

第61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26年4月1日から 平成27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	70,831	74,189	-3,358	
1 訪問看護収益	20,639	19,320	1,319	1回平均10,500円×26人×6.3回×12ヶ月 リハビリ増加
2 介護保険収益	48,518	53,460	-4,942	1回平均990単位×80人×5回×12ヶ月
3 その他の医業収益	1,674	1,409	265	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	53,280	58,018	-4,738	
1 給与費	47,096	52,102	-5,006	
常勤職員給与・賞与	31,538	39,062	-7,524	正看護師5名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	9,924	6,098	3,826	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	5,635	6,942	-1,307	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	235	370	-135	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	92	120	-28	7,700円/月額 前年度実績による
医療消耗器具備品費	143	250	-107	前年度実績による
3 委託費	160	150	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	5,504	4,996	508	医業収入の7.8%
5 研究研修費	185	170	15	
図書費	50	80	-30	前年度に実績よる
研修費	135	90	45	前年度に実績よる
6 減価償却費	100	230	-130	
医業利益	17,551	16,171	1,380	
(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	17,551	16,171	1,380	
特別損失	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	350	180	170	
当期利益	17,201	15,991	1,210	

第61期特別会計損益予算書

平成26年4月1日から 平成27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	21	30		前年実績
旅費交通費	154	150	4	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	200	150	50	看護部白衣
消耗品費	300	300	0	26,500/月
車両費	866	1,200	-334	ガソリン代60万.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	20	0	機械類の整備、修理
賃借料	1,363	1,450	-87	地代家賃 110,000/月 北-機
保険料	290	150	140	自動車保険他
租税公課	146	150	-4	自動車税、自動車重量税他
交際費	79	50	29	訪問患者用供花代他
通信費	547	600	-53	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	6	10	-4	宣伝広告料
諸会費	41	36	5	訪問看護協会費等
雑費	140	10	130	
リース料	1,090	450	640	訪問用自家用車リース料 19,300/月 × 4台
合 計	5,504	4,996	508	