

社団法人有隣厚生会58期収支予算書総括表

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
基本財産運用収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	基本財産の利息、配当金、賃貸料
入会金収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	138,000	138,000	0	0	0	0	0	正会員、(特別会員、賛助会員)
事業収入	6,789,436,000	0	4,529,283,000	1,054,052,000	1,100,163,000	65,172,000	40,766,000	医療収入(補助金等を除く)
補助金等収入	34,322,000	0	14,000,000	7,322,000	13,000,000	0	0	補助、助成、委託(国・県、市・町、民間)
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	寄付金、募金
雑収入・医療外収入	107,507,000	151,000	46,450,000	43,607,000	15,327,000	0	1,972,000	雑収入 運用財産の運用による受取利息
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	基本財産として指定された現金・預金収入
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、車両、備品、有価証券等
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金戻り収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	引当預金(退職給与、減価償却)、積立預金取崩
繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	他会計よりの受入金
奨学金	13,820,000	13,820,000	0	0	0	0	0	奨学貸付金返済
当期収入合計	6,949,455,000	32,161,000	4,589,733,000	1,104,981,000	1,128,490,000	65,172,000	42,738,000	

社団法人有隣厚生会58期収支予算書総括表

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(支出の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
事業費	6,474,769,000	17,960,000	4,303,362,000	991,418,000	1,065,559,000	56,259,000	40,211,000	事業に直接要した費用(管理費を除く)
管理費	237,413,000	11,190,000	167,161,000	38,296,000	18,756,000	1,162,000	848,000	管理のため経常的に要する経費(火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑費)
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入返済
特定預金支出	123,290,000	0	52,208,000	35,603,000	35,079,000	300,000	100,000	引当預金支出(退職給与、減価償却)、積立金支出
繰入金支出	19,621,000	0	18,000,000	0	1,000,000	140,000	481,000	控除対象外消費税 他会計への支出
負担金支出	1,751,500	1,751,500	0	0	0	0	0	御殿場看護学校運営費
予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,856,944,500	31,001,500	4,540,731,000	1,065,317,000	1,120,394,000	57,861,000	41,640,000	
当期収支差額 (当期利益)	92,510,500	1,159,500	49,002,000	39,664,000	8,096,000	7,311,000	1,098,000	
次期繰越額	92,510,500	1,159,500	49,002,000	39,664,000	8,096,000	7,311,000	1,098,000	

第58期一般会計収支予算書 (社団法人有隣厚生会)
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増 減	備 考
収入の部				
1.基本財産運用収入	2,000	2,000	0	
2.入会金収入	50,000	50,000	0	新規入会10人見込み
3.会費収入	0	0	0	現会員36人+加入見込み
4.受取利息	1,000	1,000	0	
5.特別会計より繰入金収入	18,000,000	35,000,000	-17,000,000	奨学生貸付、事務局職員ほか
6.奨学金返済収入	13,820,000	14,280,000	-460,000	奨学金返済分
7.雑収入	150,000	150,000	0	御殿場28人
当期収入合計(A)	32,023,000	49,483,000	-17,460,000	
前期繰越収支差額	70,488,910	56,818,410	13,670,500	
収入合計(B)	102,511,910	106,301,410	-3,789,500	
支出の部				
1.事業費	(17,960,000)	(21,810,000)	-3,850,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗備品費	1,000,000	690,000	310,000	公益会計基準ソフト、コピー代
生活困窮者医療費助成金	4,500,000	3,800,000	700,000	個室料減免分負担他
看護学生奨学金支出	11,700,000	16,560,000	-4,860,000	奨学金貸付 60万×19人他
教育文化活動	670,000	670,000	0	
患者搬送料	80,000	80,000	0	
2.管理費	(11,190,000)	(10,690,000)	500,000	
給与費	10,500,000	(10,000,000)	500,000	
交際費	60,000	60,000	0	看護学校関係
総会諸経費	80,000	80,000	0	
通信費	60,000	60,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
旅費交通費	120,000	120,000	0	公益法人の改正関係
寄付金	100,000	100,000	0	学会他
租税公課	100,000	100,000	0	
研究研修費	120,000	120,000	0	公益法人改正研修
車輛 諸経費	10,000	10,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
3.看護学校負担金	(1,751,500)	(3,212,500)	-1,461,000	負担金3,203千円を2病院で負担
4.予備費	(100,000)	(100,000)	0	
当期支出合計(C)	31,001,500	35,812,500	-4,811,000	
当期収支差額(A-C)	1,021,500	13,670,500	-12,649,000	
次期繰越収支差額(B-C)	71,510,410	70,488,910	1,021,500	

第58期特別会計損益予算書

社団法人有隣厚生会 富士病院

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	23年度予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	4,543,283	4,481,372	61,911	
1 保険診療収入	4,261,541	4,204,092	57,448	
ア 入院収入	2,713,410	2,665,440	47,970	日当点平均6,300点 患者数118人
イ 外来収入	1,548,131	1,538,652	9,478	日当点平均1,071、患者数490人295日
2 室料差額収入	90,000	90,000	0	
3 保健予防活動	139,050	135,000	4,050	生活習慣病健診、他各種健診、マンモ健診、特定健診
4 医療相談収益	10,500	10,000	500	(ドックー泊5万×4=20万、日帰4万×20=80万)
5 その他の医業収益	63,500	63,300	200	文書料他 御市助成300万(循・MC・小児)二次救急
6 保険等査定	-21,308	-21,020	-287	保険診療収入の0.5%見込む
医業費用	4,512,916	4,387,101	125,815	医業収入の99.3%
1 給与費	2,187,780	2,089,479	98,301	医業収入の48.1%
常勤職員給与・賞与	1,705,689	1,628,013	77,676	心外2名、外科1名、看護師・技師増員
非常勤職員給与・賞与	258,106	255,550	2,556	
賞与引当金戻入			0	
退職金	4,079	3,960	119	33万×12ヶ月他
報酬	4,000	4,000	0	会計士他
退職給与引当金繰入	3,708	3,600	108	30万×12ヶ月(直前2期の実績による)
法定福利費	206,198	188,356	17,842	給与、賞与の10.5%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	6,000	6,000	0	病院共済会退職年金50万×12
2 材料費	1,567,433	1,572,961	-5,528	医業収入の34.5%
医薬品	499,762	506,395	-6,633	医業収入の11.0%
診療材料費	1,044,955	1,053,122	-8,167	医業収入の23%
医療消耗器具備品費	22,716	13,444	9,272	医業収入の0.5%
3 委託費	182,494	179,060	3,434	医業収入の4.0%
検査委託費	31,803	32,400	-597	医業収入の0.7%
給食委託費	54,519	52,000	2,519	医業収入の1.2%
寝具委託費	5,306	5,160	146	医業収入の0.1%
保守委託費	31,803	30,500	1,303	医業収入の0.7%
その他委託費	59,063	59,000	63	医業収入の1.3%
4 諸経費	527,209	504,100	23,109	医業収入の11.6%
5 研究研修費	5,500	5,500	0	
図書費	2,500	2,500	0	昨年実績より
研修費	3,000	3,000	0	昨年実績より
6 減価償却費	42,500	36,000	6,500	300万×12 23年6月使用開始対象3億
医業利益	30,367	94,271	-63,904	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	46,450	46,450	0	
1 受取利息	250	250	0	
2 患者外給食収益	3,600	3,600	0	
3 その他医業外収益	42,600	42,600	0	
医業外費用	9,815	5,500	4,315	
1 支払利息	8,835	4,500	4,335	現在に加え新規借入10億
2 医薬品等廃棄損等	980	1,000	-20	
経常利益	67,002	135,221	-68,219	
V 特別損失	18,000	95,000	-77,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	18,000	35,000	-17,000	奨学金、部屋代減免分、事務員給与費分
3 建築準備金		60,000	-60,000	
控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	49,002	40,221	8,781	

第58期特別会計損益予算

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 富士病院
(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	5,202	5,100	102	忘年会110万 診療費負担免除400万
旅費交通費	6,500	6,500	0	各種学会研修研究会参加 昨年の実績より算出
職員被服費	3,300	3,300	0	看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,350	7,500	-150	郵便、電話、宅急便、ネットワーキング関連
消耗品費	35,640	36,000	-360	297万×12 昨年度実績により減額
消耗器具備品費	10,000	10,000	0	83万×12 昨年度実績による
車両費	5,000	5,000	0	ガソリン代250万・点検整備250万
光熱水費	36,000	36,000	0	電気200万、上下水道60万、ガス40万/月
修繕費	18,360	18,000	360	器機修理(医療・その他)(前年実績1,650万)
賃借料	252,000	252,000	0	地代家賃840万、リース700万、その他500万/月+今期60万/月
(新規リース料)	23,582	0	23,582	MRI・血管連続撮影・生体監視装置・人工呼吸器・手術室関係
保険料	2,500	2,500	0	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	4,500	4,500	0	中元・歳暮260万その他190万
諸会費	4,275	4,300	-25	医師会費、病院協会費等
租税公課	95,000	95,000	0	控除対象外消費税他 22年度約9,000万円
広告宣伝費	3,600	4,000	-400	案内看板、スタッフ募集広告200,000×12
貸倒引当金	1,000	1,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
出向受入費	11,400	11,400	0	95万円/月
合 計	527,209	504,100	23,109	

第58期特別会計損益予算書

社団法人有隣厚生会 富士小山病院

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科目	今期予算額		前期予算額		前年度 予算増減	備 考
医業収入	1,061,374	100.0%	1,049,260	100.0%	12,114	
1 保険診療収入	1,012,657	95.4%	1,002,717	95.6%	9,940	
ア 一般入院収入	279,956	26.4%	279,885	26.7%	71	日当点 3,118 1日/人 24.6
イ 療養保険収入	323,025	30.4%	317,550	30.3%	5,475	日当点 1,500 1日/人 59.0
ウ 外来収入	409,676	38.6%	405,282	38.6%	4,394	日当点 791 1日/人 173.7
2 室料差額収入	3,833	0.4%	3,103	0.3%	730	
3 保健予防活動	29,260	2.8%	27,660	2.6%	1,600	検診 予防接種他
4 助成金収益	7,322	0.7%	7,423	0.7%	-101	
5 その他の医業収益	13,365	1.3%	13,371	1.3%	-6	産業医等
6 保険等査定	5,063	0.5%	5,014	0.5%	49	保険診療の 0.5% で算定
医業費用	1,062,823	100.1%	1,047,950	99.9%	14,873	
1 給与費	701,426	66.1%	693,506	66.1%	7,920	医業収入の 66.1%
常勤職員給与・賞与	520,852	49.1%	523,918	49.9%	-3,066	医師1名
非常勤職員給与・賞与	106,411	10.0%	103,273	9.8%	3,138	
賞与引当金繰入	0	0.0%	0	0.0%	0	
退職金	0	0.0%	0	0.0%	0	
報酬	0	0.0%	0	0.0%	0	
退職給与引当金繰入	6,809	0.6%	6,359	0.6%	450	23年度未要支給額107,138千円
法定福利費	67,354	6.3%	59,956	5.7%	7,398	
退職給与引当金戻入		0.0%		0.0%	0	
退職掛金	0	0.0%	0	0.0%	0	
2 材料費	153,427	14.5%	152,722	14.6%	705	保険診療収入の 15.2%
期首商品棚卸高		0.0%		0.0%	0	
医薬品	110,195	10.4%	110,117	10.5%	78	保険診療収入の 10.9%
診療材料費	41,215	3.9%	40,613	3.9%	602	保険診療収入の 4.1%
医療消耗器具備品費	2,017	0.2%	1,992	0.2%	25	保険診療収入の 0.2%
期末商品棚卸高		0.0%		0.0%	0	
3 委託費	77,600	7.3%	73,500	7.0%	4,100	
検査委託費	9,300	0.9%	8,800	0.8%	500	
給食委託費	35,000	3.3%	34,500	3.3%	500	材料費込の完全委託方式
寝具委託費	3,400	0.3%	3,400	0.3%	0	寝具99人分
保守委託費	9,000	0.8%	5,000	0.5%	4,000	医療機器他保守料
その他委託費	20,900	2.0%	21,800	2.1%	-900	清掃820万,産廃240万,洗濯470万,医廃420万 他140万
4 諸経費	101,470	9.6%	98,922	9.4%	2,548	
5 研究研修費	2,600	0.2%	2,600	0.2%	0	
図書費	600	0.1%	600	0.1%	0	
研修費	2,000	0.2%	2,000	0.2%	0	
6 減価償却費	26,300	2.5%	26,700	2.5%	-400	
医業利益	-1,449	-0.1%	1,310	0.1%	-2,759	
(経常損益計算)		0.0%		0.0%	0	
医業外収益	43,607	4.1%	41,193	3.9%	2,414	
1 受取利息	0	0.0%	0	0.0%	0	
2 患者外給食収益	0	0.0%	0	0.0%	0	
3 その他医業外収益	43,607	4.1%	41,193	3.9%	2,414	療養棟日常費、家賃収益、売店手数料等
医業外費用	2,494	0.2%	3,277	0.3%	-783	
1 支払利息	2,494	0.2%	3,277	0.3%	-783	
2 看護学校負担金他	0	0.0%	0	0.0%	0	
経常利益	39,664	3.7%	39,226	3.7%	438	
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	
1 固定資産売却益額	0	0.0%	0	0.0%	0	
2 修繕引当金戻入	0	0.0%	0	0.0%	0	
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0	
1 固定資産除却額	0	0.0%	0	0.0%	0	
2 一般会計繰入金	0	0.0%	0	0.0%	0	
3 修繕引当金繰入	0	0.0%	0	0.0%	0	
当期利益	39,664	3.7%	39,226	3.7%	438	

諸経費内訳

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

社団法人有隣厚生会 富士小山病院
(単位：千円)

	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	2,000	1,500	500	忘年会50万、職員夜食等75万、慶弔25万、保育所25万、水25万他
旅費交通費	1,500	2,000	-500	非常勤医師他旅費150万
職員被服費	300	300	0	ユニフォーム30万
通信費	1,800	1,800	0	郵便、電話、振込料
消耗品費	12,500	12,500	0	用紙印刷代120万、事務用300万、日用消耗品250万、紙オムツ代420万、洗濯ネット70万、介護リレーション20万、その他70万
消耗器具備品費	2,000	1,500	500	各種小額機器他
車両費	3,500	3,000	500	ガソリン250万、点検整備100万
光熱水費	18,000	17,760	240	A重油30万、電気100万、上水道7万、ガス13万/月
修繕費	5,000	6,000	-1,000	医療機器250万、その他250万
賃借料	26,340	24,240	2,100	在宅酸素機器450万、地代家賃990万、リース894万、検査機器300万
保険料	1,800	1,800	0	医師賠償保険113万、車輛30万、火災20万、他17万
交際費	1,000	1,000	0	中元、歳暮、その他
諸会費	1,600	1,600	0	医師会費、病院協会費等
租税公課	22,780	22,572	208	固定資産税582万 自動車税350万 車検他97万 未払消費税320万 控除対象外消費税1217万
広告宣伝費	600	600	0	案内看板、スタッフ募集広告
寄付金	100	100	0	共同募金他
雑費	650	650	0	仮設会議室30万、アイスおやま25万、他10万
			0	
合計	101,470	98,922	2,548	

第58期特別会計損益予算書 (社団法人有隣厚生会東部病院)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当期予算額	前期予算額	差異	備考
(医業損益計算書)				
医業収益	1,113,163	1,130,714	-17,551	
1. 保険診療収入	(1,035,090)	(1,061,688)	-(26,598)	
ア 入院収入(一般)	229,320	236,208	-6,888	
入院収入(透析)	114,570	142,080	-27,510	
イ 外来収入(一般)	187,200	201,600	-14,400	
外来収入(透析)	504,000	481,800	22,200	
2. 室料差額収益	3,039	2,947	92	
3. 保健予防活動収益			0	
4. 医療相談収益			0	
5. その他の医業収益	77,794	69,919	7,875	
6. 保険等査定減	2,760	3,840	1,080	
医業費用	(1,114,315)	(1,115,265)	-950	
1. 給与費	706,261	688,330	17,931	
常勤職員給与	405,600	407,662	-2,062	
非常勤職員給与	130,800	120,000	10,800	
出向費	38,788	45,690	-6,902	
賞与	61,440	60,000	1,440	
賞与引当金繰入	66,000	66,000	0	
賞与引当金繰戻	-66,000	-66,000	0	
退職金	1,800	706	1,094	
退職給与引当金繰入			0	
報酬			0	
法定福利費	67,833	54,272	13,561	
退職掛金			0	
2. 材料費	210,124	233,572	-23,448	
医薬品費	103,509	106,169	-2,660	診療収入比10%
診療材料費	98,334	116,786	-18,452	診療収入比9.45%
医療消耗器具備品費	8,281	10,617	-2,336	診療収入比0.8%
3. 委託費	64,948	62,998	1,950	
検査委託費	14,721	13,443	1,278	
給食委託費	22,360	22,800	-440	
寝具委託費	4,820	4,878	-58	
保守委託費	7,585	8,820	-1,235	
事務委託費		0	0	
その他委託費	15,462	13,057	2,405	
4. 経費	102,103	99,663	2,440	
福利厚生費	2,077	1,561	516	
旅費交通費	499	536	-37	
職員被服費	2,500	2,500	0	
通信費	2,482	2,544	-62	
消耗品費	9,511	8,528	983	
消耗機具備品費	0	0	0	
車輛費	5,113	4,242	871	
光熱水費	22,464	21,000	1,464	
修繕費	3,374	4,393	-1,019	
賃借料	42,000	42,000	0	
保険料	1,024	1,024	0	
交際費	639	1,235	-596	
会議費			0	
諸会費	1,301	1,858	-557	
租税公課	4,957	4,990	-33	
広告宣伝費	2,782	2,971	-189	
貸倒引当金戻入			0	
出向者受入費			0	
雑費	1,380	281	1,099	

(単位:千円)

科目	当期予算額	当期予算額	差異	備考
5.研究研修費	879	702	177	
図書費	547	394	153	
研修費	332	308	24	
6.減価償却費	30,000	30,000	0	
7.長期前払費用償却			0	
医業利益	-1,152	15,449	-16,601	
			0	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	(15,327)	(3,375)	(11,952)	
1.受取利息	0	8	-8	
2.患者外給食収益			0	
3.その他の医業外収益	15,220	2,820	12,400	
4.雑収入	107	547	-440	
	0	0	0	
医業外費用	(6,079)	(6,879)	-(800)	
1.支払利息	4,675	5,879	-1,204	
2.雑損失	404	0	404	
3.控除対象外消費税繰入金	1,000	1,000	0	
経常利益	8,096	11,945	-3,849	
特別損失	(0)	(0)	(0)	
1.固定資産除却額			0	
			0	
2.固定資産除却額			0	
2.一般会計繰入支出			0	
3.建築準備金			0	
当期利益	8,096	11,945	-3,849	
前期繰越利益			0	
次期繰越利益	8,096	11,945	-3,849	

第58期損益予算書 (社団法人有隣厚生会訪問看護ステーションごてんば)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	予算増減	備考
医業収入	65,172	64,029	1,143	
1 訪問看護収益	15,840	9,936	5,904	1回平均1,440点×1,100件(年間)
2 介護保険収益	47,790	51,840	-4,050	1回平均810点×5,900件(年間)
3 その他の医業収益	1,542	2,253	-711	連携管理加算(グループホーム)、時間外加算、医療保険者の交通費
4 保険等査定	0	0	0	
医業費用	57,721	53,647	4,074	
1 給与費	52,167	49,146	3,021	
常勤職員給与・賞与	40,177	39,200	977	正看護師7名給与 事務員1名
非常勤職員給与・賞与	6,400	4,680	1,720	非常勤看護師4名
退職金		0	0	
報酬		0	0	
退職給与引当金繰入		0	0	
法定福利費	5,590	5,266	324	給与、賞与の12%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金		0	0	
2 材料費	290	290	0	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	480	240	240	40,000円/月額 増額
医療消耗器具備品費	50	150	-100	
3 委託費	200	0	200	システム運用・廃棄物処理他
4 諸経費	4,664	3,797	867	医業収入の7.1%
5 研究研修費	100	114	-14	
図書費	50	50	0	
研修費	50	64	-14	前年度の実績より削減
6 減価償却費	300	300	0	
医業利益	7,451	10,382	-2,931	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	0	0	
1 受取利息	0	0	0	
2 雑収入	0	0	0	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	7,451	10,382	-2,931	
特別損失	0	0		
	0	0		
	0	0		
控除対象外消費税繰入金	140	99		
当期利益	7,311	10,283	-2,972	

第58期特別会計損益予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 訪問看護ステーションごてんば
(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
福利厚生費	0	100		
旅費交通費	110	85	25	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	80	60	20	看護部白衣
消耗品費	240	120	120	20,000/月
車両費	1,100	1,000	100	ガソリン代90万.点検整備20万.
光熱水費	240	240	0	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	20	50	-30	機械類の整備、修理 実績による
賃借料	1,320	1,412	-92	地代家賃 110,000/月
保険料	250	150	100	自動車保険他
租税公課	130	100	30	自動車税、自動車重量税他
交際費	50	50	0	訪問患者用供花代他
通信費	600	310	290	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	10	50	-40	宣伝広告料
諸会費	40	50	-10	訪問看護協会費等
雑費	10	20	-10	
リース料	464	0	464	訪問用自家用車リース料 19,300/月×2台
合 計	4,664	3,797	867	

第58期損益予算書 (社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	40,766	42,000	-1,234	
1 介護保険収益	27,666	27,500	166	平均26.5万×8.7×12
2 その他の医業収益	13,100	14,500	-1,400	
住居費	7,000	7,100	-100	前年度実績による
食費	3,000	4,200	-1,200	前年度実績による
光熱費	2,700	2,500	200	前年度実績による
諸費用	400	700	-300	前年度実績による
医業費用	41,159	43,009	-1,850	
1 給与費	31,297	28,485	2,812	
常勤職員給与・賞与	26,577	25,662	915	介護福祉士3名、介護員5名 昇給1.5%
非常勤職員給与・賞与	1,000	0	1,000	非常勤介護員1名
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,720	2,823	897	給与、賞与の14%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1700	1550	150	
医薬品	50	50	0	
給食用材料費	1,650	1,500	150	
3 委託費	0	0	0	
4 諸経費	7,932	12,784	-4,852	医業収入の19.4%
5 研究研修費	130	90	40	
図書費	10	10	0	
研修費	100	80	20	前年度実績による
6 減価償却費	100	100	0	
医業利益	-393	-1,009	616	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,972	1,891	81	
1 受取利息	2	1	1	
2 患者外給食収益	260	320	-60	
3 その他の医業外収益	1,680	1,560	120	
4 雑収入	30	10	20	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	1,579	882	697	
特別損失	0	0		
固定資産除去額	0	0		
一般会計繰入金	0	0		
控除対象外消費税繰入金	481	507		
当期利益	1,098	375	723	

第58期特別会計損益予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 グループホームごてんば
(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	450	0	450	日常消耗品代
福利厚生	120	90	30	忘年会10,000X8 他
旅費交通費	65	65	0	各種学会研修研究会参加
職員被服費	40	40	0	介護員エプロン
通信費	180	153	27	郵便、電話 昨年実績による
車両費	200	200	0	ガソリン18万.点検整備2万
光熱水費	2,400	2,400	0	電気19,000 / 月 水道10,000 / 月
修繕費	200	5,200	-5,000	機械類の整備、修理
賃借料	4,000	4,000	0	地代家賃 駐車料
保険料	90	420	-330	車関係70,000、傷害保険20,000
租税公課	50	76	-26	自動車税他
交際費	30	30	0	元入居者香典等
諸会費	37	40	-3	グループホーム協会費他
広告宣伝費	10	10	0	スタッフ募集広告 昨年実績による
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	60	60	0	0.5 * 12
	0	0	0	
	0	0	0	
合 計	7,932	12,784	-4,852	