

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

一般会計

2024/6/10

科 目	R4決算	R5予算額	R5着地見込	R6予算額	R6年度備考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
<b>会費及入金金</b>	10,700,000	10,500,000	13,371,000	11,358,000	
会費及入金金	10,700,000	10,500,000	13,371,000	11,358,000	診療所長 150名×5000×12か月=900万 勤務医(D会員除く)34名×1000×12ヶ月=40.8万 新入会員3名入会予想 入会金:3名×60万=180万円 会費(途中入会考慮):5名×5千×6ヶ月=15万円
<b>事業収入</b>	0	0	0	0	
その他収入(その他サービス)			0		
<b>受託料収入</b>	39,534,283	4,553,000	7,799,442	5,667,000	
横浜市	4,319,763	4,553,000	5,729,803	5,667,000	学校心臓検診110.5、肺がん135.6・スタッフ人件費58.6、感染症サーベイランス119、区民まつり11、疾患別医療介護連携132
その他委託	35,214,520	0	2,069,639	0	R6年度は無し (集団接種出勤費等2類時のコロナ関連事業)
<b>補助金等収入</b>	7,017,000	6,754,000	6,863,000	6,673,000	
横浜市医師会交付金	6,724,000	6,695,000	6,574,000	6,614,000	出勤調整費240、交付金351、社保奨7、保育園6、学校保健部交付金12、産業医5、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、地域医療連携推進事業(市民医学講演会)15.4、
その他補助金収	293,000	59,000	289,000	59,000	自家発電機、健診等補助金
<b>寄付金収入</b>	0	0	0	0	
寄付金収入		0	0	0	
<b>雑収入</b>	1,362,806	100,000	151,540	2,150,000	
在宅部門管理事務費分担金			0		
その他雑収入	1,362,806	100,000	151,540	2,150,000	秋の会祝儀200 健康診断補助、がん検診補助 150
<b>繰入金収入</b>	10,000,000	8,100,000	8,100,000	11,000,000	
休日急患診療特別会計より繰入金	10,000,000	8,100,000	8,100,000	11,000,000	
老人成人健診特別会計より繰入金			0		
訪問看護事業特別会計より繰入金			0		
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		
<b>事業活動収入計</b>	68,614,089	30,007,000	36,284,982	36,848,000	A
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	34,789,680	8,869,000	7,050,236	15,624,000	
公1:地域医療及び地域保健事業	3,239,134	3,246,000	3,119,567	3,477,000	感染症サーベランス114.8、乳幼児健診・予防接種、学校心臓検診102.3、肺がん検診二次読影会37・職員58.6、赤ちゃん会、養育ネットワーク、保育園9.7、園長・園医意見交換会、学校保健会23.1、産業医2
継1:市民向け情報提供事業	691,197	766,000	312,196	704,000	区民まつり出勤費他11.6、協賛金10(全市一斉健康相談)、広報誌こんにちは3.3、在宅事業部門事例発表会16.5、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28.7
継2:災害対策事業	113,935	799,000	363,385	553,000	防災訓練実施協力(出勤費)15、救護拠点(ACT研)19.3、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	162,659	393,000	306,540	764,000	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8.8、地域基幹病院との運営協議会・幹事会13.8、福祉保健連絡会35.2、地域ケアプラザ運営協議会6.6、介護認定審査会
他3:その他の医療保健事業	27,632,620	1,821,000	1,974,298	4,418,000	伝達講習会7.7、社会保険診療懇話会6.5、社保奨強会5.3、北部六区会長・副会長会38.6、学術7.7、広報委員会115、IT10、市医事業部会参加、医会88、グリーンケア6.5、ストーマケア4.3、疾患別医療介護148
他4:会員福利厚生事業	2,950,135	1,844,000	974,250	5,708,000	野球部0、ゴルフ部10、納涼会もしくは新年会、会報誌55.4+100、班長会6、班会10、つづき秋の会459.9、表彰規程による表彰及び慶弔金(新入会員記念品を含む)26.7、医師会支援事業3、その他会員福利厚生
<b>管理費</b>	26,806,652	26,462,950	22,174,083	29,533,840	
役員報酬	3,681,420	3,720,000	3,840,000	3,840,000	
常勤事務員手当	7,859,247	7,800,000	3,646,440	9,956,000	常勤3名 77.78% ※R6は兼務按分がなくなるため187ほど増
非常勤事務員手当	2,460,448	2,200,000	2,739,722	3,267,000	非常勤3名 77.78%
退職金		0	390,000	0	R5は3名の役員退職金
法定福利費	1,962,705	1,880,000	1,571,119	1,882,000	
福利厚生費	401,425	500,000	514,592	507,000	
会議費	388,967	420,000	532,184	481,000	
総会費			0		
理事会費	247,121	300,000	416,717	330,000	理事会(R6は移動理事会なし)
その他委員会費	141,846	120,000	115,467	151,000	企画会議、各種検討会、会計監査他
旅費交通費	1,811,557	1,500,000	1,579,752	1,830,568	各会議旅費、市内出張旅費(タクシー代含む) 他
通信運搬費	3,764,277	4,000,000	3,415,794	3,560,000	FAXサービス、電話、郵便、宅急便、プリンター、NHK受信料他
消耗備品費			0		
消耗品費	1,162,102	1,200,000	1,174,938	1,200,000	複合機メンテナンス料、トイレットペーパー、文房具、雑貨等
広告費			0		
修繕費	30,867		1,416	30,000	トイレ詰まり除去・建物・駐車場修繕
印刷製本費	300,688	100,000	122,236	120,000	名刺、封筒、医師会員証 医師会パンフレット
新聞図書費	85,776	90,000	87,712	70,500	研修費、図書費、カナロコ 厚生政策情報(WIC) 他
講師謝金費	0		0		
水道光熱費	280,193	545,000	247,593	300,000	電気、ガス、水道 物価高騰による影響
賃借料	431,176	450,000	483,789	540,000	ビロウ複合機、マット、投影機、電話機、PCリソース(R5より増) 他
保険料	45,503	51,000	55,532	56,000	火災保険料、傷害保険料
諸会費	98,853	136,000	82,741	100,000	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	254,000	250,000	516,160	500,000	各医師会祝賀祝儀、市祝賀会費他
寄付金			0		
租税公課	729,705	405,950	138,945	150,000	収入印紙、消費税9、償却資産5、法人税0、
委託費	914,602	1,065,000	886,882	993,772	
会館警備委託費	21,384	35,000	23,772	23,772	会館警備
その他委託費	893,218	1,030,000	863,110	970,000	税理士、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他
雑費	143,141	150,000	146,536	150,000	
<b>繰入金支出</b>	0	0	0	0	
休日急患診療特別会計へ繰入			0		
訪問看護事業特別会計へ繰入			0		
<b>事業活動支出計</b>	61,596,332	35,331,950	29,224,319	45,157,840	B
<b>事業活動収支差額</b>	7,017,757	△ 5,324,950	7,060,663	△ 8,309,840	① (A-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>	0	0	390,000	0	
周年事業積立資産取崩収入			0		
役員退職給付引当資産取崩収入			390,000		R5年度は3名の役員退職金
退職給付引当資産取崩収入			0		
<b>投資活動収入計</b>	0	0	390,000	0	C
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	365,644	0	0	0	
什器備品取得支出	365,644		0		
<b>特定資産取得支出</b>	2,357,720	0	360,000	1,912,548	
役員退職給付引当資産取得支出	1,030,000	0	360,000	320,000	R5年度は新任3名の役員退職金の補充
職員退職給付引当資産取得支出	1,327,696	0	0	592,548	
周年事業積立金	24		0	1,000,000	会報誌積立金
<b>投資活動支出計</b>	2,723,364	0	360,000	1,912,548	D
<b>投資活動収支差額</b>	△ 2,723,364	0	30,000	△ 1,912,548	② (C-D)
<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>	0	0	0	0	
都筑区医師会			0		
神奈川県医師信用組合			0		
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>					
<b>借入金返済支出</b>	0	0	0	0	
都筑区医師会			0		
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	4,294,393	△ 5,324,950	7,090,663	△ 10,222,388	①-②
<b>前期繰越収支差額</b>					
<b>次期繰越収支差額</b>	4,294,393	△ 5,324,950	7,090,663	△ 10,222,388	

予算

休日急患診療事業

2024/6/10

科目	R4決算額	R5予算	R5着地見込	R6予算	R6年度備考 ※一部R5年度のコメント
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 事業活動収入					
<b>事業収入</b>	<b>75,092,433</b>	<b>46,347,807</b>	<b>56,452,755</b>	<b>55,696,500</b>	
診療報酬	74,332,676	45,780,000	56,025,685	55,310,000	※R5年度の平均単価@12,650にR5年度受診者数を参考に4,400名で計算
自己負担金収入	352,750	140,000	390,570	350,000	
その他収入	407,007	427,807	36,500	36,500	医師賠償責任保険手当
<b>受託料収入</b>	<b>10,020,340</b>	<b>0</b>	<b>1,164,900</b>	<b>0</b>	
その他受託	10,020,340	0	1,164,900	0	R5は2類時(4~5月)のコロナの発熱診療体制受託料、R6年は無し
<b>補助金等収入</b>	<b>14,712,585</b>	<b>10,423,550</b>	<b>17,433,720</b>	<b>12,425,505</b>	
神奈川県補助金	1,896,905	659,550	1,105,720	725,505	耳鼻科補助72.5
横浜市補助金	12,815,680	9,764,000	16,328,000	11,700,000	外部駐車場216、運営費954.8
横浜市医師会交付金	0	0	0	0	
その他補助金	0	0	0	0	
<b>雑収入</b>	<b>119,942</b>	<b>80,200</b>	<b>130,026</b>	<b>120,200</b>	
預金利息	26	200	26	200	
雑収入	119,916	80,000	130,000	120,000	自販機売上手数料
<b>雑入金収入</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>99,945,300</b>	<b>56,851,557</b>	<b>75,181,401</b>	<b>68,242,205</b>	<b>A</b>
2 事業活動支出					
<b>事業費支出</b>	<b>64,953,862</b>	<b>45,514,422</b>	<b>53,619,056</b>	<b>53,845,931</b>	
人件費	12,685,460	10,391,910	10,031,213	11,279,976	
役員報酬	0	0	0	0	
看護師手当	5,320,946	3,901,908	4,338,783	4,004,210	基本体制 通常3人、祝日等混雑時4人~5人、耳鼻科+1人
常勤事務員手当	2,948,088	2,900,000	1,824,367	3,600,000	按分率22.22%
非常勤事務員手当	3,855,737	3,050,002	3,427,662	3,137,766	基本体制 受付事務 通常2人・祝日等混雑時3人、運営1人
管理入手当	0	0	0	0	
その他人件費	0	0	0	0	
退職給付金	0	0	0	0	
法定福利費	560,689	540,000	440,401	538,000	按分率22.22%
医師手当	19,301,000	13,585,000	15,213,000	13,610,000	基本体制 通常2名、祝日等混雑時3人、耳鼻科+1人
歯科医師手当	0	0	0	0	
薬剤師手当	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
学術研修費	0	0	0	0	
広報対策費	0	0	0	0	
福利厚生費	1,336,924	963,200	760,488	1,174,000	食事(0.9)×810名 お茶菓子2.8、診療所職員懇話会30、
会議費	0	0	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	2,088,477	1,684,000	1,721,820	1,526,000	各会議旅費、市内出張旅費他 医師交通費
通信運搬費	1,015,132	1,000,000	821,555	1,000,000	電話、FAX、郵便、メール便、FAXサービス、NHK受信料
研修費	1,042	0	0	0	
消耗品費	642,611	700,000	504,382	700,000	トイレットペーパー、雑貨、非常灯、コピー用紙、PC関連
消耗備品費	79,600	100,000	0	100,000	予備
災害対策費	0	0	0	0	
広告費	0	0	0	0	
医薬品費	3,005,261	2,100,000	6,583,791	6,500,000	R5年度の見込み程度
修繕費	129,043	150,000	73,603	150,000	トイレつまり2.5×5 水道・エアコン修理等
印刷製本費	85,896	130,000	121,399	130,000	封筒、診療録8、受付カード、区会員証、医師会パンフレット等
新聞図書費	28,480	30,000	27,978	21,000	書籍・新聞
光熱水道費	178,271	228,000	155,924	220,000	物価高騰による影響が不明のため
賃借料	2,403,595	2,900,000	2,358,596	3,386,000	レセコン53.6、電話機1.5(年リース)、複合機利用料64.5、PCリース料3、外部駐車場432(全体)△216(市医補助)
保険料	455,478	455,915	432,518	485,000	
医師賠償責任保険	137,584	30,104	132,475	135,000	
その他保険料	317,894	425,811	300,043	350,000	火災保険料、電動自転車用傷害保険、傷害保険
諸謝金	0	30,000	0	0	
交際費	0	0	2,160	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	191,121	80,000	130,000	120,000	日本盲導犬協会、日本ユニセフ協会(自動販売機売上より)
諸会費	26,522	40,000	22,523	30,000	町内会費、各福祉協議会等年会費他
租税公課	10,470,473	2,032,222	5,731,521	4,257,000	収入印紙 固定資産税 償却資産15.9 消費税0.5 法人税409 ※法人税は仮数字
自家発電機点検費	0	4,000	0	4,000	
委託費	4,504,909	2,600,000	2,645,357	2,850,000	レセコン保守28.2、金庫警備、クリーニング50、駐車場誘導員50、税理士99.3、エアコン洗浄20万、清掃18
支払利息	58,032	50,175	50,175	42,955	資金繰り用借入・外壁工事用借入
雑費	266,535	260,000	231,053	260,000	
<b>雑入金支出</b>	<b>19,155,931</b>	<b>8,100,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>11,000,000</b>	
一般会計へ繰入	10,000,000	8,100,000	8,100,000	11,000,000	
△N-ステーションへ繰入	7,331,960	0	0	0	
居宅支援センターへ繰入	764,181	0	0	0	
福祉用具センターへ繰入	1,059,790	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>84,109,793</b>	<b>53,614,422</b>	<b>61,719,056</b>	<b>64,845,931</b>	<b>B</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>15,835,507</b>	<b>3,237,135</b>	<b>13,462,345</b>	<b>3,396,274</b>	<b>(1) (A-B)</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入					
<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
診療所営繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
<b>敷金保証金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
敷金戻り収入	0	0	0	0	
保証金戻り収入	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>C</b>
2 投資活動支出					
<b>固定資産取得支出</b>	<b>125,071</b>	<b>0</b>	<b>3,260,436</b>	<b>0</b>	
建物取得支出	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	3,114,804	0	
什器備品取得支出	125,071	0	145,632	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
営繕積立預金支出	0	0	0	0	
診療所営繕積立預金支出	0	0	0	0	
資金繰立預金支出	0	0	0	0	
備品購入積立預金支出	0	0	0	0	
感染症積立預金支出	0	0	0	0	
退職給与積立預金支出	0	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	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	0	
建物外壁防水工事	0	0	0	0	
駐車場拡張工事	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>125,071</b>	<b>0</b>	<b>3,260,436</b>	<b>0</b>	<b>D</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△125,071</b>	<b>0</b>	<b>△3,260,436</b>	<b>0</b>	<b>(2) (C-D)</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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	
神奈川県医師信用組合	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>E</b>
2 財務活動支出					
<b>借入金返済支出</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,192,000</b>	
都筑区医師会	0	0	0	0	資金繰り用借入返済 [7年返済 (12万×12ヶ月=144万)]
神奈川県医師信用組合	3,192,000	3,192,000	3,192,000	3,192,000	外壁工事借入金返済 [10年返済 (14.6万×12ヶ月=175.2万)]
<b>財務活動支出計</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,192,000</b>	<b>F</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△3,192,000</b>	<b>△3,192,000</b>	<b>△3,192,000</b>	<b>△3,192,000</b>	<b>(3) (E-F)</b>
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>12,518,436</b>	<b>45,135</b>	<b>7,009,909</b>	<b>204,274</b>	<b>(1)-(2)-(3)</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>12,518,436</b>	<b>45,135</b>	<b>7,009,909</b>	<b>204,274</b>	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

訪問看護ステーション

2024/6/10

科	目	R4決算	R5予算額	R5着地予想	R6予算額	令和6年度予算 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>177,829,358</b>	<b>167,954,330</b>	<b>169,135,864</b>	<b>165,050,076</b>	
介護保険収入		68,960,561	71,049,000	63,509,319	64,482,000	1件単価介護 10747 500件/月
介護報酬		60,362,877	63,708,200	55,978,249	55,002,000	
自己負担金収入		8,597,684	7,340,800	7,531,070	9,480,000	
老人保健収入		18,117,393	15,648,000	15,516,115	21,287,880	1件単価医療 10267 650 件/月 合計1150件
訪問看護療養費収入		17,483,819	14,000,000	15,077,853	17,437,980	NH訪問50件
基本利用料収入		633,574	1,648,000	438,262	3,849,900	
医療保険収入		77,948,118	71,611,200	79,028,682	58,794,720	
訪問看護療養費収入		75,447,319	68,956,800	77,093,375	53,770,000	
基本利用料収入		2,500,799	2,654,400	1,935,307	5,024,720	
受託料収入		7,422,888	4,500,000	6,253,480	9,385,476	医療的ケアコーディネーター補助金(統括含む)
横浜市		7,389,800	4,500,000	6,253,480	9,385,476	
その他委託		33,088		0		
補助金等収入		827,341	800,000	842,370	400,000	
研修補助金収入		418,370	100,000	418,370	400,000	
その他補助金収入		408,971	700,000	424,000		
その他収入		4,553,057	4,346,130	3,985,898	10,700,000	
長時間利用料収入				0		
休日・時間外収入				0		
交通費収入		3,389,500	3,484,200	3,226,000	3,200,000	休日5,000円、死後処置代など
その他サービス収入		1,163,557	861,930	759,898	7,500,000	
<b>雑収入</b>		<b>765,154</b>	<b>670,000</b>	<b>939,682</b>	<b>750,000</b>	
預金利息		172		0		
その他雑収入		764,982	670,000	939,682	750,000	
<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>178,594,512</b>	<b>168,624,330</b>	<b>170,075,546</b>	<b>165,800,076</b>	
<b>2 事業活動支出</b>						
<b>事業費支出</b>		<b>156,583,468</b>	<b>152,426,767</b>	<b>163,108,805</b>	<b>147,955,932</b>	
給与費		134,658,636	124,466,340	139,177,681	122,433,132	
役員報酬				0		管理者0.9 0.1は拠点
常勤看護師給		79,541,152	71,901,692	74,730,511	74,324,688	看護師13人 (NH兼務1人0.6、3人0.9、3人0.1、コーディネーター)
常勤事務員給		4,422,277	6,124,213	5,295,466	6,580,678	事務2人 (NH兼務1人0.5)
非常勤看護師給		31,963,065	30,176,220	28,112,644	24,270,420	10人 (NH兼務1人0.3、1人コーディネーター)
非常勤事務員給		1,349,813	1,356,138	1,858,187	1,860,048	
退職給付支出				12,956,276		
法定福利費		17,382,329	14,908,077	16,224,597	15,397,298	
材料費		538,423	610,000	300,273	310,000	
訪問看護材料費		538,423	600,000	300,273	300,000	
訪問看護消耗品費			10,000	0	10,000	
経費		21,386,409	27,350,427	23,630,851	25,212,800	
福利厚生費		1,996,590	2,000,000	2,001,102	2,100,000	
会議費				0		
車両費		1,892,184	2,000,000	2,066,864	2,100,000	ガソリン、メンテバック、点検、スタットレスタイヤ
旅費交通費		274,596	300,000	246,542	300,000	
通信運搬費		1,631,884	1,650,000	1,604,234	1,750,000	
研修費		45,479	150,000	45,586	150,000	
消耗品費		703,939	800,000	934,363	1,200,000	
消耗器具備品費			500,000	0		IPAD、パソコンリース代交換時期、Sp02モニターなど
修繕費		12,942	30,000	24,291	30,000	
印刷製本費		36,903	50,000	45,099	50,000	
水道光熱費		671,102	962,000	1,069,126	1,100,000	
賃借料		2,567,607	3,267,000	2,631,125	3,200,000	PCリース料、複合機、会館警備用機器、駐車場代他
広告費		0	0	33,000	50,000	
保険料		1,529,790	1,425,800	1,262,740	1,525,800	車両保険19台 傷害保険7920×26人。火災保険
新聞図書費		48,136	40,000	9,603	40,000	
講師謝金		66,822	50,000	44,548	100,000	
交際費		11,925	20,000	37,956	50,000	
寄付金				0		
諸会費		62,609	70,000	66,395	67,000	
租税公課		6,201,598	3,935,627	7,396,709	7,300,000	
委託料		3,551,682	10,000,000	4,021,531	4,000,000	エアコン洗浄50万、プラスワン
雑費		80,621	100,000	90,037	100,000	
<b>繰入金支出</b>		<b>6,080,000</b>	<b>4,246,000</b>	<b>4,246,000</b>	<b>4,096,000</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入			400,000	400,000		
居宅支援特別会計へ繰入				0		
福祉用具事業特別会計へ繰入		2,000,000		0	250,000	
ナーシングホーム特別会計へ繰入		3,580,000	3,846,000	3,846,000	3,846,000	
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入		500,000		0		
一般会計へ繰入				0		
<b>事業活動支出計</b>		<b>162,663,468</b>	<b>156,672,767</b>	<b>167,354,805</b>	<b>152,051,932</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>15,931,044</b>	<b>11,951,563</b>	<b>2,720,741</b>	<b>13,748,144</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
固定資産売却益				0		
敷金保証金収入(戻り)				0		
<b>特定資産取崩収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,956,276</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入				12,956,276		
敷金戻り収入				0		
保証金戻り収入				0		
<b>投資活動収入計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,956,276</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>						
<b>固定資産取得支出</b>		<b>1,865,186</b>	<b>0</b>	<b>2,260,000</b>	<b>1,000,000</b>	
建物付属設備支出				0		
什器備品取得支出		670,696		0	1,000,000	経年劣化で必要になる可能性
車両運搬具取得支出		1,194,490		2,260,000		
敷金保証金支出				0		
<b>特定資産取得支出</b>		<b>4,113,426</b>	<b>4,984,136</b>	<b>4,984,136</b>	<b>5,889,613</b>	
退職給付引当資産取得支出		4,113,426	4,984,136	4,984,136	5,889,613	
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>5,978,612</b>	<b>4,984,136</b>	<b>7,244,136</b>	<b>6,889,613</b>	
<b>投資活動収支差額</b>		<b>△ 5,978,612</b>	<b>△ 4,984,136</b>	<b>5,712,140</b>	<b>△ 6,889,613</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>9,952,432</b>	<b>6,967,427</b>	<b>8,432,881</b>	<b>6,858,531</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>						
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>9,952,432</b>	<b>6,967,427</b>	<b>8,432,881</b>	<b>6,858,531</b>	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

都筑ヘルパーステーション

2024/6/10

科	目	R4決算	R5予算額	R5着地予想	R6予算額	R6年度 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>40,387,361</b>	<b>38,113,874</b>	<b>31,262,729</b>	<b>30,375,917</b>	
	介護保険収入	12,922,976	22,433,751	5,164,502	5,163,906	日動訪問時間2,970時間/年 時間単位 7,575円
	介護報酬	11,382,184	20,190,376	4,599,876	4,595,876	夜間早朝訪問時間477時間/年 時間単位11,402円
	自己負担金収入	1,540,792	2,243,375	564,626	568,030	深夜時間151時間/年 時間単位11,059円
	自立支援費収入	27,173,309	15,045,300	25,932,254	25,212,011	
	自立支援報酬	26,895,878	13,540,770	25,621,188	24,959,891	
	基本利用料収入	277,431	1,504,530	311,066	252,120	
	その他収入	291,076	634,823	165,973	0	
	長時間利用料収入			0		
	休日・時間外収入			0		
	交通費収入			0		
	その他サービス収入	291,076	634,823	165,973		
	<b>補助金等収入</b>	<b>1,118,545</b>	<b>0</b>	<b>304,875</b>	<b>0</b>	
	その他補助金収入	1,118,545	0	304,875		
	<b>雑収入</b>	<b>217,370</b>	<b>179</b>	<b>241,814</b>	<b>0</b>	
	預金利息	256	179	256		
	処遇改善助成金			0		
	雑収入	217,114	0	241,558		
	<b>繰入金収入</b>	<b>7,331,960</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
	24時間在宅ケアステーションより繰入金		0	0		
	ナーシングホームより繰入金			0		
	訪問看護事業特別会計より繰入金		400,000	400,000		
	休日急患診療所より繰入金	7,331,960				
	居宅支援センター特別会計より繰入金			0		
	<b>事業活動収入計</b>	<b>49,055,236</b>	<b>38,514,053</b>	<b>32,209,418</b>	<b>30,375,917</b>	
	2 事業活動支出					
	<b>事業費支出</b>	<b>45,883,679</b>	<b>34,572,735</b>	<b>33,052,557</b>	<b>27,907,030</b>	
	給与費	38,136,194	25,605,333	25,882,398	21,703,101	
	常勤介護士給	22,792,732	14,273,594	12,472,283	12,205,894	常勤6名按分比 (NH5名0.4、1名0.3、24時間1名0.6)
	常勤事務員給	2,177,603	2,196,948	2,152,405	2,151,869	常勤事務1名按分比 (NH0.5)
	非常勤介護士	8,239,661	6,084,427	5,557,567	4,744,658	非常勤5名按分比 (NH3名0.3、2名0.4)
	非常勤事務員給	0	0	0		
	退職給付支出	0	0	2,605,360		
	法定福利費	4,926,198	3,050,364	3,094,783	2,600,680	11月の法定福利費19818×12 (職員減のため)
	材料費	276,190	336,278	181,050	162,626	
	訪問介護材料費	276,190	336,278	181,050	162,626	
	訪問介護消耗備品費			0		
	経費	7,471,295	8,631,124	6,989,109	6,041,303	
	福利厚生費	943,816	817,882	830,006	830,006	通勤交通費 (育休職員復帰)
	会議費	0	0	0		
	車両費	1,004,747	992,745	811,061	774,199	ガソリン代・維持費
	旅費交通費	3,477	2,885	5,426	5,426	業務駐車場代・業務交通費
	通信運搬費	856,672	1,053,344	849,507	853,488	通話料・郵便物
	研修費	6,311	18,500	45,287	45,284	特定加算必要研修
	消耗品費	313,878	257,320	348,332	364,288	ユニホーム等、複合機保守料金・シフト環境整備・文具
	消耗器具備品費		20,643	0	0	
	修繕費	17,587	4,040	10,676	5,000	機器修理等
	印刷製本費	10,347	10,002	10,392	11,044	名刺・封筒等印刷
	水道光熱費	483,150	556,119	320,956	282,252	電気・ガス・水道
	賃借料	992,536	1,088,153	1,080,101	799,140	複合機リース、駐車場、警備、PCリース料等
	広告費	11,000	38,500	22,000	272,000	Web求人広告250,000
	保険料	510,099	447,992	478,325	445,646	傷害保険 (ウォームハート)・火災保険、車両保険等
	新聞図書費	0	0	0	0	
	講師者金	0	0	0	0	
	交際費	3,125	3,502	4,857	4,752	香典・お花・手土産等
	寄付金	0	0	0	0	
	諸会費	25,944	35,747	22,258	9,821	ケアネット部会・社協賛助金・はま銀カード
	租税公課	280,758	825,687	280,581	280,581	
	委託料	1,983,413	2,431,628	1,846,255	1,033,476	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	24,435	26,435	23,089	24,900	振込み手数料
	<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	
	ナーシングホームへ繰入				350,000	
	24時間在宅ケアステーションへ繰入					
	<b>事業活動支出計</b>	<b>45,883,679</b>	<b>34,572,735</b>	<b>33,052,557</b>	<b>28,257,030</b>	
	<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,171,557</b>	<b>3,941,318</b>	<b>△ 843,139</b>	<b>2,118,887</b>	
II	投資活動収支の部					
	1 投資活動収入					
	<b>固定資産売却収入</b>	<b>155,980</b>	<b>0</b>	<b>44,020</b>	<b>0</b>	
	固定資産売却収入	155,980	0	44,020	0	
	<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>敷金保証金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	敷金戻り収入					
	保証金戻り収入					
	<b>投資活動収入計</b>	<b>155,980</b>	<b>0</b>	<b>44,020</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		
	複合型施設備品支出			0		
	<b>特定資産取得支出</b>	<b>7,331,960</b>	<b>3,860,906</b>	<b>3,860,906</b>	<b>1,893,110</b>	
	退職給付引当資産取得支出	7,331,960	3,860,906	3,860,906	1,893,110	
	電子システム構築積立資産取得支出					
	<b>敷金保証金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	敷金支出			0		
	保証金支出			0		
	<b>建物仮勘定支出</b>	<b>177,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	建物			0		
	什器備品購支出	177,110		0		
	駐車場拡張工事			0		
	<b>投資活動支出計</b>	<b>7,509,070</b>	<b>3,860,906</b>	<b>3,860,906</b>	<b>1,893,110</b>	
	<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 7,353,090</b>	<b>△ 3,860,906</b>	<b>△ 3,816,886</b>	<b>△ 1,893,110</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		
	<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>△ 4,181,533</b>	<b>80,412</b>	<b>△ 4,660,025</b>	<b>225,777</b>	
	前期繰越収支差額					
	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 4,181,533</b>	<b>80,412</b>	<b>△ 4,660,025</b>	<b>225,777</b>	



令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

24時間在宅ケアステーション

2024/6/10

科	目	R4決算額	R5予算額	R5着地予想	R6予算額	令和6年度予算 備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
<b>事業収入</b>		<b>3,141,547</b>	<b>3,017,784</b>	<b>2,230,169</b>	<b>2,588,256</b>	
	介護保険収入	3,033,865	3,017,784	2,230,169	2,588,256	夜間対応型35,948円72人 /年
	介護報酬	2,722,101	2,603,301	1,996,333	2,329,430	
	自己負担金収入	311,764	414,483	233,836	258,826	
	その他			0		
	補助金等収入	107,682	0	0	0	
	横浜市補助金	60,000		0		
	その他補助金収入	47,682				
	その他収入	0	0	0	0	
	その他サービス			0		
	<b>補助金等収入</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	
	その他補助金収入		20,000	24,000		
	<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	受取利息			0		
	預金利息			0		
	その他			0		
	<b>繰入金収入</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>350,000</b>	
	訪問看護事業特別会計より繰入金	500,000		0		
	訪問介護事業特別会計より繰入金			500,000	350,000	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>3,641,547</b>	<b>3,037,784</b>	<b>2,754,169</b>	<b>2,938,256</b>	
2 事業活動支出						
<b>事業費支出</b>		<b>4,692,754</b>	<b>2,820,100</b>	<b>2,629,342</b>	<b>2,902,401</b>	
	給与費	3,653,620	2,654,550	1,580,810	2,138,042	
	職員給	3,133,507	2,328,553	1,366,254	1,875,475	按分 24時間 0.4、介護 0.6
	法定福利費	520,113	325,997	214,556	262,567	11月の法定福利費19818×12（職員減のため）
	臨時雇賃金		0	0	0	
	経費	1,039,134	165,550	1,048,532	764,359	
	福利厚生費	121,046	114,120	134,487	120,593	健康診断・その他
	会議費		0	0	0	
	車両費		0	0	0	
	旅費交通費	351	0	417	123	
	通信運搬費	212,994	0	215,520	74,229	
	研修費	126	0	63	84	
	消耗品費	19,175	0	15,374	8,556	
	消耗備品費		0	0	0	
	広告費		0	0	0	
	修繕費	473	0	426	334	
	印刷製本費	1,040	0	701	538	
	水道光熱費	26,833	0	23,259	21,630	
	賃借料	17,625	0	43,708	9,589	
	保険料	12,880	0	12,202	12,202	
	新聞図書費		0	0	0	
	講師謝金		0	0	0	
	交際費	434	0	486	356	
	諸会費	10,130	10,000	94	10,000	地域ネット24会費
	租税公課	30,964	41,430	15,577	15,495	
	委託料	585,063	0	586,218	490,630	
	雑費		0	0	0	
	<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	
	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>4,692,754</b>	<b>2,820,100</b>	<b>2,629,342</b>	<b>2,902,401</b>	
	<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,051,207</b>	<b>217,684</b>	<b>124,827</b>	<b>35,855</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
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		
	電子システム構築積立資産取崩収入			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>3,631</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	3,631		0		
	車両運搬具取得支出			0		
	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>3,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 3,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
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>	
<b>IV 予備費支出</b>						
	<b>当期収支差額</b>	<b>△ 1,054,838</b>	<b>217,684</b>	<b>124,827</b>	<b>35,855</b>	
	前期繰越収支差額					
	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 1,054,838</b>	<b>217,684</b>	<b>124,827</b>	<b>35,855</b>	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

居宅支援センター

2024/6/10

科	目	R4決算	R5予算額	R5着地予想	R6予算額	令和6年度予算 備考
I	事業活動収支の部					
1	事業活動収入					【月達成収入290万以上】〔介護支援費実績 140名/月〕
	事業収入	32,009,520	35,189,728	34,001,044	34,873,088	[軽度者70名+重度者70名 重度割合 50%]
	介護保険収入	31,633,058	34,991,728	33,620,604	34,625,588	軽度者 12,076円×70名×12ヶ月= 10,143,840円/年
	介護報酬	31,633,058	34,991,728	33,620,604	34,625,588	重度者 15,690円×70名×12ヶ月= 13,179,600円/年
	その他収入	376,462	198,000	380,440	247,500	特定加算I 5,771円×140名×12ヶ月= 9,695,280円/年
	認定調査料収入	376,462	198,000	380,440	247,500	★医療連携加算 不可
	その他サービス収入			0	0	
	補助金等収入	120,000	0	24,000	0	ターミナル加算 (4,448円×10名/年) 44,480円/年
	その他補助金収入	120,000		24,000	0	退院支援加算 (5,004円×30名/年) 150,120円/年
	雑収入	176,307	0	112,000	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	176,307		112,000	0	要支援受託料 4,285円×25名/月×12= 1,285,500円/年
	繰入金収入	764,181	0	0	0	認定調査料 4,950円×50件/年 = 247,500円/年
	訪問看護事業特別会計より繰入金			0	0	
	休日急患診療所会計より繰入金	764,181			0	
	事業活動収入計	33,070,008	35,189,728	34,137,044	34,873,088	
2	事業活動支出					
	事業費支出	31,534,053	33,378,896	30,011,403	34,872,877	
	給与費	26,365,399	26,717,108	23,366,976	29,480,158	
	常勤居宅介護支援専門員給	21,406,805	21,000,060	17,545,058	23,330,785	常勤 5名 (内 1名は按分費0.5)
	常勤事務員給	0	0	0	0	
	非常勤居宅介護支援専門員給	1,393,743	2,436,000	2,518,700	2,849,373	非常勤 1名
	退職給付支出			0	0	
	法定福利費	3,564,851	3,281,048	3,303,218	3,300,000	法定福利費
	材料費	0	0	0	0	
	材料費		0	0	0	
	経費	5,168,654	6,661,788	6,644,427	5,392,719	
	福利厚生費	836,467	880,000	429,033	450,000	通勤交通費、健康診断、茶菓子、冠婚、花
	会議費		0	0	0	
	車両費	154,921	303,331	490,800	599,000	ガソリン代、リース車両代(2台)、車両維持費
	旅費交通費	36,428	25,000	50,035	30,000	利用者宅訪等駐車場代、業務交通費(業務必須の研修交通)
	通信運搬費	746,624	745,000	769,233	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	63,503	75,400	76,378	43,200	専門1・1名
	消耗品費	289,864	300,000	269,822	300,000	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
	消耗器具備品費		172,250	0	29,000	Web用カメラ、備品
	修繕費	5,135	5,000	9,214	5,000	設備修理(水回り、電灯)
	印刷製本費	30,695	20,000	22,751	20,000	名刺、封筒
	水道光熱費	516,218	658,500	528,802	650,000	電気・ガス・水道(医師会分+NH分)
	賃借料	767,363	1,114,761	886,200	694,750	駐車場代、会館管理カメラ、電話機・複合機リース代、PCリース料他
	広告費	0	0	0	0	折込広告、web求人サイト
	保険料	299,233	273,800	278,387	278,300	車両保険、傷害保険・火災保険、など
	新聞図書費	1,980	28,000	6,160	22,000	書籍、年間購読誌
	交際費	2,068	3,000	3,546	3,000	利用者線香、等
	講師謝金		0	0	0	
	諸会費	624	4,000	3,973	4,000	はまぎんカードのみ。ネットつづき、ケアマネ部会々費
	租税公課	236,183	560,746	1,658,669	369,469	
	委託料	1,169,425	1,480,000	1,144,599	1,140,000	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	11,923	13,000	16,825	10,000	振込み手数料、他
	繰入金支出	266,000	0	0	0	
	一般会計へ繰入		0	0	0	
	訪問介護へ繰入		0	0	0	
	ヘルパーステーションへ繰入		0	0	0	
	ナースingホーム特別会計へ繰入	266,000	0	0	0	
	事業活動支出計	31,800,053	33,378,896	30,011,403	34,872,877	
	事業活動収支差額	1,269,955	1,810,832	4,125,641	211	
II	投資活動収支の部					
1	投資活動収入					
	固定資産売却収入	10,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000		0	0	
	特定資産取崩収入	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	
	敷金保証金収入	0	0	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	10,000	0	0	0	
2	投資活動支出					
	固定資産取得支出	17,259	0	0	0	
	建物付属設備支出			0	0	
	什器備品取得支出	17,259		0	0	
	車両運搬具取得支出			0	0	
	特定資産取得支出	2,050,759	1,661,578	1,661,578	0	
	退職給付引当資産取得支出	2,050,759	1,661,578	1,661,578	0	R6年度単年分 1,557,748は次年度へ
	電子システム構築準備積立資産支出			0	0	
	建物仮勘定支出	0	0	0	0	
	建物			0	0	
	駐車場拡張工事			0	0	
	投資活動支出計	2,068,018	1,661,578	1,661,578	0	
	投資活動収支差額	△ 2,058,018	△ 1,661,578	△ 1,661,578	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	
	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	△ 788,063	149,254	2,464,063	211	
	前期繰越収支差額					
	次期繰越収支差額	△ 788,063	149,254	2,464,063	211	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

福祉用具センター

2024/6/10

科	目	R4決算	R5予算額	R5着地予想	R6予算額	令和6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	14,053,165	3,473,057	1,597,697	1,606,500	
	介護保険収入	11,202,836	0	0	0	
	介護報酬	9,733,447		0		
	自己負担金収入	1,469,389		0		
	介護用品販売収入	2,502,789	3,473,057	1,597,697	1,606,500	
	販売収入	2,502,789	3,473,057	1,597,697	1,606,500	R5年着地見込みでは仕入れ費の1.19倍であったため
	その他収入	347,540	0	0	0	
	保険適用外レンタル収入	347,540		0		
	補助金等収入	60,000	0	0	0	
	その他補助金収入	60,000		0		
	雑収入	10,910	0	0	0	
	預金利息			0		
	その他雑収入	10,910		0		
	繰入金収入	3,059,790	0	0	250,000	
	訪問看護事業特別会計より繰入金	2,000,000		0	250,000	
	休日急患診療所より繰入金	1,059,790				
	ナーシングホーム事業特別会計より繰入金			0		
	事業活動収入計	17,183,865	3,473,057	1,597,697	1,856,500	
2	事業活動支出					
	事業費支出	16,225,302	3,326,774	2,244,594	1,795,181	
	給与費	4,887,465	470,944	478,846	0	
	常勤福祉用具相談専門員給	4,196,274	420,485	410,020		R6年より看護へ移行
	法定福利費	691,191	50,458	68,826		
	仕入費	9,302,517	2,373,645	1,341,247	1,350,000	
	介護用品仕入高	9,302,517	2,373,645	1,341,247	1,350,000	R5年着地見込み参考
	経費	2,035,320	482,185	424,501	445,181	
	福利厚生費	250,756		33,061	33,061	交通費按分
	会議費			0		
	車両費			0		
	旅費交通費	871		0		
	通信運搬費	35,727		0		
	研修費	313		0		
	消耗品費	76,545		0		
	消耗器具備品費			0		
	修繕費	4,057		0		
	印刷製本費	2,579		0		
	水道光熱費	408,851		0		
	賃借料	83,262	60,000	54,340	54,340	
	広告費			0		
	保険料	47,827		30,255	30,255	ウオームハート
	講師謝金			0		
	新聞図書費			0		
	交際費	1,075		0		
	諸会費	324		0		
	租税公課	421,495	422,185	122,000	122,000	
	委託料	673,108		171,320	192,000	アイパートナーズ11000、浜銀ファイナンス5000/月
	雑費	28,530		13,525	13,525	
	繰入金支出	0	0	0	0	
	一般会計へ繰入			0		
	事業活動支出計	16,225,302	3,326,774	2,244,594	1,795,181	
	事業活動収支差額	958,563	146,283	△ 646,897	61,319	
II	投資活動収支の部					
1	投資活動収入					
	特定資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	電子システム構築積立資産取崩収入			0		
	投資活動収入計	0	0	0	0	
2	投資活動支出					
	固定資産取得支出	8,982	0	0	0	
	建物付属設備支出			0		
	什器備品取得支出	8,982		0		
	車両運搬具取得支出			0		
	特定資産取得支出	1,059,790	0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出	1,059,790		0		
	電子システム構築準備積立資産支出			0		
	建物仮勘定支出	0	0	0	0	
	建物			0		
	駐車場拡張工事			0		
	投資活動支出計	1,068,772	0	0	0	
	投資活動収支差額	△ 1,068,772	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	
	都筑区医師会			0		
	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			0		
	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	△ 110,209	146,283	△ 646,897	61,319	
	前期繰越収支差額					
	次期繰越収支差額	△ 110,209	146,283	△ 646,897	61,319	

令和6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6年4月1日から令和7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）

2024/6/10

科	目	R4決算	R5予算額	R5着地予想	R6予算額	令和6年度予算 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>117,702,984</b>	<b>146,545,368</b>	<b>106,558,845</b>	<b>125,119,386</b>	目標：登録者276名(23名/月) 1件単価：408,006
介護保険収入		93,681,642	127,665,600	89,353,370	112,609,656	
介護報酬		81,341,130	109,790,410	77,683,937	96,844,304	
自己負担金収入		12,340,512	17,875,190	11,669,433	15,765,352	
訪問看護体制強化加算				0		
老人保健収入		13,520,736	10,000,000	12,334,961	7,708,410	
訪問看護療養費収入		13,237,706	9,700,000	12,232,231	7,708,410	7705円1件単価 月120件
基本利用料収入		283,030	300,000	102,730		
医療保険収入		2,966,436	1,952,000	△ 39,231	0	
訪問看護療養費収入		2,182,056	1,000,000	△ 39,231		
基本利用料収入		784,380	952,000	0		
介護保険外収入		5,610,249	6,927,768	4,561,745	4,801,320	
休日・時間外収入				0		
交通費収入		146,000		34,000	39,000	
その他収入		5,464,249	6,927,768	4,527,745	4,762,320	
補助金等収入		1,923,921	0	348,000	0	
整備費				0		
施設開設準備経費				0		
その他収入		1,923,921		348,000		
<b>雑収入</b>		<b>179,487</b>	<b>0</b>	<b>69,581</b>	<b>69,581</b>	
受取利息				0		
預金利息				0		
その他雑収入		179,487		69,581	69,581	
<b>繰入金収入</b>		<b>3,846,000</b>	<b>3,846,000</b>	<b>3,846,000</b>	<b>3,846,000</b>	
訪問看護事業特別会計より繰入金		3,580,000	3,846,000	3,846,000	3,846,000	医師信託(建物)按分
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		266,000		0		
<b>事業活動収入計</b>		<b>121,728,471</b>	<b>150,391,368</b>	<b>110,474,426</b>	<b>129,034,967</b>	
<b>2 事業活動支出</b>						
<b>事業費支出</b>		<b>105,793,575</b>	<b>136,576,892</b>	<b>112,664,270</b>	<b>113,591,133</b>	
給与費		86,459,690	113,623,873	96,148,871	92,164,768	
管理者按分費		555,950	6,363,819	1,200,000	5,492,639	管理者
常勤看護師給		9,343,384	17,367,648	17,610,636	12,307,283	看護師3名(0.9×2、0.6×1) 訪問看護主任3名(0.1×3) 新規採用1名
非常勤看護師給		17,703,181	15,018,900	6,938,112	6,938,112	看護師4名 新規採用2名
常勤介護職給		28,072,433	38,227,076	36,631,700	36,015,737	介護職10名(うち5名0.6按分)
非常勤介護職給		12,848,975	15,311,921	11,763,564	13,732,858	介護職12名(うち6名0.6按分) ヘルパー1人採用予定
常勤事務員給		2,177,595	5,178,153	3,448,231	4,250,957	事務職2名(0.5按分)
非常勤事務員・調理スタッフ給		4,024,161	4,057,170	3,669,567	4,081,824	事務2名・調理1名
法定福利費		1,361,496	12,099,186	11,668,661	9,345,359	×0.14(健康保険・厚生年金・住宅手当・雇用保険など)
臨時雇資金		10,372,515		0	0	
退職金				3,218,400	0	
材料費		1,793,642	2,500,000	1,431,256	2,000,000	
利用者食事材料費		1,793,642	2,500,000	1,431,256	2,000,000	
材料消耗備品費				0	0	
経費		17,540,243	20,453,019	15,084,143	19,426,365	
福利厚生費		1,699,152	1,840,000	1,557,063	1,946,328	交通費
会議費		16,742	12,000	25,492	30,000	運営推進会議6回/年お菓子代
車両経費		711,592	660,000	1,002,041	1,100,000	ガソリン代6台分、点検整備車検洗車・修理
旅費交通費		957,291	1,200,000	803,279	800,000	利用者送迎費利用者2名
研修費		127,788	330,000	120,376	300,000	ケアマネ更新研修1名・喀痰吸引研修・認知症リーダー研修
通信運搬費		650,265	720,000	660,313	720,000	通話料 切手 はがき NHK受信料 JOYサウンド 後納郵便
消耗品費		1,135,158	900,000	1,410,283	1,500,000	ユニフォーム・靴・トイレトペーパー・お茶
消耗備品費			1,000,000	0	120,000	個室テレビ
広告費		66,000	150,000	0	0	求人広告
修繕費		271,490	400,000	92,152	400,000	エアマット、床頭台
印刷製本費		25,576	30,000	25,810	30,000	名刺代
水道光熱費		3,120,748	3,614,000	1,892,853	3,614,000	電気代 水道代 ガス代(助成なし)
賃借料		1,429,936	1,800,000	1,480,012	1,800,000	PCリース・ビート・複合機・AED・リネンリース・給茶機・PCリース料
諸謝金				0	30,000	演奏会、絵画教室(材料費・謝礼)
諸会費		22,144		3,555	5,000	ケアネット等
保険料		899,053	942,000	806,183	1,048,037	車両保険6台・障害保険・賠償責任保険
新聞図書費		50,400	50,000	53,900	55,000	新聞・書籍
交際費		9,825	15,000	18,422	20,000	利用者線香当
会費			25,000	0	20,000	小多機能連絡会会費 等
租税公課		1,578,882	2,615,019	879,176	1,578,000	固定資産税・都市計画税・自動車税・消費税・法人税
委託料		4,471,450	3,840,000	3,988,580	4,000,000	訪問入浴サービス130万、エアコン洗浄・床清掃、紹介手数料150万、他
支払利息		238,576	250,000	218,567	250,000	
雑費		58,175	60,000	46,086	60,000	
<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				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		
<b>事業活動支出計</b>		<b>105,793,575</b>	<b>136,576,892</b>	<b>112,664,270</b>	<b>113,591,133</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>15,934,896</b>	<b>13,814,476</b>	<b>△ 2,189,844</b>	<b>15,443,834</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>						
<b>固定資産売却収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
固定資産売却収入				0		
<b>特定資産取崩収入</b>		<b>1,419,432</b>	<b>0</b>	<b>3,218,400</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入		1,419,432		3,218,400		
電子システム構築積立資産取崩収入				0		
<b>投資活動収入計</b>		<b>1,419,432</b>	<b>0</b>	<b>3,218,400</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>						
<b>固定資産取得支出</b>		<b>2,645,912</b>	<b>0</b>	<b>374,000</b>	<b>800,000</b>	
建物付属設備支出				0		
什器備品取得支出		210,222		374,000	800,000	見守りセンサー、ストレッチャー浴用浴槽セット
車両運搬具取得支出		2,435,690		0		
複合型施設備品支出				0		
<b>特定資産取得支出</b>		<b>2,116,770</b>	<b>2,282,106</b>	<b>2,282,106</b>	<b>2,203,010</b>	
退職給付引当資産取得支出		2,116,770	2,282,106	2,282,106	2,203,010	
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>投資証券取得支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資証券取得支出						
<b>投資活動支出計</b>		<b>4,762,682</b>	<b>2,282,106</b>	<b>2,656,106</b>	<b>3,003,010</b>	
<b>投資活動収支差額</b>		<b>△ 3,343,250</b>	<b>△ 2,282,106</b>	<b>562,294</b>	<b>△ 3,003,010</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		
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>7,692,000</b>	<b>7,692,000</b>	<b>6,410,000</b>	<b>7,692,000</b>	
神奈川県医師信用組合		7,692,000	7,692,000	6,410,000	7,692,000	
<b>財務活動支出計</b>		<b>7,692,000</b>	<b>7,692,000</b>	<b>6,410,000</b>	<b>7,692,000</b>	
<b>財務活動収支差額</b>		<b>△ 7,692,000</b>	<b>△ 7,692,000</b>	<b>△ 6,410,000</b>	<b>△ 7,692,000</b>	
<b>IV 予備費支出</b>						
<b>当期収支差額</b>		<b>4,899,646</b>	<b>3,840,370</b>	<b>△ 8,037,550</b>	<b>4,748,824</b>	
前期繰越収支差額						
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>4,899,646</b>	<b>3,840,370</b>	<b>△ 8,037,550</b>	<b>4,748,824</b>	



令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

2024/6/10

科	目	R 4 決算	R 5 予算額	R 5 着地見込	R 6 予算額	令和6年度予算 備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
<b>事業収入</b>		<b>18,046,073</b>	<b>18,046,073</b>	<b>18,046,073</b>	<b>17,500,000</b>	
	受託料収入	18,046,073	18,046,073	18,046,073	17,500,000	
	横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点	18,046,073	18,046,073	18,046,073	17,500,000	横浜市医師会の支給
	その他補助金収入			0		
<b>雑収入</b>		<b>8,410</b>	<b>0</b>	<b>13,410</b>	<b>0</b>	
	受取利息			0		
	預金利息			0		
	その他雑収入	8,410		13,410		
<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		
<b>事業活動収入計</b>		<b>18,054,483</b>	<b>18,046,073</b>	<b>18,059,483</b>	<b>17,500,000</b>	
2 事業活動支出						
<b>事業費支出</b>		<b>16,454,255</b>	<b>17,730,227</b>	<b>19,117,381</b>	<b>17,148,774</b>	
	給与費	14,568,624	15,583,897	17,452,812	14,394,274	
	常勤職員給	10,484,830	13,670,084	14,014,045	12,595,000	4名(按分0.5,0.1, 2名1.0) 賞与名分含
	法定福利費	1,683,794	1,913,813	2,238,767	1,799,274	
	臨時雇賃金	2,400,000	0	1,200,000	0	リーダー医師手当なし、事務局職員給与分もなし
	経費	1,885,631	2,146,330	1,664,569	2,754,500	
	福利厚生費	201,453	200,000	183,490	255,000	通勤費
	会議費		0	0		
	旅費交通費	5,400	5,000	7,516	7,500	
	研修費		10,000	0		
	通信運搬費	76,387	70,000	81,226	90,000	切手 電話代 ZOOM
	消耗品費	35,112	20,000	95,522	100,000	文具・コピー用紙他
	消耗備品費		0	0	700,000	IT関連備品購入 ホームページ作成
	修繕費	3,245	0	5,401	5,000	
	印刷製本費	18,370	15,000	17,318	15,000	
	水道光熱費	429,316	430,000	376,636	400,000	水道・電気代
	賃借料	41,472	66,900	123,881	124,000	PCリース料
	広告費		0	0	30,000	名刺・チラシ
	諸謝金	475,740	580,000	178,507	440,000	かかりつけ医研修7万×2, 市民向け講演会20万, グリーフ研修会10万
	保険料	16,962	15,000	26,911	15,000	
	交際費		0	0		
	新聞図書費		0	0		
	租税公課	57,776	81,430	98,320	98,000	
	委託料	521,003	650,000	465,546	470,000	会館警備・清掃・相談支援システム・zoom(8.1千)・税理士・産業医
	雑費	3,395	3,000	4,295	5,000	
<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			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		
<b>事業活動支出計</b>		<b>16,454,255</b>	<b>17,730,227</b>	<b>19,117,381</b>	<b>17,148,774</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>1,600,228</b>	<b>315,846</b>	<b>△ 1,057,898</b>	<b>351,226</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
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	
	電子システム構築積立資産取崩収入			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>174,460</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	174,460		0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	複合型施設備品支出			0		
<b>特定資産取得支出</b>		<b>322,500</b>	<b>312,240</b>	<b>312,240</b>	<b>312,240</b>	
	退職給付引当資産取得支出	322,500	312,240	312,240	312,240	
	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>496,960</b>	<b>312,240</b>	<b>312,240</b>	<b>312,240</b>	
<b>投資活動収支差額</b>		<b>△ 496,960</b>	<b>△ 312,240</b>	<b>△ 312,240</b>	<b>△ 312,240</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
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		
<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>	
<b>IV 予備費支出</b>						
<b>当期収支差額</b>		<b>1,103,268</b>	<b>3,606</b>	<b>△ 1,370,138</b>	<b>38,986</b>	
前期繰越収支差額						
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>1,103,268</b>	<b>3,606</b>	<b>△ 1,370,138</b>	<b>38,986</b>	