

第58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23年4月1日から 平成24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	65,172	64,029	1,143	
1 訪問看護収益	15,840	9,936	5,904	1回平均1,440点×1,100件(年間)
2 介護保険収益	47,790	51,840	-4,050	1回平均810点×5,900件(年間)
3 その他の医業収益	1,542	2,253	-711	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	57,721	53,647	4,074	
1 給与費	52,167	49,146	3,021	
常勤職員給与・賞与	40,177	39,200	977	正看護師7名給与 事務員1名
非常勤職員給与・賞与	6,400	4,680	1,720	非常勤看護師4名
退職金		0	0	
報酬		0	0	
退職給与引当金繰入		0	0	
法定福利費	5,590	5,266	324	給与、賞与の12%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金		0	0	
2 材料費	290	290	0	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	480	240	240	40,000円/月額 増額
医療消耗器具備品費	50	150	-100	
3 委託費	200	0	200	システム運用・廃棄物処理他
4 諸経費	4,664	3,797	867	医業収入の7.1%
5 研究研修費	100	114	-14	
図書費	50	50	0	
研修費	50	64	-14	前年度の実績より削減
6 減価償却費	300	300	0	
医業利益	7,451	10,382	-2,931	
(経常損益計算)			0	
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	7,451	10,382	-2,931	
特別損失	0	0		
	0	0		
	0	0		
控除対象外消費税繰入金	140	99		
当期利益	7,311	10,283	-2,972	

第58期特別会計損益予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

諸経費内訳

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	0	100		
旅費交通費	110	85	25	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	80	60	20	看護部白衣
消耗品費	240	120	120	20,000/月
車両費	1,100	1,000	100	ガソリン代90万.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	50	-30	機械類の整備、修理 実績による
賃借料	1,320	1,412	-92	地代家賃 110,000/月
保険料	250	150	100	自動車保険他
租税公課	130	100	30	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	310	290	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	10	50	-40	宣伝広告料
諸会費	40	50	-10	訪問看護協会費等
雑費	10	20	-10	
リース料	464	0	464	訪問用自家用車リース料 19,300/月×2台
合 計	4,664	3,797	867	