

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	