

第66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31年4月1日から 平成32年3月31日

(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	84,970	78,199	6,771	
1 訪問看護収益	32,685	22,991	9,694	1回平均11,650円×33.4人×5.7回×12ヶ月
2 介護保険収益	49,193	53,288	-4,095	1回平均1,061単位×71.4人×5.3回×12ヶ月
3 その他の医業収益	3,092	1,920	1,172	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	70,685	70,328	357	
1 給与費	57,713	56,596	1,117	
常勤職員給与・賞与	40,967	38,805	2,162	看護師6名+新規1名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	9,482	10,797	-1,315	看護師5名・事務員1名
退職金			0	
退職給与引当金繰入			0	
法定福利費	7,264	6,994	270	給与、賞与の14.4%
退職給与引当金戻入			0	
2 材料費	76	135	-59	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	66	99	-33	前年度実績による
医療消耗器具備品費	10	36	-26	前年度実績による
3 委託費	248	183	65	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	12,324	13,038	-714	医業収入の8%
5 研究研修費	176	228	-52	
図書費	73	71	2	前年度に実績よる
研修費	103	157	-54	前年度に実績よる
6 減価償却費	148	148	0	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	14,285	7,871	6,414	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	20	21	-1	
1 受取利息	0	1	-1	
2 雑収入	20	20	0	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	14,305	8,730	5,575	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	291	447	-156	
当期利益	14,014	7,445	6,569	

諸経費内訳

(単位:千円)

科目	当期 予算額	前期 予算額	予算 増減	備 考
福利厚生費	0	0	0	前年実績
旅費交通費	78	189	-111	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	70	42	28	看護部白衣補充分
消耗品費	378	269	109	前年実績
車両費	876	765	111	ガソリン代60万.点検整備5万.
光熱水費	240	236	4	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	50	300	-250	機械類の整備、修理
賃借料	1,560	1,560	0	地代家賃13万円/月
保険料	165	200	-35	自動車保険他
租税公課	90	79	11	自動車税 未払消費税他
交際費	37	90	-53	訪問患者用供花代他
通信費	754	629	125	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	3	121	-118	前年実績
諸会費	51	65	-14	訪問看護協会費等
雑費	174	160	14	白衣クリーニング代他
リース料	1,248	1,333	-85	訪問用自家用車リース料(18,360/月×5台他
出向受入費	6,550	7,000	-450	出向者 東部病院より1名580,000/月平均
合 計	12,324	13,038	-714	