

第62期損益予算書 (公益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27年4月1日から 平成28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	68,062	70,831	2,769	
1 訪問看護収益	18,662	20,639	1,977	1回平均11,300円×25人×5.5回×12ヶ月
介護保険収益	47,401	48,518	1,117	1回平均930単位×80人×5.2回×12ヶ月
その他の医業収益	1,999	1,674	325	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
保険等査定	0	0	0	
医業費用	60,370	53,280	7,090	
1 給与費	54,411	47,096	7,315	
常勤職員給与・賞与	38,820	31,538	7,282	看護師5名・事務員1名・技術員 看護師1名増
非常勤職員給与・賞与	9,035	9,924	889	非常勤看護師6名・事務員1名
退職金			0	
報酬			0	
退職給与引当金繰入			0	
法定福利費	6,556	5,635	921	給与、賞与の13.7%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金			0	
2 材料費	380	235	145	
医薬品	0		0	
診療材料費	130	92	38	11,000円/月額 前年度実績による
医療消耗器具備品費	250	143	107	前年度実績による
3 委託費	150	160	10	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	5,304	5,504	200	医業収入の7.8%
5 研究研修費	115	185	70	
図書費	50	50	0	前年度に実績よる
研修費	65	135	70	前年度に実績よる
6 減価償却費	10	100	90	新規購入備品なし
医業利益	7,692	17,551	9,859	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1	0	1	
1 受取利息	1	0	1	
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	7,693	17,551	9,858	
特別損失	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	305	350	45	
当期利益	7,388	17,201	9,813	

第62期特別会計損益予算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

諸経費内訳

公益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	7	21	14	前年実績
旅費交通費	88	154	66	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	200	200	0	看護部白衣
消耗品費	120	300	180	10,000/月
車両費	701	866	165	ガソリン代60万.点検整備10万.
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	1,188	1,363	175	地代家賃 110,000/月 北-機
保険料	240	290	50	自動車保険他
租税公課	150	146	4	自動車税他
交際費	96	79	17	訪問患者用供花代他
通信費	505	547	42	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	73	6	67	宣伝広告料
諸会費	41	41	0	訪問看護協会費等
雑費	135	140	5	白衣クリーニング代他
リース料	1,500	1,090	410	訪問用自家用車リース料 18,360/月×4台 他
合 計	5,304	5,503	199	