

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29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	予算増減	備考
I 医業収入	77,523	68,474	9,049	
1 訪問看護収益	22,190	17,408	4,782	1回平均10,550円×25人×5.5回×12ヶ月
2 介護保険収益	53,288	49,124	4,164	1回平均890単位×85人×5.3回×12ヶ月
3 その他の医業収益	2,045	1,942	103	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	69,605	61,190	8,415	
1 給与費	63,198	55,443	7,755	
常勤職員給与・賞与	47,797	38,791	9,006	看護師8名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	7,835	9,546	△ 1,711	非常勤看護師4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	7,566	7,106	460	給与、賞与の13.6%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金			0	
2 材料費	293	312	△ 19	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	93	112	△ 19	前年度実績による
医療消耗器具備品費	200	200	0	吸入器、酸素飽和度測定装置他
3 委託費	151	146	5	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	5,603	5,219	384	医業収入の7.4%
5 研究研修費	212	61	151	
図書費	76	51	25	前年度に実績よる
研修費	136	10	126	前年度に実績よる
6 減価償却費	148	9	139	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	7,918	7,284	634	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	36	1	35	
1 受取利息	1	1	0	
2 雑収入	35	0	35	前年度に実績よる
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	7,954	7,285	669	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	326	217	109	
当期利益	7,628	7,068	560	

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	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生費	19	18	1	前年実績
旅費交通費	206	98	108	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	364	120	244	前年実績
車両費	725	650	75	ガソリン代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	1,488	1,188	300	地代家賃 11万円/月、コピー機レンタル料
保険料	176	240	-64	自動車保険他
租税公課	31	20	11	自動車税他
交際費	63	48	15	訪問患者用供花代他
通信費	658	631	27	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	3	0	0	前年実績
諸会費	54	28	26	訪問看護協会費等
雑費	139	130	9	白衣クリーニング代他
リース料	1,217	1,588	-371	訪問用自家用車リース料 17,000/月×4台他
合計	5,603	5,219	384	