第63期特別会計損益予算書

公益社団法人有隣厚生会

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科　目	総計	一般	特別会計合計	富士	小山	東部	訪問	グループホーム
基本財産運用収入	2	2	0	0	0	0	0	0
入会金収入	15	15	0	0	0	0	0	0
会費収入	138	138	0	0	0	0	0	0
Ⅰ　医業収入	7,985,980	0	7,985,980	5,374,752	1,154,204	1,347,475	68,474	41,075
1　保険診療収入	7,383,254	0	7,383,254	4,989,321	999,319	1,299,974	66,532	28,108
ア 入院収入	3,835,516		3,835,516	2,989,350	298,933	547,233		
ィ 外来収入	3,070,262		3,070,262	1,999,971	317,550	752,741		
ウ　保険収入(療養･介護)	460,068		460,068		382,836		49,124	28,108
エ 訪問介護収入	17,408		17,408				17,408	
2　室料差額収入	127,573		127,573	121,000	5,110	1,463		
3　保健予防活動	238,398		238,398	165,000	30,400	42,998		
4　医療相談収益	16,650		16,650	16,650	0			
5　助成金収益	81,138		81,138		74,638	6,500		
6　その他の医業収益	147,387		147,387	89,759	43,572	440	1,942	11,674
7　産業医	7,163		7,163	3,000	4,163			
8　保険等査定	△ 16,876		△ 16,876	△ 9,978	△ 2,998	△ 3,900		
9　加算	1,293		1,293					1,293
Ⅱ　医業費用	7,943,951	15,670	7,928,281	5,370,301	1,119,168	1,333,578	61,190	44,044
1　給与費	4,250,500	12,000	4,238,500	2,624,503	732,254	793,474	55,443	32,826
常勤職員給与･賞与	3,093,228	12,000	3,081,228	1,944,960	547,256	522,640	38,791	27,581
非常勤職員給与･賞与	612,451		612,451	366,732	92,723	142,259	9,546	1,191
出向費	28,187		28,187			28,187		
賞与	0		0					
賞与引当金戻入	94,000		94,000	0	0	94,000		
賞与引当金繰戻	△ 81,000		△ 81,000			△ 81,000		
退職金	33,992		33,992	9,500	17,292	7,200		0
報酬	14,500		14,500	14,300	0	200		
退職給与引当金繰入	18,496		18,496	12,000	△ 728	7,224		0
法定福利費	434,726		434,726	275,091	75,711	72,764	7,106	4,054
特別給与(交付税対応)	0		0					
特別法定福利費	0		0					
退職給与引当金戻入	0		0	0	0			0
退職掛金	1,920		1,920	1,920	0	0		0
2　材料費	2,130,907	0	2,130,907	1,718,970	143,600	266,495	312	1,530
医薬品	1,046,077		1,046,077	811,980	102,800	131,297		
診療材料費	1,052,597		1,052,597	895,657	39,600	115,698	112	1,530
医療消耗器具備品費	32,233		32,233	11,333	1,200	19,500	200	

科　目	総計	一般	特別会計合計	富士	小山	東部	訪問	グループホーム
3　委託費	380,989	600	380,389	209,572	74,600	94,800	146	1,271
検査委託費	66,758		66,758	42,056	8,000	16,702		
給食委託費	114,433		114,433	56,132	34,500	23,801		
寝具委託費	14,871		14,871	5,196	3,400	6,275		
保守委託費	48,041		48,041	34,428	6,600	5,742		1,271
その他委託費	136,886	600	136,286	71,760	22,100	42,280	146	
4　諸経費	991,329	3,069	988,260	691,906	136,014	147,049	5,219	8,072
5　研究研修費	11,484	1	11,483	5,886	3,700	1,760	61	76
図書費	3,625		3,625	2,215	700	639	51	20
研修費	7,859	1	7,858	3,671	3,000	1,121	10	56
6　減価償却費	178,742		178,742	119,464	29,000	30,000	9	269
医業利益	42,029	△ 15,670	57,699	4,451	35,036	13,897	7,284	△ 2,969
(経常損益計算)	0		0					
Ⅲ　医業外収益	51,258	11	51,247	39,873	5,400	3,704	1	2,269
1　受取利息	46	1	45	23	20	0	1	1
2　患者外給食収益	2,450		2,450	1,850	300	0		300
3　売店他手数料	1,828		1,828	986	500	342		
4　その他医業外収益	46,934	10	46,924	37,014	4,580	3,362		1,968
Ⅳ　医業外費用	17,829	0	17,829	10,008	969	6,852	0	0
1　支払利息	16,929		16,929	9,108	969	6,852		
2　医薬品等廃棄損等	900		900	900	0			
経常利益	75,459	△ 15,659	91,118	34,316	39,467	10,749	7,286	△ 700
他会計繰入金収入	26,320	26,320	0					
生活困窮者医療費助成支出	9,500	9,500	0					
教育文化活動支出	801	801	0					
患者搬送支出	100	100	0					
その他支出	0	0	0					
予備費支出	415	415	0					
Ⅴ　特別利益	0	0	0	0	0	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			
Ⅴ　特別損失	65,110	0	65,110	27,320	37,790	0	0	0
1　固定資産除却額	0		0	0	0			
2 一般会計繰入金	26,320		26,320	26,320	0			
3 修繕引当金繰入	1,000		1,000	1,000	0			
4 建設積立金	35,000		35,000	0	35,000			
5 雑損失	2,790		2,790		2,790			
Ⅵ　控除対象外消費税繰入額	718	0	718	0	0	0	217	501
当期利益	25,289	0	25,289	6,996	1,677	10,749	7,068	△ 1,201

諸経費の内訳	総計	一般	特別会計合計	富士	小山	東部	訪問	グループホーム
福利厚生	6,820	20	6,800	2,500	2,100	2,075	18	107
旅費交通費	16,216	50	16,166	13,641	1,400	1,018	98	9
職員被服費	8,302		8,302	3,000	200	4,902	200	0
通信費	13,639	60	13,579	7,959	1,800	2,977	631	212
消耗品費	67,103	400	66,703	42,000	14,500	9,051	120	1,032
消耗器具備品費	7,880		7,880	6,500	1,300	0	0	80
車両費	12,636	10	12,626	4,077	3,400	4,415	650	84
光熱水費	103,070	986	102,084	56,100	18,840	24,840	240	2,064
修繕費	65,056		65,056	20,000	27,000	18,000	20	36
賃借料	340,393	1203	339,190	282,060	25,800	25,932	1,188	4,210
新規ﾘｰｽ料	31,554		31,554	10,140		19,826	1,588	0
保険料	5,559	20	5,539	2,120	1,800	1,324	240	55
交際費	5,861	50	5,811	3,671	1,200	872	48	20
会議費	50	50	0	0	0	0	0	0
諸会費	9,126		9,126	6,058	1,700	1,313	28	27
租税公課	253,614	100	253,514	195,746	33,664	24,000	20	84
広告宣伝費	9,838		9,838	3,949	600	5,279	0	10
寄付金	110	100	10	0	10	0	0	0
貸倒引当金	1,000		1,000	1,000	0	0	0	0
雑費	4,409	20	4,389	2,292	700	1225	130	42
出向受け入れ費	29,093		29,093	29,093	0	0	0	0
合　計	991,329	3,069	988,260	691,906	136,014	147,049	5,219	8,072

第63期一般会計収支予算書　　(公益社団法人有隣厚生会)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

26年度　25年度　　(単位:千円)

科　目	当期予算額	前期予算額	増　減	備　考
Ⅰ収入の部				
1.基本財産運用収入	2	2	0	
2.入会金収入	15	15	0	新規入会3人見込み
3.会費収入	138	150	-12	現会員43人+加入見込み
4. 受取利息	1	1	0	
5.特別会計より 繰入金収入	26,320	20,000	6,320	公益事業充当、事務局職員ほか
7.雑収入	10	10	0	実績頭だし実習謝礼
当期収入合計(A)	26,486	20,178	6,308	
Ⅱ支出の部				
1.事業費	(10,820)	(5,660)	5,160	
福利厚生費	20	10	10	
消耗備品費	400	400	0	コピー代その他
生活困窮者医療費助成金	9,500	4,500	5,000	個室料減免分負担他
教育文化活動	800	670	130	地域講演活動
患者搬送料	100	80	20	
2.管理費	(15,250)	(14,250)	1,000	
給与費	12,000	11,000	1,000	事務局3名
交際費	50	50	0	看護学校関係
総会諸経費	50	50	0	
光熱水費	986	986	0	法人棟
通信費	60	60	0	
保険料	20	20	0	
旅費交通費	50	50	0	
委託料	600	600	0	定期提出等事務委託
賃借料	1,203	1,203	0	法人棟家賃
寄付金	100	100	0	学会他
租税公課	100	100	0	
研究研修費	1	1	0	法人研修
車輌　諸経費	10	10	0	
雑費	20	20	0	
3.看護学校負担金	1	0	1	負担金を2病院で負担
4.予備費	(415)	(268)	147	
当期支出合計(C)	26,486	20,178	6,308	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

第63期特別会計損益予算書

公益社団法人有隣厚生会　富士病院

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで　　(単位：千円)

科　目	28年度予算額	前期予算額	増減	備考
Ⅰ　医業収入	5,374,752	5,280,473	94,279	
1　保険診療収入	4,989,321	4,847,608	141,713	
ア 入院収入	2,989,350	2,941,900	47,450	日当点平均6,500点、患者数126人
イ 外来収入	1,999,971	1,905,708	94,263	日当点平均1,428点、患者数478人
2　室料差額収入	121,000	120,708	292	月額1,000万
3　保健予防活動	165,000	171,378	△ 6,378	各種健診、マンモ健診、特定健診、
4 医療相談収益	16,650	16,650	0	人間ドック（一泊55,000×10、日帰35,000×460）
5 産業医契約収益	3,000	7,775	△ 4,775	
6 その他医業収益	89,759	125,234	△ 35,475	文書料他、御市助成300万(循･MC･小児）、二次救急、
7 保険等査定	△ 9,978	△ 8,880	△ 1,098	保険診療収入0.2%見込
Ⅱ　医業費用	5,370,301	5,281,394	88,907	
1　給与費	2,624,503	2,586,855	37,648	医業収入の50%
常勤職員給与･賞与	1,944,960	1,905,561	39,399	各年増員数：看護13、技術3他、昇給1.98%
非常勤職員給与･賞与	366,732	358,560	8,172	
賞与引当金戻入			0	
退職金	9,500	14,000	△ 4,500	
報酬	14,300	20,500	△ 6,200	会計士他
退職給与引当金繰入	12,000	14,500	△ 2,500	退職金合計積算額210,000（千）の40%を確保
法定福利費	275,091	271,694	3,397	給与、賞与の11.9%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金	1,920	2,040	△ 120	病院共済会退職年金16万x12
2　材料費	1,718,970	1,662,842	56,128	医業収入の34.4%
医薬品	811,980	747,497	64,483	医業収入の16.2%
診療材料費	895,657	906,402	△ 10,745	医業収入の17.9%
医療消耗器具備品費	11,333	8,943	2,390	医業収入の0.2%
3　委託費	209,572	211,850	△ 2,278	医業収入の4.2%
検査委託費	42,056	37,932	4,124	医業収入の0.8%
給食委託費	56,132	54,218	1,914	医業収入の1%
寝具委託費	5,196	5,089	107	医業収入の0.1%
保守委託費	34,428	31,589	2,839	医業収入の0.7%
その他委託費	71,760	83,022	△ 11,262	医業収入の1.4%
4　諸経費	691,906	697,309	△ 5,403	詳細の通り
5 研究研修費	5,886	5,065	821	
図書費	2,215	2,153	62	昨年実績より
研修費	3,671	2,912	759	昨年実績より
6 減価償却費	119,464	117,472	1,992	
医業利益	4,451	△ 921	5,372	
（経常損益計算）				
Ⅲ　医業外収益	39,873	38,173	1,700	
1 受取利息	23	23	0	
2 患者外給食収益	1,850	2,150	△ 300	
3 その他医業外収益	38,000	36,000	2,000	昨年実績より
Ⅳ　医業外費用	10,008	11,255	△ 1,247	
1 支払利息	9,108	10,355	△ 1,247	
2 医薬品等廃棄損等	900	900	0	昨年実績より
経常利益	34,316	25,997	8,319	
Ⅴ　特別損失	27,320	21,000	6,320	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	26,320	20,000	6,320	生活困窮者救済、奨学金、法人活動
3 修繕引当金繰入	1,000	1,000	0	
Ⅵ　控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	6,996	4,997	1,999	

富士病院　諸経費内訳

	28年度予算額	前年度予算額	増減	備　考	
福利厚生	2,500	2,500	0	前年度実績	忘年会150万他
旅費交通費	13,641	13,147	494	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	3,000	2,693	307	前年度実績	看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,959	7,631	328	前年度実績	郵便、電話、宅急便、ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
消耗品費	42,000	36,000	6,000	前年度実績	350万x12
消耗器具備品費	6,500	18,000	△ 11,500	前年度実績	54万x12
車両費	4,077	3,985	92	前年度実績	ｶﾞｿﾘﾝ代300万.点検整備90万
光熱水費	56,100	59,018	△ 2,918	前年度実績	電気340万、上下水道60万、ガス30万／月
修繕費	20,000	8,067	11,933	前年度実績	器機修理（医療･その他）（前年実績1,650万）
賃借料	282,060	290,135	△ 8,075		地代家賃870万/月　現ﾘｰｽ1,000万/月　他510万/月
新規ﾘｰｽ料	10,140	20,400	△ 10,260	新規購入予定	ｶﾃ関連機器4千万円（10月～）、ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ･電子ｶﾙﾃ関連1億2千万（1月～）　率1、69%
保険料	2,120	1,910	210		医師賠償保険112万、車関係他100万、
交際費	3,671	4,427	△ 756	前年度実績	中元･歳暮260万その他100万
諸会費	6,058	6,490	△ 432	前年度実績	医師会費、病院協会費等、文化地域支援活動、
租税公課	195,746	183,906	11,840	消費税率8%	控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	3,949	4,256	△ 307	前年度実績	案内看板、スタッフ募集広告200,000x12
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き	
雑費	2,292	2,544	△ 252	前年度実績	
出向受け入れ費	29,093	31,200	△ 2,107		240万円/月
合　計	691,906	697,309	△ 5,403		

第６３期特別会計損益予算書

公益社団法人有隣厚生会富士小山病院

平成２８年４月１日から　平成２９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
Ⅰ　医業収入	**1,154,204**	1,136,635	△ 28,439	
1　保険診療収入	**999,319**	978,149	△ 22,970	
ア 一般入院収入	**298,933**	275,415	△ 20,622	日当点　3,827　1日/人　21.4
イ 療養保険収入	**317,550**	314,630	2,920	日当点　1,500　1日/人　58.0
ウ 外来収入	**382,836**	388,104	△ 5,268	日当点　868　1日/人　147.0
2　室料差額収入	**5,110**	6,826	△ 1,716	
3　保健予防活動	**30,400**	27,500	900	検診 予防接種他
4　助成金収益	**74,638**	78,261	△ 3,623	特別交付税65,000千円
5　その他の医業収益	**43,572**	42,231	1,341	介護日常生活費、文書料他
6　産業医	**4,163**	6,602	△ 2,439	5施設
7　保険等査定	**2,998**	2,934	△ 68	保険診療の　0.3%　で算定
Ⅱ　医業費用	**1,119,168**	1,098,556	7,673	
1　給与費	**732,254**	733,160	△ 3,801	医業収入の　65.8%
常勤職員給与･賞与	**547,256**	547,684	△ 2,928	医師1名　看護師1名　介護士1名　事務2名
非常勤職員給与･賞与出向費	**92,723**	100,102	△ 7,379	
賞与引当金繰入	**0**	0	0	
退職金	**17,292**	10,500	6,792	定年退職4名
報酬	**0**	0	0	
退職給与引当金繰入	△ 728	1,916	△ 2,644	27年度末要支給額143,851千円
法定福利費	**75,711**	72,958	2,358	
退職給与引当金戻入	**0**	0	0	
退職掛金	**0**	0	0	
2　材料費	**143,600**	138,599	△ 4,299	保険診療収入の　14.1%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	**102,800**	100,379	△ 4,279	保険診療収入の　10.1%
診療材料費	**39,600**	37,250	△ 250	保険診療収入の　3.9%
医療消耗器具備品費	**1,200**	970	230	保険診療収入の　0.1%
期末商品棚卸高			0	
3　委託費	**74,600**	80,213	△ 5,613	
検査委託費	**8,000**	9,000	△ 1,000	
給食委託費	**34,500**	35,000	△ 500	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	**6,600**	5,500	1,100	医療機器他保守料
その他委託費	**22,100**	27,313	△ 5,213	清掃820万,産廃240万,洗濯540万,医廃360万,他250万
4　諸経費	**136,014**	118,584	16,686	
5　研究研修費	**3,700**	3,700	0	
図書費	**700**	700	0	
研修費	**3,000**	3,000	0	
6　減価償却費	**29,000**	24,300	4,700	
医業利益	**35,036**	38,079	△ 36,112	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ　医業外収益	**5,400**	5,300	100	
1　受取利息	**20**	20	0	
2　患者外給食収益	**300**	300	0	
3　売店他手数料	**500**	1,840	△ 1,340	ワタキュー売店
4　その他医業外収益	**4,580**	3,140	1,440	宿舎家賃収益、保育料他
Ⅳ　医業外費用	**969**	1,142	△ 173	
1　支払利息	**969**	1,142	△ 173	
2　看護学校負担金他	**0**	0	0	
経常利益	**39,467**	42,237	△ 35,839	
Ⅴ 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	
Ⅵ 特別損失	**37,790**	2,920	34,870	
1　固定資産除却額	**0**	0	0	
2 一般会計繰入金	**0**	0	0	
3 建設積立金	**35,000**	0	35,000	
4 雑損失	**2,790**	2,920	△ 130	障害者雇用負担金,奨学金返済免除
当期利益	**1,677**	39,317	△ 37,640	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで　　(単位:千円)

	今期 予算額	前期 予算額	増 減	備考
福利厚生	2,100	2,100	0	忘年会110万、職員夜食等30万、慶弔20万、保育所20万、水30万他
旅費交通費	1,400	1,400	0	非常勤医師他旅費140万
職員被服費	200	200	0	ユニフォーム20万
通信費	1,800	1,800	0	郵便、電話、振込料
消耗品費	14,500	14,500	0	用紙印刷代150万、事務用400万、日用消耗品300万、紙オムツ代500万、洗濯ﾈｯﾄ70万、介護ﾘｸﾚｰｼｮﾝ20万、その他100万
消耗器具備品費	1,300	1,000	300	各種小額機器100万　再ﾘｰｽ買取30万
車両費	3,400	4,000	△ 600	ｶﾞｿﾘﾝ20万/月.点検整備100万
光熱水費	18,840	20,040	△ 1,200	A重油25万、電気110万、上水道7万,ｶﾞｽ15万／月
修繕費	27,000	10,000	17,000	建物2,000万、医療機器200万、ｵｰﾀﾞｰﾘﾝｸﾞ予備工事200万、その他300万
賃借料	25,800	27,900	△ 2,100	在宅酸素機器600万、地代家賃930万,ﾘｰｽ1080万,検査機器210万
保険料	1,800	1,800	0	医師賠償保険113万、車輌30万、火災30万、他7万
交際費	1,200	1,000	200	中元、歳暮、その他
諸会費	1,700	1,700	0	医師会費、病院協会費等
租税公課	33,664	29,834	3,086	固定資産税520万　自動車税15万　車検他10万　未払消費税480万　　控除対象外消費税2341万
広告宣伝費	600	600	0	案内看板、ｽﾀｯﾌ募集広告
寄付金	10	10	0	共同募金他
雑費	700	700	0	仮設会議室30万、ﾏｯﾄ15万、他25万
			0	
合計	136,014	118,584	16,686	

第63期特別会計損益予算書(案)　東部病院

平成28年4月1日から平成29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
Ⅰ 医業収益	1,347,475	1,184,058	163,417	
1. 保険診療収入	(1,299,974)	(1,039,860)	(260,114)	
ア 入院収入	547,233	383,220	164,013	10:1 看護基準
ィ 外来収入	752,741	656,640	96,101	
2.室料差額収益	1,463	2,998	-1,535	
3.保健予防活動収益	42,998	33,000	9,998	市他健診事業
4.助成金収益	6,500	98,280	-91,780	救急･勤務環境改善
5.その他の医業収益	440	12,000	-11,560	産業医･統合医療廃止
6.保険等査定増減	△ 3,900	△ 2,080	-1,820	
Ⅱ 医業費用	(1,333,578)	(1,176,459)	157,119	
1.給与費	(793,474)	(736,291)	57,183	
常勤職員給与	522,640	468,742	53,898	医師:1名減、2名増
非常勤職員給与	142,259	111,797	30,462	
出向費	28,187	39,688	-11,501	受取出向費相殺
賞与引当金繰入	94,000	88,800	5,200	
賞与引当金繰戻	△ 81,000	△ 66,000	-15,000	
退職金	7,200	7,200	0	
退職給与引当金繰入	7,224	7,224	0	1月職員40%
報酬	200	200	0	
法定福利費	72,764	78,640	-5,876	
退職掛金	0	0	0	
2.材料費	(266,495)	(213,172)	53,323	
医薬品費	131,297	105,026	26,271	診療収入比10.1%
診療材料費	115,698	92,548	23,150	診療収入 8.9%
医療消耗器具備品費	19,500	15,598	3,902	診療収入比1.5%
3.委託費	(94,800)	(92,959)	1,841	
検査委託費	16,702	16,828	-126	
給食委託費	23,801	21,788	2,013	
寝具委託費	6,275	5,359	916	
保守委託費	5,742	7,622	-1,880	
その他委託費	42,280	41,362	918	清掃･運転
4.諸経費	(147049)	(106479)	40,570	
5.研究研修費	1,760	1,308	452	
図書費	639	769	-130	
研修費	1,121	539	582	
6.減価償却費	30,000	26,250	3,750	
7.長期前払費用償却			0	
医業利益	13,897	7,599	6,298	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ 医業外収益	(3,704)	(3,612)	(92)	
1.受取利息	0	24	-24	
2.患者外給食収益	0	0	0	
3.その他の医業外収益	3,704	3,588	116	宿舎家賃･職員食･託児料･売店手数料
4.雑収入	0	0	0	
Ⅳ 医業外費用	(6,852)	(7,260)	-(408)	
1.支払利息	6,852	7,260	-408	3億円融資 半年計上
2.雑損失	0	0	0	
3.控除対象外消費税繰入金			0	
経常利益	10,749	3,951	6,798	
Ⅴ 特別利益	(0)	(0)		
Ⅵ 特別損失	(0)	(0)	(0)	
1.固定資産除却額			0	
1.固定資産除却額			0	
2.一般会計繰入支出	0	0	0	
当期利益	10,749	3,951	6,798	
次期繰越利益	10,749	3,951	6,798	

第63期特別会計損益予算

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会　東部病院
(単位:千円)

科　目	当期予算額	前期予算額	増　減	備　　考
福利厚生	2,075	1,729	346	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	1,018	999	19	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	4,902	3,466	1,436	白衣等ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、制服代
通信費	2,977	2,584	393	郵便、電話、宅急便、ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
消耗品費	9,051	9,861	△ 810	実績値から
車両費	4,415	6,456	△ 2,041	ｶﾞｿﾘﾝ代点検整備等維持費
光熱水費	24,840	24,794	46	電気110万，／月、上水道25万、灯油72万／月
修繕費	18,000	4,682	13,318	実績値から器機修理(医療･その他)、ＣＴ管球交換
賃借料	25,932	25,935	△ 3	地代家賃2300万、支払い家賃他
ﾘｰｽ料	19,826	8,400	11,426	ﾘｰｽ料
保険料	1,324	1,194	130	医師賠償保険112万、車関係(自賠責･任意)ほか
交際費	872	699	173	中元･歳暮その他
諸会費	1,313	1,476	△ 163	医師会費、病院協会費等
租税公課	24,000	7,133	16,867	固定資産税 ,消費税
広告宣伝費	5,279	5,427	△ 148	医師看護師等紹介手数料、案内看板、ｽﾀｯﾌ募集広告
雑費	1,225	1,644	△ 419	
合　計	147,049	106,479	40,570	

第63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28年4月1日から　平成29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
Ⅰ　医業収入	68,474	68,062	412	
1 訪問看護収益	17,408	18,662	△ 1,254	1回平均10,550円×25人×5.5回×12ヶ月
2 介護保険収益	49,124	47,401	1,723	1回平均890単位×85人×5.3回×12ヶ月
3 その他の医業収益	1,942	1,999	△ 57	連携管理加算、休日加算、医療保険者の交通費等
4 保険等査定	0	0	0	
Ⅱ　医業費用	61,190	60,370	820	
1 給与費	55,443	54,411	1,032	
常勤職員給与･賞与	38,791	38,820	△ 29	看護師6名･事務員1名･技術員
非常勤職員給与･賞与	9,546	9,035	511	非常勤看護師5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	7,106	6,556	550	給与、賞与の14.7%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金			0	
2 材料費	312	380	△ 68	
医薬品	0		0	
診療材料費	112	130	△ 18	前年度実績による
医療消耗器具備品費	200	250	△ 50	吸入器、酸素飽和度測定装置他
3 委託費	146	150	△ 4	ｼｽﾃﾑ運用･廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	5,219	5,304	△ 85	医業収入の7.6%
5 研究研修費	61	115	△ 54	
図書費	51	50	1	前年度に実績よる
研修費	10	65	△ 55	前年度に実績よる
6 減価償却費	9	10	△ 1	新規購入備品なし
医業利益	7,284	7,692	△ 408	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ　医業外収益	1	1	0	
1 受取利息	1	1	0	
2 雑収入	0	0	0	
Ⅳ　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	7,286	7,693	△ 407	
Ⅴ　特別損失	0	0	0	
Ⅵ　控除対象外消費税繰入金	217	305	△ 88	
当期利益	7,069	7,388	△ 319	

第63期特別会計損益予算書

平成28年4月1日から　平成29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	18	7	11	前年実績
旅費交通費	98	88	10	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	120	0	10,000/月
車両費	650	701	△ 51	ｶﾞｿﾘﾝ代60万.点検整備5万.
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	1,188	0	地代家賃　110,000/月
保険料	240	240	0	自動車保険他
租税公課	20	150	△ 130	自動車税他
交際費	48	96	△ 48	訪問患者用供花代他
通信費	631	505	126	携帯電話料、郵送料他　実績による
広告宣伝費	0	73	△ 73	宣伝広告料
諸会費	28	41	△ 13	訪問看護協会費等
雑費	130	135	△ 5	白衣ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代他
ﾘｰｽ料	1,588	1,500	88	訪問用自家用車ﾘｰｽ料　17,000/月×4台他
合　計	5,219	5,304	△ 85	

第62期損益予算書 (公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

平成28年4月1日から平成29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
Ⅰ　医業収入	41,075	35,200	5,875	
1 介護保険収益	28,108	22,108	6,000	875単位x8.8人×30日x12ヶ月
2その他の医業収益	11,674	11,881	△ 207	
住居費	5,421	5,913	△ 492	8.6人×30日x12ヶ月
食費	2,906	2,653	253	8.6人×30日x12ヶ月
光熱費	2,633	2,392	241	8.6人×30日x12ヶ月
諸費用	714	923	△ 209	前年度実績による
3加算	1,293	1,211	82	処遇改善改善　初期加算2人/年
Ⅱ　医業費用	44,044	41,229	2,815	
1 給与費	32,826	28,172	4,654	
常勤職員給与･賞与	27,581	22,954	4,627	介護福祉士3名、介護員6名
非常勤職員給与･賞与	1,191	1,824	△ 633	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	4,054	3,394	660	給与、賞与の14.7%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,530	2,895	△ 1,365	
医薬品	0	0	0	
給食用材料費	1,530	2,895	△ 1,365	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,271	1,248	23	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,072	8,436	△ 364	医業収入の%
5 研究研修費	76	119	△ 43	
図書費	20	24	△ 4	前年度実績による
研修費	56	95	△ 39	前年度実績による
6 減価償却費	269	359	△ 90	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ他
医業利益	△ 2,969	△ 6,029	3,060	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ　医業外収益	2,269	1,819	450	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	300	258	42	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,800	1,560	240	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ家賃他
4 雑収入	168	0	168	入居者おむつ代他
Ⅳ　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	△ 700	△ 4,210	3,510	
Ⅴ　特別損失	0	0	0	
固定資産除去額	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	
Ⅵ　控除対象外消費税繰入金	501	660	△ 159	
当期利益	△ 1,201	△ 4,870	3,669	

第63期特別会計損益予算書

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで

諸経費内訳

公益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	1,032	525	507	日常消耗品代
福利厚生	107	115	△ 8	昨年実績による
旅費交通費	9	59	△ 50	各種学会研修研究会参加
職員被服費	0	44	△ 44	介護員エプロン
通信費	212	201	11	郵便、電話　昨年実績による
車両費	84	189	△ 105	燃料代他　昨年実績による
光熱水費	2,064	1,843	221	電気105,000/月、水40,000/月、他LPG
修繕費	36	685	△ 649	機械類の整備、修理
賃借料	4,210	4,200	10	地代家賃　35万円/月額他
保険料	55	86	△ 31	車関係49,000他
租税公課	84	121	△ 37	自動車税他
交際費	20	20	0	元入居者香典等
諸会費	27	27	0	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会費他
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	42	111	△ 69	昨年度実績による
消耗備品費	80	200	△ 120	洗濯機購入等
		0	0	
合　　計	8,072	8,436	△ 364	