

社団法人有隣厚生会60期収支予算書総括表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(収入の部)

単位:千円

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	2	0	0	0	0	0	基本財産の利息、配当金、賃貸料
入会金収入	50	50	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	144	144	0	0	0	0	0	正会員、(特別会員、賛助会員)
事業収入	6,787,543	0	4,373,974	1,097,004	1,202,479	69,329	44,757	医業収入(補助金等を除く)
補助金等収入	63,988	0	45,800	9,688	8,500	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・医業外収入	91,072	11	51,477	39,074	510	0	0	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	36,594	36,594	0	0	0	0	0	他会計よりの受入金
奨学金	7,200	7,200	0	0	0	0	0	奨学貸付金返済
当期収入合計	6,986,593	44,001	4,471,251	1,145,766	1,211,489	69,329	44,757	

(支出の部)

単位:千円

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	6,676,119	28,780	4,342,945	1,074,094	1,131,636	57,286	41,378	事業に直接要した費用(管理費を除く)
管理費	89,411	14,271	54,014	9,127	11,136	502	361	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	184,542	0	110,378	30,214	42,620	230	1,100	引当預金支出(退職給与、減価償却)、積立金支出
繰入金支出	40,234	0	29,695	3,314	6,179	383	663	控除対象外消費税 他会計への支出
負担金支出	940	940	0	0	0	0	0	御殿場看護学校運営費
予備費	10	10	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,991,256	44,001	4,537,032	1,116,749	1,191,571	58,401	43,502	
当期収支差額 (当期利益)	4,663	0	65,781	29,017	19,918	10,928	1,255	

第60期一般会計収支予算書 (社団法人有隣厚生会)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

25年度 24年度

(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	144,000	144,000	0	現会員38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	36,594,000	15,000,000	21,594,000	奨学生貸付、事務局職員ほか
6.奨学金返済収入	7,200,000	12,400,000	5,200,000	奨学金返済分 御殿場27人
7.雑収入	10,000	300,590	290,590	実績頭だし
当期収入合計(A)	44,001,000	27,897,590	16,103,410	
支出の部				
1.事業費	28,780,000	15,760,000	13,020,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗備品費	500,000	500,000	0	コピ - 代その他
生活困窮者医療費助成金	10,000,000	4,500,000	5,500,000	個室料減免分負担他
看護学生奨学金支出	17,520,000	10,000,000	7,520,000	奨学金貸付 60万×28人 36万×2人
教育文化活動	670,000	670,000	0	地域講演活動
患者搬送料	80,000	80,000	0	
2.管理費	14,271,000	11,081,000	3,190,000	
給与費	13,700,000	10,500,000	3,200,000	事務局3名
交際費	60,000	60,000	0	看護学校関係
總會諸経費	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	
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	1,000	1,000	0	法人研修
車輛 諸経費	10,000	10,000	0	
認可保育所建設事業調査費	0	10,000	10,000	
雑費	20,000	20,000	0	
3.看護学校負担金	940,000	950,000	10,000	負担金1,900千円を2病院で負担
4.予備費	10,000	100,000	90,000	
当期支出合計(C)	44,001,000	27,891,000	16,110,000	
当期収支差額(A-C)	0	6,590	6,590	

第60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25年4月1日から 平成26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	4,419,774	4,213,425	206,349	
1 保険診療収入	4,026,770	3,895,285	131,485	
ア 入院収入	2,561,570	2,509,375	52,195	日当点平均5800点、患者数121人
イ 外来収入	1,465,200	1,385,910	79,290	日当点平均1100点、患者数450人
2 室料差額収入	111,100	96,000	15,100	現在850万、個室増加により月880万
3 保健予防活動	170,000	151,632	18,368	各種健診、マンモ健診、特定健診、工事完成後5%増目指す
4 医療相談収益	15,984	15,984	0	人間ドック(一泊5万×4=20万、日帰4万×15=60万)
5 その他の医業収益	104,000	74,000	30,000	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急、三次医療圏再生推進
6 保険等査定	8,080	19,476	11,396	保険診療収入の0.5% 0.2%見込
医業費用	4,485,601	4,230,151	255,450	
1 給与費	2,311,824	2,250,746	61,078	医業収入の53.93%
常勤職員給与・賞与	1,700,000	1,653,317	46,683	各年増員数：医師1、看護6、事務1・助手1名・技術1、昇給1.7%
非常勤職員給与・賞与	334,841	333,849	992	非常勤は増員しない予定昇給1%
賞与引当金戻入			0	
退職金	13,800	13,600	200	
報酬	7,600	5,000	2,600	会計士他
退職給与引当金繰入	13,303	4,120	9,183	前期退職金合計積算額141,000(千)の40%を確保
法定福利費	240,000	238,460	1,540	給与、賞与の12% 15.372%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	2,280	2,400	120	病院共済会退職年金19万×12
2 材料費	1,283,243	1,196,613	86,630	医業収入の35.1%
医薬品	562,221	484,544	77,677	医業収入の13%
診療材料費	708,348	695,215	13,133	医業収入の16.4%
医療消耗器具備品費	12,674	16,854	4,180	医業収入の0.3%
3 委託費	183,806	210,003	26,197	医業収入の4.2%
検査委託費	33,754	34,971	1,217	医業収入の0.78%
給食委託費	50,148	56,039	5,891	医業収入の1.16%
寝具委託費	3,802	4,635	833	医業収入の0.09%
保守委託費	33,383	29,781	3,602	医業収入の0.78% レントゲン機器メンテ1800万/年、
その他委託費	62,719	84,578	21,859	医業収入の1.45%。清掃、医師・ナース紹介手数料等増加
4 諸経費	605,633	527,993	77,640	詳細の通り、建築関係消費税大幅増額
5 研究研修費	6,300	5,500	800	
図書費	3,000	2,500	500	昨年実績より
研修費	3,300	3,000	300	昨年実績より
6 減価償却費	94,795	39,297	55,498	既存月354万に加え、新規物品、建物を加算して算出
医業利益	65,827	16,727	49,100	

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
(経常損益計算)			0	
医業外収益	51,477	48,703	2,774	
1 受取利息	20	20	0	
2 患者外給食収益	2,800	3,600	800	
3 その他医業外収益	48,657	45,083	3,574	8%増加(家賃等職員負担分)
医業外費用	21,736	14,172	7,564	
1 支払利息	20,776	13,212	7,564	現在に加え、12.5億円市中銀行より借入
2 医薬品等廃棄損等	960	960	0	
経常利益	36,086	17,804	53,890	
V 特別損失	29,695	15,000	14,695	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	29,695	15,000	14,695	生活困窮者救済、奨学金:法人活動
3 建築準備金	0	0	0	
控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	65,781	2,804	68,585	

諸経費内訳

	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
福利厚生	2,500	2,754	254	前年度実績 忘年会110万他
旅費交通費	8,625	6,825	1,800	前年度実績 各種学会研修研究会参加 昨年の実績より算出 各種研修会参加し、技術向上を目指す
職員被服費	2,521	3,300	779	削減 看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,877	6,930	947	14%増加 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	37,200	32,343	4,857	事務・一般削減 310万x12 昨年度実績により増額
消耗器具備品費	11,000	11,000	0	据え置き 92万x12 昨年度実績による
車両費	3,600	5,000	1,400	削減 ガソリン代270万・点検整備90万
光熱水費	49,200	40,800	8,400	電気20%増加 電気320万、上下水道60万、ガス30万/月
修繕費	14,000	14,000	0	2%増 器機修理(医療・その他)(前年実績1,650万)
賃借料	291,600	236,400	55,200	リース料大幅増 地代家賃870万/月 現リース960万/月 他600万/月
新規リース料	19,702	25,091	5,389	新規購入予定 生体監視モニター・ICU関係他 率0.0169%
保険料	2,500	2,500	0	医師賠償保険112万、火災保険83万、車他関係57万
交際費	3,928	4,410	482	2%削減 中元・歳暮260万その他130万
諸会費	5,742	4,656	1,086	3%削減 医師会費、病院協会費等、文化地域支援活動、
租税公課	109,690	109,690	0	消費税5%維持 控除対象外消費税23年度月600万円 24年より2%増見込、建築関連消費税23年度より3000万円、3500万円、2000万円
広告宣伝費	3,240	3,240	0	据え置き 案内看板、スタッフ募集広告200000×12 高額器械消費税23年度より625万、125万円、155万円
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	2,908	2,328	580	
出向受け入れ費	28,800	15,726	13,074	3%削減 240万円/月
合 計	605,633	527,993	77,640	

第 6 0 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25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	増減	備 考
医業収入	1,106,692	1,053,495	53,197	
1 保険診療収入	1,052,578	1,002,835	49,743	
ア 一般入院収入	305,177	274,756	30,421	日当点 1日/人 3,143 26.6
イ 療養保険収入	336,530	329,230	7,300	日当点 1日/人 1,550 59.5
ウ 外来収入	410,871	398,849	12,022	日当点 1日/人 773 178.0
2 室料差額収入	5,457	3,833	1,624	
3 保健予防活動	27,500	27,460	40	検診 予防接種他
4 助成金収益	9,688	7,322	2,366	
5 その他の医業収益	14,627	15,054	427	産業医等
6 保険等査定	3,158	3,009	149	保険診療の 0.3% で算定
医業費用	1,111,534	1,058,932	52,602	
1 給与費	742,945	701,288	41,657	医業収入の 67.1%
常勤職員給与・賞与	545,250	519,238	26,012	1,111,534
非常勤職員給与・賞与出向費	114,834	108,291	6,543	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	1,684	0	1,684	定年退職2名
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	5,214	5,175	39	25年度末要支給額130,550千円
法定福利費	75,963	68,584	7,379	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	159,243	145,018	14,225	保険診療収入の 15.1%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	113,087	103,731	9,356	保険診療収入の 10.7%
診療材料費	45,108	39,281	5,827	保険診療収入の 4.3%
医療消耗器具備品費	1,048	2,006	958	保険診療収入の 0.1%
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	76,100	76,100	0	
検査委託費	9,000	9,000	0	
給食委託費	35,000	35,000	0	材料費込の完全委託方式
寝具委託費	3,400	3,400	0	寝具99人分
保守委託費	7,500	7,500	0	医療機器他保守料
その他委託費	21,200	21,200	0	清掃820万,産廃240万,洗濯500万,医廃420万 他140万
4 諸経費	105,646	104,326	1,320	
5 研究研修費	2,600	2,600	0	
図書費	600	600	0	
研修費	2,000	2,000	0	
6 減価償却費	25,000	29,600	4,600	
医業利益	4,842	5,437	595	

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
(経常損益計算)				
医業外収益	39,074	37,746	1,328	
1 受取利息	24	0	24	
2 患者外給食収益	300	0	300	
3 その他医業外収益	38,750	37,746	1,004	療養棟日常費、家賃収益、売店手数料等
医業外費用	1,901	2,145	244	
1 支払利息	1,901	2,145	244	
2 看護学校負担金他	0	0	0	
経常利益	32,331	30,164	2,167	
特別利益	0	0	0	
1 固定資産売却益額	0	0	0	
2 修繕引当金戻入	0	0	0	
特別損失	3,314	0	0	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	3,314	0	3,314	
3 修繕引当金繰入	0	0	0	
当期利益	29,017	30,164	1,147	

諸経費内訳

	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	2,100	1,928	100	忘年会65万、職員夜食等75万、慶弔20万、保育所20万、水30万他
旅費交通費	1,400	1,384	100	非常勤医師他旅費140万
職員被服費	300	264	0	ユニフォーム30万
通信費	1,800	1,852	0	郵便、電話、振込料
消耗品費	14,600	16,517	2,100	用紙印刷代120万、事務用350万、日用消耗品250万、紙オムツ代500万、洗濯ネット70万、介護リレーション20万、その他
消耗器具備品費	1,200	1,264	800	各種小額機器他
車両費	3,900	3,247	400	ガソリン290万、点検整備100万
光熱水費	20,040	18,968	840	A重油35万、電気110万、上水道7万、ガス15万/月
修繕費	6,000	6,836	0	医療機器200万、その他400万
賃借料	27,700	29,001	700	在宅酸素機器440万、地代家賃910万、リース1100万、検査機器320万
保険料	1,700	1,652	100	医師賠償保険113万、車輦30万、火災20万、他7万
交際費	1,000	1,403	0	中元、歳暮、その他
諸会費	1,500	1,804	100	医師会費、病院協会費等
租税公課	21,106	15,847	270	固定資産税520万 自動車税30万 車検他10万 未払消費税320万 控除対象外消費税1231万
広告宣伝費	600	731	0	案内看板、スタッフ募集広告
寄付金	100	13	0	共同募金他
雑費	600	780	50	仮設会議室30万、七夕おやま20万、他10万
			0	
合計	105,646	103,491	1,320	

第60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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	差 異	備 考
(医業損益計算書)				
医業収益	1,210,979	1,180,591	28,094	
1. 保険診療収入	1,150,795	1,095,115	55,680	
ア 入院収入	396,643	388,225	8,418	
			0	
イ 外来収入	754,152	706,890	47,262	
			0	
2. 室料差額収益	2,486	3,056	570	
3. 保健予防活動収益	39,600		39,600	
4. 医療相談収益			0	
5. その他の医業収益	20,400	83,567	63,167	救急補助850万を補助金に換える
6. 保険等査定増減	2,302	1,147	3,449	
医業費用	1,180,784	1,180,617	167	
1. 給与費	735,758	747,236	11,478	
常勤職員給与	416,040	410,844	5,196	常勤医1看護師3増
非常勤職員給与	102,480	129,348	26,868	見直し
出向費	44,453	42,780	1,673	
賞与	78,000	66,228	11,772	
賞与引当金繰入	78,000	18,000	60,000	計上は繰入繰戻しの差額のみとする。
賞与引当金繰戻	70,000	0	70,000	
退職金	4,459	2,400	2,059	
退職給与引当金繰入	8,220	8,400	180	
報酬	0	0	0	
法定福利費	74,106	69,236	4,870	
退職掛金	0		0	
2. 材料費	237,064	222,309	14,755	
医薬品費	111,627	109,512	2,115	診療収入比9.7%
診療材料費	118,532	104,036	14,496	診療収入比10.3%
医療消耗器具備品費	6,905	8,761	1,856	診療収入比0.6%
3. 委託費	73,424	73,688	264	
検査委託費	13,672	13,174	498	
給食委託費	20,827	21,715	888	
寝具委託費	4,494	5,190	696	
保守委託費	6,767	6,877	110	
			0	
その他委託費	27,664	26,732	932	清掃・運転・派遣医
4. 諸経費	106,849	104,568	2,281	
5. 研究研修費	1,289	816	473	
図書費	1,002	456	546	
研修費	287	360	73	
6. 減価償却費	26,400	32,000	5,600	
7. 長期前払費用償却			0	
医業利益	30,195	26	30,221	

科 目		当期予算額	差 異	備 考
(経常損益計算)			0	
医業外収益	510	8,520	8,010	
1.受取利息	0	12	12	
2.患者外給食収益	0	0	0	
3.その他の医業外収益	360	8,400	8,040	出向収入・家賃他
4.雑収入	150	108	42	
医業外費用	7,608	6,560	1,048	
1.支払利息	4,608	4,560	48	
2.雑損失	0	0	0	
3.控除対象外消費税繰入金	3,000	2,000	1,000	
経常利益	23,097	1,934	21,163	
特別損失	3,179	0	3,179	
1.固定資産除却額			0	
			0	
2.固定資産除却額			0	
3.一般会計繰入支出	3,179		3,179	
4.建築準備金	0		0	
当期利益	19,918	1,934	17,984	

諸経費の内訳

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	2,503	2,208	295	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	945	1,164	219	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	4,091	3,000	1,091	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	2,935	3,012	77	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	7,315	9,336	2,021	実績値から
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	5,123	2,844	2,279	ガソリン代140万・点検整備140万
光熱水費	25,800	26,580	780	電気95万、加算20万/月、上水道30万、灯油70万/月
修繕費	4,964	6,372	1,408	実績値から器機修理(医療・その他)(前年実績 万)
賃借料	27,510	37,200	9,690	地代家賃2300万、支払い家賃他534万
リース料	8,881	0	8,881	リース料
保険料	1,356	1,488	132	医師賠償保険112万、車関係(自賠償・任意)ほか
交際費	1,037	1,536	499	中元・歳暮 万その他 万
諸会費	1,381	1,356	25	医師会費、病院協会費等
租税公課	4,798	4,740	58	固定資産税
広告宣伝費	7,488	2,904	4,584	医師看護師等紹介手数料、案内看板、スタッフ募集広告
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	722	828	106	
合 計	106,849	104,568	2,281	

第60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25年4月1日から 平成26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	69,329	71,845	2,516	
1 訪問看護収益	19,320	22,518	3,198	1回平均11,500円×25人×5.6回×12ヶ月
2 介護保険収益	48,600	47,822	778	1回平均900単位×90人×5回×12ヶ月
3 その他の医業収益	1,409	1,505	96	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	58,018	60,307	2,289	
1 給与費	52,102	54,147	2,045	
常勤職員給与・賞与	39,062	40,452	1,390	正看護師6名・事務員1名 看護師1名増員
非常勤職員給与・賞与	6,098	7,273	1,175	非常勤看護師3名
退職金			0	
報酬			0	
退職給与引当金繰入			0	
法定福利費	6,942	6,422	520	給与、賞与の15.372%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金			0	
2 材料費	370	490	120	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	120	240	120	10,000円/月額 前年度実績による
医療消耗器具備品費	250	250	0	前年度実績による
3 委託費	150	300	150	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	4,996	4,970	26	医業収入の6.8%
5 研究研修費	170	100	70	
図書費	80	50	30	前年度に実績よる
研修費	90	50	40	前年度に実績よる
6 減価償却費	230	300	70	
医業利益	11,311	11,538	227	
(経常損益計算)				
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	11,311	11,538	227	
特別損失	203	0	203	
固定資産除去額	0	0	0	
一般会計繰入金	203	0	203	
控除対象外消費税繰入金	180	180	0	
当期利益	10,928	11,358	430	

諸経費内訳

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
福利厚生費	30	30		前年実績
旅費交通費	150	170	20	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	150	60	90	看護部白衣
消耗品費	300	360	60	25,000/月
車両費	1,200	1,100	100	ガソリン代100万.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	20	0	機械類の整備、修理
賃借料	1,450	1,400	50	地代家賃 110,000/月 北機
保険料	150	300	150	自動車保険他
租税公課	150	140	10	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	600	0	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	10	10	0	宣伝広告料
諸会費	36	30	6	訪問看護協会費等
雑費	10	10	0	
リース料	450	450	0	訪問用自家用車リース料 19,300/月×2台他
合 計	4,996	4,970	26	

第60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25年4月1日から 平成26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	42,846	43,698	852	
1 介護保険収益	28,076	27,688	388	920単位×8.8×28.5日×12ヶ月
2 その他の医業収益	13,657	14,530	873	
住居費	6,952	7,100	148	8.8人×28.5日×12ヶ月
食費	3,010	4,200	1,190	8.8人×28.5日×12ヶ月
光熱費	2,709	2,500	209	8.8人×28.5日×12ヶ月
諸費用	986	730	256	前年度実績による
3 加算	1,113	1,480	367	処遇改善改善 初期加算2人/年
医業費用	42,839	42,125	714	
1 給与費	31,029	29,816	1,213	
常勤職員給与・賞与	24,552	25,203	651	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	2,760	998	1,762	非常勤介護員2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	3,717	3,615	102	給与、賞与の15.372%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,456	1,446	10	
医薬品	10	10	0	
給食用材料費	1,446	1,436	10	前年度実績による
3 委託費	1,257	1,172	85	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	7,952	7,986	34	医業収入の18.4%
5 研究研修費	45	45	0	
図書費	10	10	0	
研修費	35	35	0	前年度実績による
6 減価償却費	1,100	1,660	560	スプリンクラー他
医業利益	7	1,573	1,566	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,911	1,871	40	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	325	300	25	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,560	1,560	0	
4 雑収入	25	10	15	
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	1,918	3,444	1,526	
特別損失	203	0	203	
固定資産除去額	0	0	0	
一般会計繰入金	203	0	203	
控除対象外消費税繰入金	460	458		
当期利益	1,255	2,986	1,731	

諸経費内訳

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	870	720	150	日常消耗品代
福利厚生	140	113	27	昨年実績による
旅費交通費	65	60	5	各種学会研修研究会参加
職員被服費	20	40	20	介護員エプロン
通信費	170	170	0	郵便、電話 昨年実績による
車両費	20	80	60	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	2,050	2,160	110	電気135,000 / 月 水道35,000 / 月
修繕費	20	30	10	機械類の整備、修理
賃借料	4,200	4,000	200	地代家賃 35万円/月額
保険料	182	410	228	車関係85,000、傷害・火災保険97,000
租税公課	100	76	24	自動車税他
交際費	20	10	10	元入居者香典等
諸会費	25	47	22	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
消耗備品費	0	0	0	
	0	0	0	
合 計	7,952	7,986	34	