000		
居宅支援センター特別会計より繰入金					850,000		
事業活動収入計		69,901,572	66,957,003	68,865,200	57,754,751	51,230,726	
2 事業活動支出							
事業費支出		69,206,606	66,074,204	65,889,026	57,546,461	47,774,792	
給与費		59,157,294	56,163,469	56,089,133	47,253,480	38,067,117	
常勤介護士給		29,544,288	27,539,403	27,482,877	25,952,744	23,586,092	常勤7名（按分比NH3名0.5、按分比24時間1名0.35）
常勤事務員給		4,157,504	4,314,853	4,198,832	4,398,212	2,143,676	常勤事務1名（按分比NH0.5）
非常勤介護士		18,286,918	17,466,501	17,916,480	11,078,938	7,853,595	非常勤7名（按分比7名NH0.5）
非常勤事務員給		0	0	0	0		
退職給付支出		505,000			0		
法定福利費		6,663,584	6,842,712	6,490,944	5,823,586	4,483,754	※R4予算 法定福利費は給与に含まれている
材料費		189,540	159,210	133,954	308,947	0	
訪問介護材料費		189,540	159,210	133,954	308,947	0	
訪問介護消耗品費					0	0	
経費		9,859,772	9,751,525	9,665,939	9,984,035	9,707,675	
福利厚生費		1,411,328	1,584,053	1,686,629	1,128,648	1,135,800	
会議費				0	0	0	
車両費		1,285,382	1,298,541	1,187,429	1,165,655	1,325,768	ガソリン代・維持費・任意保険・修理費
旅費交通費		41,609	23,490	27,624	1,549	11,760	業務駐車場代・業務交通費・研修交通費
通信運搬費		893,972	891,667	902,086	936,275	934,440	通話料・郵便物
研修費		12,207	37,155	27,000	90,880	91,320	特定加算必要研修、喀痰吸引研修3号1名 他
消耗品費		503,374	402,688	220,085	277,351	272,940	ユニホーム（買い替え7人分） 購入・靴・手拭タオル・複合機保守料金・24時間環境整備・文具
消耗器具備品費			57,946	99,336	0	0	
修繕費		127,684	1,237	2,120	1,641,080	28,296	R3は休日急患診療所外壁防水補修工事・機器修理等
印刷製本費		19,397	22,495	25,669	117,349	129,252	封筒・名刺
水道光熱費		366,277	373,896	377,962	370,128	357,324	電気・ガス・水道
賃借料		1,918,408	1,964,944	1,951,567	1,207,876	1,276,128	複合機リース、駐車場、警備等
広告費		414,392	33,000	56,571	38,500	57,744	折込及びWeb求人広告
保険料		638,860	542,422	542,422	603,332	828,744	傷害保険（ウォームハート）・火災保険、車両保険15台など
新聞図書費				5,000	0	5,000	雑誌・図書
講師者金				0	8,448	10,000	講師謝金等
交際費		19,977	8,994	8,444	3,839	5,748	香典・お花
寄付金				0	0	0	
諸会費		25,458	25,966	6,211	7,881	8,856	ケアネット部会・はま銀カード
租税公課		344,617	303,838	474,015	444,729	1,103,679	固定資産税26万・自動車税5万・消費税2.7万・法人税76.5万
委託料		1,799,434	2,139,847	2,031,082	1,908,479	2,094,192	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		37,396	39,346	34,687	32,036	30,684	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		69,206,606	66,074,204	65,889,026	57,546,461	47,774,792	
事業活動収支差額		694,966	882,799	2,976,174	208,289	3,455,934	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
固定資産売却収入		105,548	0	0	96,800	0	
固定資産売却収入		105,548	0	0	96,800	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	59,220	0	
敷金戻り収入							
保証金戻り収入					59,220		
投資活動収入計		105,548	0	0	156,020	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	0	
什器備品取得支出				0	0	0	
車両運搬具取得支出					0	0	車両購入なし
複合型施設備品支出			0	0	0	0	
特定資産取得支出		2,522,750	2,559,230	2,834,160	0	3,860,906	
退職給付引当資産取得支出		2,522,750	2,559,230	2,834,160	0	3,860,906	
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	191,400	0	0	0	
建物					0		
什器備品購支出			191,400				
駐車場拡張工事				2,834,160	0		
投資活動支出計		2,522,750	2,750,630	2,834,160	0	3,860,906	
投資活動収支差額		△ 2,417,202	△ 2,750,630	△ 2,834,160	156,020	△ 3,860,906	
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	
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	
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		△ 1,722,236	△ 1,867,831	142,014	364,309	△ 404,972	
前期繰越収支差額							
次期繰越収支差額		△ 1,722,236	△ 1,867,831	142,014	364,309	△ 404,972	

令和4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

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

24時間在宅ケアステーション

科 目	R元決算額	R2決算額	R3予算額	R3着地予想	R4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	10,438,160	9,015,057	9,849,192	7,545,136	6,753,716	定期巡回単価152604.66円12名/年
介護保険収入	10,402,666	9,015,057	9,849,192	7,545,136	6,753,716	夜間対応単価45578.33円108名/年
介護報酬	8,718,051	7,828,422	8,568,798	6,807,140	6,078,344	
自己負担金収入	1,684,615	1,059,819	1,280,394	737,996	675,371	
その他		126,816	0	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	
その他収入	35,494	0	0	0	0	
その他サービス	35,494		0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	0	0	
その他補助金収入			0	0	0	
雑収入	0	912,000	0	0	0	
受取利息			0	0	0	
預金利息			0	0	0	
その他		912,000	0	0	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	
事業活動収入計	10,438,160	9,927,057	9,849,192	7,545,136	6,753,716	
2 事業活動支出						
事業費支出	3,245,025	4,253,712	5,405,346	6,020,571	5,517,103	
給与費	2,002,492	2,704,882	3,049,515	3,383,396	3,585,541	
職員給	1,740,608	2,344,254	2,722,781	2,942,047	3,145,211	按分比1名（ヘルパーステーション）0.65 ※夜勤手当分増
法定福利費	261,884	360,628	326,734	441,349	440,330	
臨時雇賃金				0		
経費	1,242,533	1,548,830	2,355,831	2,637,175	1,931,562	
福利厚生費	98,030	280,972	3,041	235,385	184,681	健康診断・その他
会議費	3,370		0	3,790	6,000	推進会議
車両費			0	0	0	
旅費交通費	7,365	2,903	4,798	0	0	
通信運搬費	231,352	224,003	224,739	225,020	225,345	通話料・郵便物
研修費	155	212	3,000	76	3,000	地域ネット24研修
消耗品費	32,141	61,526	12,492	683,911	31,747	複合機保守、システム緊急整備、ファイル
消耗備品費		3,408	990,428	0	0	
広告費	515		0	0	0	
修繕費	4,439	227	389	100,995	0	R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	1,399	2,559	2,918	8,955	9,588	封筒・名刺
水道光熱費	20,340	20,763	20,990	20,553	19,842	電気・ガス・水道
賃借料	52,651	76,681	76,459	53,279	54,075	複合機リース、警備等
保険料	10,692	13,674	13,674	12,608	18,912	傷害保険等
新聞図書費			0	0	0	
講師謝金			0	0	0	
交際費	2,569	1,655	1,533	676	1,014	香典・お花
諸会費	10,059	10,178	15,000	10,160	15,240	はま銀カード、地域ネット24会費
租税公課	40,350	76,828	87,260	497,959	480,291	固定資産税4.5万・消費税0.5万・法人税43万
委託料	725,574	772,031	897,224	782,561	880,425	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	1,532	1,210	1,886	1,247	1,402	振込み手数料
繰入金支出	7,100,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000	1,500,000	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	7,100,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000	1,500,000	
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	10,345,025	10,253,712	9,405,346	10,020,571	7,017,103	
事業活動収支差額	93,135	△ 326,655	443,846	△ 2,475,435	△ 263,387	
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		
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	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	93,135	△ 326,655	443,846	△ 2,475,435	△ 263,387	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	93,135	△ 326,655	443,846	△ 2,475,435	△ 263,387	

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

居宅支援センター

科 目	R元決算額	R2決算	R3予算額	R3着地予想	R4予算額	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						【月達成収入 255万以上】〔介護支援費実績 124名/月〕
事業収入	29,734,401	32,826,509	29,505,970	30,667,381	30,531,208	〔軽度者62名+重度者62名 重度割合 50%〕
介護保険収入	29,289,531	32,655,239	29,431,720	30,372,581	30,432,208	
介護報酬	29,289,531	32,655,239	29,431,720	30,372,581	30,432,208	軽度者 11,965円 × 62名 × 12 = 8,901,960円/年
その他収入	444,870	171,270	74,250	294,800	99,000	重度者 15,545円 × 62名 × 12 = 11,565,480円/年
認定調査料収入	444,870	171,270	74,250	294,800	99,000	特定加算 I 5,615円 × 124名 × 12 = 8,355,120円/年
その他サービス収入				0	0	
補助金等収入	0	0	0	0	0	ターミナル加算 (4,448円 × 5名/年) 22,240円/年
その他補助金収入				0	0	退院支援加算 (5,004円 × 35名/年) 175,140円/年
雑収入	157,738	504,270	0	0	0	その他の加算収入 126,768円/年
預金利息				0	0	
その他雑収入	157,738	504,270		0	0	要支援受託料 4,285円 × 25名/月 × 12 = 1,285,500円/年
繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	認定調査料 4,950円 × 20件/年 = 99,000円/年
訪問看護事業特別会計より繰入金	2,000,000		0	0	0	※R4年度は訪問看護から繰入金を受けず
事業活動収入計	31,892,139	33,330,779	29,505,970	30,667,381	30,531,208	
2 事業活動支出						
事業費支出	30,397,661	31,369,026	26,808,192	27,908,273	29,057,054	
給与費	25,774,545	26,423,332	20,365,534	22,096,920	22,621,430	
常勤居宅介護支援専門員給	19,804,723	19,076,491	15,492,135	17,492,010	19,843,360	常勤 5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	2,427,844	2,420,143	2,372,370	1,817,993	0	
退職給付支出		1,568,270	0	0	0	
法定福利費	3,541,978	3,358,428	2,501,029	2,786,917	2,778,070	法定福利費
経費	4,623,116	4,945,694	6,442,658	5,811,353	6,435,624	
福利厚生費	767,166	746,436	700,000	833,542	700,000	通勤交通費、健康診断、茶菓子、冠婚、花
会議費			0	0	0	
車両費	568,783	480,237	400,000	455,658	732,922	車リース代 (1台)、ガソリン代、車両維持、車税
旅費交通費	44,152	35,443	40,000	4,733	40,000	利用者宅訪・カンファ等駐車場代、業務交通費 一業務必須の研修交通
通信運搬費	531,423	651,464	650,000	762,663	745,000	通話料インボイス、インターネット、Web6回線通信費、切手
研修費	114,560	83,708	20,000	50,974	40,700	主任介護支援専門員研修1名
消耗品費	148,873	214,505	260,000	174,556	250,000	ペーパー類、複合機カウンター、シフト環境整備 ユニフォーム、靴、文具
消耗器具備品費		20,451		0	133,410	iPadAir1台、キーボード、モバイルプリンター、備品
修繕費	41,280	652	40,000	504,977	40,000	設備修理 (水回り、電灯) R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	21,996	21,633	25,000	52,559	15,000	名刺、封筒
水道光熱費	322,944	344,574	350,000	358,949	350,000	電気・ガス・水道 (医師会分+NH分)
賃借料	691,412	763,693	760,000	353,773	920,000	駐車場代、会館軽微管理カメラ、電話機・複合機リース代 (居宅用を含む) 他
広告費	3,093		100,000	0	0	折込広告、web求人サイト
保険料	239,032	234,294	317,126	195,998	310,000	車両保険、傷害保険・火災保険、など
新聞図書費	6,720		22,342	5,950	18,168	書籍、年間購読誌
交際費	9,269	4,740	10,000	2,270	10,000	利用者線香、等
講師謝金			0	2,304	0	
諸会費	1,712	509	3,190	539	6,000	はまぎんカードのみ。ネットつづき及びケアマネ部会々費
租税公課	202,999	214,389	230,000	1,048,309	808,424	固定資産税21万・車両税 (2台) 2万・消費税0.7万・収入印紙・法人税57万
委託料	892,116	1,112,909	2,500,000	990,972	1,300,000	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	15,586	16,057	15,000	12,627	16,000	振込み手数料、他
繰入金支出	0	0	0	0	266,000	
一般会計へ繰入			0	0		
訪問介護へ繰入				850,000		
ナーシングホーム特別会計へ繰入				0	266,000	ナーシングホーム建物負債 (380万按分 7%)
事業活動支出計	30,397,661	31,369,026	26,808,192	27,908,273	29,323,054	
事業活動収支差額	1,494,478	1,961,753	2,697,778	2,759,108	1,208,154	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
固定資産売却収入	17,990	0	0	0	0	
固定資産売却収入	17,990			0		
特定資産取崩収入	0	1,146,500	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		1,146,500		0		
電子システム構築積立資産取崩収入				0		
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	17,990	1,146,500	0	0	0	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	110,000	0	0	
建物付属設備支出				0		
什器備品取得支出			110,000	0		
車両運搬具取得支出				0		
特定資産取得支出	1,107,000	1,485,000	1,163,938	1,663,938	1,661,578	
退職給付引当資産取得支出	1,107,000	1,485,000	1,163,938	1,663,938	1,661,578	R3年度の退職給付引当額を 500,000円 追加する。
電子システム構築準備積立資産支出				0	0	もし、R4年の支出差額が (-) ならこの項目から調整する。
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	1,107,000	1,485,000	1,273,938	1,663,938	1,661,578	
投資活動収支差額	△ 1,089,010	△ 338,500	△ 1,273,938	△ 1,663,938	△ 1,661,578	
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						
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						
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	405,468	1,623,253	1,423,840	1,095,170	△ 453,424	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	405,468	1,623,253	1,423,840	1,095,170	△ 453,424	

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

福祉用具センター

科 目	R元決算	R2決算	R3予算額	R3着地予想	R4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	19,832,691	17,294,066	20,766,488	16,892,213	22,450,000	
介護保険収入	15,588,879	12,966,964	16,187,928	12,331,625	17,485,799	目標：利用者年間876人（月間73.人）19950円/人（R3.4～11月実績より算出）
介護報酬	13,601,200	11,374,073	14,196,813	10,756,147	15,212,645	R3着地予想の介護報酬は介護保険収入の87%より介護保険収入*87%
自己負担金収入	1,987,679	1,592,891	1,991,115	1,575,479	2,273,154	R3着地予想の介護報酬は介護保険収入の13%より介護保険収入*13%
介護用品販売収入	3,321,582	3,687,269	3,800,000	4,142,935	4,483,745	
販売収入	3,321,582	3,687,269	3,800,000	4,142,935	4,483,745	R3見込み参照
その他収入	922,230	639,833	778,560	417,653	480,456	
保険適用外レンタル収入	922,230	639,833	778,560	417,653	480,456	目標：利用者年間72人（月間6人）6,673円/人（R3.4～11月実績より算出）
補助金等収入	0	0	0	0	0	
その他補助金収入			0	0	0	
雑収入	9,710	357,710	0	0	0	
預金利息	0		0	0	0	
その他雑収入	9,710	357,710	0	0	0	
繰入金収入	520,000	1,000,000	0	600,000	400,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金	520,000	1,000,000	0	600,000		
ナーシングホーム事業特別会計より繰入金					400,000	
事業活動収入計	20,362,401	18,651,776	20,766,488	17,492,213	22,850,000	
2 事業活動支出						
事業費支出	20,190,132	18,093,907	20,462,152	18,149,678	22,009,104	
給与費	4,689,313	4,615,222	4,562,973	4,836,667	4,819,889	
常勤福祉用具相談専門員給	4,049,144	4,004,946	4,074,083	4,220,177	4,303,472	常勤1名（事務算出）
法定福利費	640,169	610,276	488,890	616,490	516,417	常勤1名（事務算出）
仕入費	13,339,353	11,161,420	13,290,552	11,184,437	14,592,500	
介護用品仕入高	13,339,353	11,161,420	13,290,552	11,184,437	14,592,500	R3仕入着地予想/事業収入着地予想*100%=65% よって事業収入*65%として算出
経費	2,161,466	2,317,265	2,608,627	2,128,574	2,596,715	
福利厚生費	245,332	243,198	243,756	249,035	250,000	通勤交通費（事務算出） 他（インフルエンザ・健康診断・冠婚葬祭費等）
会議費			0	0		
車両費			0	0		
旅費交通費	5,206	5,524	9,130	0		
通信運搬費	46,646	51,651	49,347	45,175	44,223	R3見込み参照
研修費	447	403	0	2,640	4,293	R3見込み参照
消耗品費	98,715	94,529	101,611	83,479	80,431	R3見込み参照
消耗器具備品費		170,058	205,842	0	0	R3見込み参照
修繕費	19,079	433	742	100,995	0	R3見込み参照 R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	6,838	4,868	65,549	10,695	12,763	R3見込み参照
水道光熱費	241,547	261,482	262,095	276,696	280,373	R3見込み参照
賃借料	187,130	186,772	189,387	86,473	87,718	R3見込み参照
広告費	515		0	0	0	R3見込み参照
保険料	45,917	40,848	40,848	37,274	63,898	R3見込み参照
講師謝金			0	576	987	R3見込み参照
新聞図書費			0	0	0	R3見込み参照
交際費	7,407	3,145	4,722	1,202	2,061	R3見込み参照
諸会費	169	338	74	285		R3見込み参照
租税公課	544,244	527,821	568,187	548,432	858,866	R3見込み参照 固定資産税13.7万、消費税40万、法人税32.5万、
委託料	670,500	681,335	835,537	655,037	879,490	R3見込み参照
雑費	41,774	44,860	31,800	30,580	31,611	R3見込み参照
繰入金支出	0	0	0	0	0	
一般会計へ繰入	0			0		
事業活動支出計	20,190,132	18,093,907	20,462,152	18,149,678	22,009,104	
事業活動収支差額	172,269	557,869	304,336	△ 657,465	840,896	
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	0	
什器備品取得支出	0		0	0	0	
車両運搬具取得支出	0		0	0	0	
特定資産取得支出	283,680	374,840	295,660	0	1,059,790	
退職給付引当資産取得支出	283,680	374,840	295,660	0	1,059,790	令和3年度不足分758,630円+次年度積み立て分301,160円（事務算出）
電子システム構築準備積立資産支出	0		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	283,680	374,840	295,660	0	1,059,790	
投資活動収支差額	△ 283,680	△ 374,840	△ 295,660	0	△ 1,059,790	
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	
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	△ 111,411	183,029	8,676	△ 657,465	△ 218,894	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	△ 111,411	183,029	8,676	△ 657,465	△ 218,894	

令和4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4年4月1日から令和5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	R元決算額	R2決算	R3予算額	R3着地予想	R4予算額	令和4年度予算 備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入	86,580,430	91,519,173	113,935,000	107,615,571	127,905,444	目標：登録者252名/年(21名/月) 単価415,000
介護保険収入	65,590,731	68,918,723	85,470,000	84,899,324	104,580,000	
介護報酬	58,100,362	60,887,016	74,359,000	73,627,095	94,122,000	
自己負担金収入	7,490,369	8,031,707	11,111,000	11,272,229	10,458,000	
訪問看護体制強化加算	0	0	0	0	0	
老人保健収入	13,699,970	1,988,524	21,190,000	15,803,744	15,048,000	
訪問看護療養費収入	13,681,970	1,988,524	21,190,000	15,117,757	15,048,000	医療保険：目標：3件/月×12 単価418,000
基本利用料収入	18,000	0	0	685,987	0	
医療保険収入	359,482	14,176,543	0	326,040	0	
訪問看護療養費収入	326,992	13,876,903	0	326,040	0	
基本利用料収入	32,490	299,640	0	0	0	
介護保険外収入	6,930,247	6,435,383	7,275,000	6,586,463	8,277,444	
休日・時間外収入	0	0	0	0	0	
交通費収入	23,400	129,200	135,000	142,400	137,340	
その他収入	6,906,847	6,306,183	7,140,000	6,444,063	8,140,104	
補助金等収入	0	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	0	0	0	0	0	
雑収入	137,950	1,695,647	0	216,286	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	137,950	1,695,647	0	216,286	0	
繰入金収入	6,660,000	5,850,000	3,846,000	3,846,000	3,846,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金	6,660,000	5,850,000	3,846,000	3,846,000	3,580,000	医師借返済（建物）按分
訪問介護事業特別会計より繰入金	0	0	0	0	0	
居宅支援事業特別会計より繰入金	0	0	0	0	266,000	医師借返済（建物）按分
事業活動収入計	93,378,380	99,064,820	117,781,000	111,677,857	131,751,444	
2 事業活動支出						
事業費支出	87,051,949	88,722,772	98,049,800	96,969,409	118,996,321	
給与費	72,238,873	70,096,422	77,963,800	76,281,342	93,160,986	
管理者按分費	600,956	593,395	502,700	605,358	602,147	管理者（按分0.1）
常勤看護師給	16,221,370	15,583,934	15,699,000	16,085,590	13,837,184	看護師3名（うち兼務1名0.8按分、1名新規6か月分）
非常勤看護師給	7,713,407	11,837,492	13,638,000	13,708,988	16,311,750	非常勤看護師7名
常勤介護職給	28,471,821	26,752,150	31,101,000	24,783,681	32,919,954	専任5名+新規2名 兼務3名（按分3名0.5）
非常勤介護職給	3,691,558	4,351,856	6,121,100	9,212,470	13,922,910	専任4名+新規2名 兼務7名（按分0.5）
常勤事務員給	3,557,042	0	0	0	2,206,545	兼務1名（按分0.5）
非常勤事務員、調理スタッフ給	3,949,330	3,140,368	2,877,000	3,304,196	3,284,310	事務2名、調理1名
法定福利費	8,033,389	0	8,025,000	8,581,059	10,076,186	×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	7,837,227	0	0	0	
退職金	0	0	0	0	0	
材料費	1,970,879	1,581,855	1,470,000	1,848,157	2,000,000	
利用者食事材料費	1,970,879	1,581,855	1,200,000	1,848,157	2,000,000	福祉用具から購入材料費 柴橋リネン（入浴時タオル15万増） 食材など
材料消耗備品費	0	0	270,000	0	0	
経費	12,842,197	17,044,495	18,616,000	18,839,909	23,835,335	
福利厚生費	1,019,441	1,727,507	1,800,000	1,475,058	1,800,000	交通費（57,727円/人×22）、歓迎会（年2回）、忘年会健康診断、靴など
会議費	24,426	21,900	25,000	16,621	20,000	運営推進会議4回/年 外部参加者へのお菓子
車両経費	443,717	432,140	350,000	539,176	850,000	ガソリン代4.3万/月/6台×12か月、点検・整備・車検・洗車（50万）
旅費交通費	105,053	207,125	100,000	680,827	1,100,000	利用者送迎タクシー料金負担110万/2人/年
研修費	8,881	68,767	100,000	49,473	100,000	外部研修1名
通信運搬費	578,372	661,424	675,000	680,008	690,000	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	1,201,780	1,002,499	1,245,000	1,292,492	1,500,000	ユニフォーム、靴、トイレトイペーパー、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
消耗備品費	266,976	68,172	300,000	242,000	400,000	電子レンジ、事務所と脱衣所ラック等
広告費	541,103	165,000	250,000	38,500	150,000	求人広告
修繕費	172,311	53,966	150,000	2,198,581	800,000	R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	22,649	27,003	35,000	117,410	200,000	名刺他
水道光熱費	2,316,582	2,345,981	2,300,000	2,266,003	2,500,000	電気代 水道代 ガス代
賃借料	1,248,351	1,379,440	1,360,000	1,252,387	1,400,000	PCリース、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、会館警備他
諸謝金	0	0	0	7,488	50,000	
諸会費	25,714	21,478	60,000	1,508	60,000	
保険料	530,071	631,232	540,000	545,901	900,000	車両保険6台（約3万円/1台増）、傷害保険料（7,920円/人職員）、賠償責任保険（262,390円×0.448）、コロナ保険など
新聞図書費	45,912	45,912	60,000	48,904	50,000	新聞・書籍等
交際費	31,117	13,758	30,000	13,563	30,000	利用者線香・供花等
会費	0	0	1,000	0	0	
租税公課	801,508	712,009	750,000	3,950,176	3,935,335	固定資産税・都市計画税43万、自動車税2万、消費税27万、法人税321.1万など
委託料	2,771,254	6,946,367	7,800,000	3,114,973	7,000,000	材紹介手数料300万、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	640,626	468,008	640,000	260,628	250,000	神奈川県医師信用組合
雑費	46,353	44,807	45,000	48,233	50,000	振込み手数料等
繰入金支出	0	0	1,000,000	1,870,000	400,000	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	1,000,000	1,870,000	0	
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	400,000	
一般会計へ繰入	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	87,051,949	88,722,772	99,049,800	98,839,409	119,396,321	
事業活動収支差額	6,326,431	10,342,048	18,731,200	12,838,448	12,355,123	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	3,699,540	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	3,699,540	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	3,699,540	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	493,000	800,000	1,986,800	2,500,000	
建物付属設備支出	0	0	0	0	0	
什器備品取得支出	0	493,000	800,000	790,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	1,196,800	2,500,000	福祉車両1台
複合型施設備品支出	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	2,575,000	2,028,400	3,207,060	3,157,286	2,335,772	
退職給付引当資産取得支出	2,575,000	2,028,400	3,207,060	3,157,286	2,335,772	
電子システム構築積立資産取得支出	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	
投資証券取得支出	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	2,575,000	2,521,400	4,007,060	5,144,086	4,835,772	
投資活動収支差額	1,124,540	△ 2,521,400	△ 4,007,060	△ 5,144,086	△ 4,835,772	
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					
IV 予備費支出						
当期収支差額	△ 241,029	128,648	7,032,140	2,362	△ 172,649	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 241,029	128,648	7,032,140	2,362	△ 172,649	

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

科 目	R元決算額	R2決算	R3予算額	R3着地見込	R4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	18,340,813	18,272,000	18,640,865	18,640,865	18,046,073	
補助金等収入	18,340,813	18,272,000	18,640,865	18,640,865	18,046,073	
横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点	18,340,813	18,272,000	18,640,865	18,640,865	18,046,073	医療局予算
その他補助金収入				0		
雑収入	5,910	12,110	0	0	0	
受取利息	0			0		
預金利息	0			0		
その他雑収入	5,910	12,110		0		
繰入金収入	0	0	0	0	0	
一般会計より繰入金	0			0		
事業活動収入計	18,346,723	18,284,110	18,640,865	18,640,865	18,046,073	
2 事業活動支出						
事業費支出	16,240,226	15,632,793	17,671,226	17,286,801	17,786,820	
給与費	13,483,221	13,561,541	14,651,226	14,623,538	14,707,000	
常勤職員給	9,501,686	10,444,545	10,653,240	10,650,232	10,702,000	3名（うち按分1名0.8、1名0.5 賞与含まず）
法定福利費	1,581,535	1,616,996	1,597,986	1,573,306	1,605,000	
臨時雇賃金	2,400,000	1,500,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	リーダー医師
経費	2,757,005	2,071,252	3,020,000	2,663,263	3,079,820	
福利厚生費	196,697	203,091	200,000	205,615	200,000	通勤費・靴・忘年会等
会議費	269,658		100,000	0	30,000	
旅費交通費	181,756	670	100,000	6,080	20,000	講師交通費等
研修費			200,000	2,504	150,000	会場費等
通信運搬費	91,143	83,820	90,000	75,163	90,000	切手 電話代 ZOOM
消耗品費	46,795	56,853	200,000	39,321	60,000	ユニフォーム・コピー用紙、文具 他
消耗備品費		3,408	50,000	0	30,000	
修繕費	20,769			100,995	100,000	R3は休日急患診療所外壁防水補修工事
印刷製本費	17,723	12,845	20,000	15,471	20,000	
水道光熱費	246,731	270,522	270,000	287,861	280,000	水道、電気代
賃借料	55,939	68,594	70,000	38,672	70,000	
広告費	65,915	33,000	35,000	0	35,000	名刺広告、チラシ
諸謝金	189,329	211,370	200,000	257,042	470,000	かかりつけ医研修8万×4・見える事例検討会謝金5万×2 他
保険料	15,886	15,713	20,000	15,713	30,000	
交際費			0	0	0	
新聞図書費			0	0	0	
租税公課	58,417	102,808	100,000	485,718	186,820	固定資産税7.5、法人税11.2
委託料	1,291,108	1,004,888	1,360,000	1,128,267	1,300,000	会館警備・会館清掃・税理士・社労士・プラスワン（web）・産業医・zoom（8.1千円）
雑費	9,139	3,670	5,000	4,840	8,000	
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	16,240,226	15,632,793	17,671,226	17,286,801	17,786,820	
事業活動収支差額	2,106,497	2,651,317	969,639	1,354,064	259,253	
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		
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	200,000	133,870	0	
建物付属設備支出				0		
什器備品取得支出			200,000	133,870		
ソフトウェア取得支出				0		
複合型施設備品支出				0		
特定資産取得支出	189,200	195,200	200,800	195,200	322,500	
退職給付引当資産取得支出	189,200	195,200	200,800	195,200	322,500	
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	0	0	
建物				0		
駐車場拡張工事				0		
投資活動支出計	189,200	195,200	400,800	329,070	322,500	
投資活動収支差額	△ 189,200	△ 195,200	△ 400,800	△ 329,070	△ 322,500	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入	0	0	0	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	
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	1,917,297	2,456,117	568,839	1,024,994	△ 63,247	
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額	1,917,297	2,456,117	568,839	1,024,994	△ 63,247	