

第62期損益予算総括表

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

公益社団法人有隣厚生会

(単位：千円)

科目	合計	一般	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
入会金収入	15	15	0	0	0	0	0
会費収入	150	150	0	0	0	0	0
医業収入	7,704,428	0	5,280,473	1,136,635	1,184,058	68,062	35,200
1 保険診療収入	6,953,788	0	4,847,608	978,149	1,039,860	66,063	22,108
ア 入院収入	3,600,535		2,941,900	275,415	383,220		
イ 外来収入	2,876,978		1,905,708	314,630	656,640		
ウ 保険収入(療養・介護)	457,613			388,104		47,401	22,108
エ 訪問介護収入	18,662					18,662	
2 室料差額収入	130,532		120,708	6,826	2,998		
3 保健予防活動	231,878		171,378	27,500	33,000		
4 医療相談収益	16,650		16,650	0			
5 助成金収益	176,541			78,261	98,280		
5 その他の医業収益	193,345		125,234	42,231	12,000	1,999	11,881
6 産業医	14,377		7,775	6,602			
6 保険等査定	13,894		8,880	2,934	2,080		
7 加算	1,211						1,211
医業費用	7,672,668	14,660	5,281,394	1,098,556	1,176,459	60,370	41,229
1 給与費	4,149,889	11,000	2,586,855	733,160	736,291	54,411	28,172
常勤職員給与・賞与	2,994,761	11,000	1,905,561	547,684	468,742	38,820	22,954
非常勤職員給与・賞与	581,318		358,560	100,102	111,797	9,035	1,824
出向費	39,688				39,688		
賞与	0						
賞与引当金戻入	88,800		0	0	88,800		
賞与引当金繰戻	66,000				66,000		
退職金	31,700		14,000	10,500	7,200		0
報酬	20,700		20,500	0	200		
退職給与引当金繰入	23,640		14,500	1,916	7,224		0
法定福利費	433,242		271,694	72,958	78,640	6,556	3,394
退職給与引当金戻入	0		0	0			0

	退職掛金	2,040		2,040	0	0		0
2	材料費	2,017,888	0	1,662,842	138,599	213,172	380	2,895
	医薬品	952,902		747,497	100,379	105,026		
	診療材料費	1,039,225		906,402	37,250	92,548	130	2,895
	医療消耗器具備品費	25,761		8,943	970	15,598	250	
3	委託費	387,020	600	211,850	80,213	92,959	150	1,248
	検査委託費	63,760		37,932	9,000	16,828		
	給食委託費	111,006		54,218	35,000	21,788		
	寝具委託費	13,848		5,089	3,400	5,359		
	保守委託費	45,959		31,589	5,500	7,622		1,248
	その他委託費	152,447	600	83,022	27,313	41,362	150	
4	諸経費	939,171	3,059	697,309	118,584	106,479	5,304	8,436
	福利厚生	6,461	10	2,500	2,100	1,729	7	115
	旅費交通費	15,743	50	13,147	1,400	999	88	59
	職員被服費	6,603		2,693	200	3,466	200	44
	通信費	12,781	60	7,631	1,800	2,584	505	201
	消耗品費	61,406	400	36,000	14,500	9,861	120	525
	消耗器具備品費	19,200		18,000	1,000			200
	車両費	15,341	10	3,985	4,000	6,456	701	189
	光熱水費	106,921	986	59,018	20,040	24,794	240	1,843
	修繕費	23,454		8,067	10,000	4,682	20	685
	賃借料	350,561	1,203	290,135	27,900	25,935	1,188	4,200
	リース料	30,300		20,400		8,400	1,500	
	保険料	5,250	20	1,910	1,800	1,194	240	86
	交際費	6,292	50	4,427	1,000	699	96	20
	諸会費	9,734		6,490	1,700	1,476	41	27
	租税公課	221,244	100	183,906	29,834	7,133	150	121
	広告宣伝費	10,366		4,256	600	5,427	73	10
	貸倒引当金	1,000		1,000				
	寄付金	110	100		10			
	雑費	5,154	20	2,544	700	1,644	135	111
	出向受け入れ費	31,200		31,200				
	総会諸経費	50	50					
5	研究研修費	10,308	1	5,065	3,700	1,308	115	119

図書費	3,696		2,153	700	769	50	24
研修費	6,612	1	2,912	3,000	539	65	95
6 減価償却費	168,391		117,472	24,300	26,250	10	359
医業利益	31,760	14,660	921	38,079	7,599	7,692	6,029
(経常損益計算)	0						
医業外収益	48,916	11	38,173	5,300	3,612	1	1,819
1 受取利息	70	1	23	20	24	1	1
2 患者外給食収益	2,708		2,150	300	0		258
3 売店他手数料	2,920		1,080	1,840	0		
3 その他医業外収益	43,218	10	34,920	3,140	3,588		1,560
医業外費用	19,657	0	11,255	1,142	7,260	0	0
1 支払利息	18,757		10,355	1,142	7,260		
2 医薬品等廃棄損等	900		900	0			
経常利益	61,019	14,649	25,997	42,237	3,951	7,693	4,210
他会計繰入金	20,000	20,000					
生活困窮者医療費助成支出	4,500	4,500					
教育文化活動支出	670	670					
患者搬送支出	80	80					
その他支出	0	0					
予備費支出	268	268					
特別利益	0	0	0	0	0	0	0
1 固定資産売却益額	0			0			
2 修繕引当金戻入	0			0			
V 特別損失	23,920	0	21,000	2,920	0	0	0
1 固定資産除却額	0		0	0			
2 一般会計繰入金	20,000		20,000	0			
3 修繕引当金繰入	1,000		1,000	0			
4 建設積立金	0		0	0			
5 雑損失	2,920			2,920			
控除対象外消費税繰入額	965	0	0	0	0	305	660
当期利益	50,783	0	4,997	39,317	3,951	7,388	4,870

第62期一般会計収支予算書

公益社団法人有隣厚生会

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:千円)

収入の部

科 目	当期予算額	前期予算額	増 減	備 考
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	150	150	0	現会員46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	20,000	20,000	0	公益事業充当、事務局職員ほか
6.雑収入	10	10	0	実績頭だし実習謝礼
当期収入合計(A)	20,178	20,178	0	
支出の部				
1.事業費	5,660	5,660	0	
福利厚生費	10	10	0	
消耗品費	400	400	0	コピー - 代その他
生活困窮者医療費助成金	4,500	4,500	0	個室料減免分負担他
教育文化活動	670	670	0	地域講演活動
患者搬送料	80	80	0	
2.管理費	14,250	14,361	111	
給与費	11,000	13,900	2,900	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	0	986	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	定期提出等事務委託
賃借料	1,203	0	1,203	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
車輛 諸経費	10	10	0	
雑費	20	20	0	
3.看護学校負担金	0	0	0	負担金を2病院で負担
4.予備費	268	157	111	
当期支出合計(C)	20,178	20,178	0	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

第62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27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科目	27年度 予算額	前期 予算額	増減	備考
医業収入	5,280,473	4,936,436	344,037	
1 保険診療収入	4,847,608	4,565,666	281,942	
ア 入院収入	2,941,900	2,930,038	11,862	日当点平均6,500点、患者数124人
イ 外来収入	1,905,708	1,635,628	270,080	日当点平均1,400点、患者数463人
2 室料差額収入	120,708	108,000	12,708	月額1,000万
3 保健予防活動	171,378	170,000	1,378	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	7,775	8,400	625	前年度実績
6 その他医業収益	125,234	7,660	117,574	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急、特別交付税
7 保険等査定	8,880	8,880	0	保険診療収入の0.5% 0.18%見込
医業費用	5,281,393	4,945,190	336,203	
1 給与費	2,586,855	2,516,891	69,964	医業収入の53%
常勤職員給与・賞与	1,905,561	1,820,482	85,079	各年増員数:看護15、事務8・助手2名・技術1、昇給1、98%
非常勤職員給与・賞与	358,560	385,049	26,489	
賞与引当金戻入			0	
退職金	14,000	9,500	4,500	
報酬	20,500	20,200	300	会計士他
退職給与引当金繰入	14,500	14,900	400	退職金合計積算額172,000(千)の40%を確保
法定福利費	271,694	264,600	7,094	給与、賞与の12%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金	2,040	2,160	120	病院共済会退職年金17万×12
2 材料費	1,662,842	1,452,793	210,049	医業収入の31%
医薬品	747,497	578,550	168,947	医業収入の14%
診療材料費	906,402	859,927	46,475	医業収入の17%
医療消耗器具備品費	8,943	14,316	5,373	医業収入の0.2%
3 委託費	211,850	188,948	22,902	医業収入の4%
検査委託費	0	37,507	37,507	医業収入の0.7%
給食委託費	0	50,628	50,628	医業収入の1%
寝具委託費	0	4,594	4,594	医業収入の0.1%
保守委託費	0	28,836	28,836	医業収入の0.6%
その他委託費	0	67,382	67,382	医業収入の1.5%。清掃,医師・ナース紹介手数料等増加
4 諸経費	697,309	649,886	47,423	詳細の通り

5 研究研修費	5,065	5,572	507	
図書費	2,153	2,746	593	昨年実績より
研修費	2,912	2,826	86	昨年実績より
6 減価償却費	117,472	131,100	13,628	
医業利益	921	8,755	7,834	
(経常損益計算)				
医業外収益	38,173	44,473	6,300	
1 受取利息	23	23	0	
2 患者外給食収益	2,150	2,450	300	
3 売店手数料	1,080	1,000	80	
4 その他医業外収益	34,920	41,000	6,080	14%減少(家賃等職員負担分)
医業外費用	11,255	11,964	709	
1 支払利息	10,355	11,064	709	
2 医薬品等廃棄損等	900	900	0	昨年実績より
経常利益	25,997	23,754	2,243	
V 特別損失	21,000	20,000	1,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	20,000	20,000	0	生活困窮者救済、奨学金：法人活動
3 修繕引当金繰入	1,000	0	1,000	
控除対象外消費税繰入	0	0	0	
当期利益	4,997	3,754	1,243	

富士病院 諸経費内訳

	27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	13,147	9,229	3,918	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	2,693	2,521	172	据置き	看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,631	7,419	212	前年度実績	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	36,000	37,200	1,200	前年度実績	300万×12
消耗器具備品費	18,000	11,000	7,000	前年度実績	150万×12
車両費	3,985	3,600	385	前年度実績	ガソリン代300万.点検整備90万
光熱水費	59,018	52,184	6,834	前年度実績	電気340万、上下水道60万、ガス30万/月
修繕費	8,067	14,000	5,933	前年度実績	器機修理(医療・その他) (前年実績1,650万)
賃借料	290,135	288,250	1,885		地代家賃880万/月 現リース1,000万/月 他520万/月
新規リース料	20,400	20,280	120	新規購入予定	アブレーション治療関連機器他計1億円 率1、7%
保険料	1,910	2,152	242		医師賠償保険112万、車関係他103万
交際費	4,427	3,300	1,127	前年度実績	中元・歳暮260万その他130万
諸会費	6,490	6,426	64	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	183,906	150,277	33,629	消費税率 8%	控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	4,256	3,240	1,016	前年度実績	案内看板、 スタッフ募集広告200000×12
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き	
雑費	2,544	2,908	364	前年度実績	
出向受け入れ費	31,200	32,400	1,200		260万円/月
合計	697,309	649,886	47,423		

第62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27年4月1日から 平成28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
医業収入	1,136,635	1,128,215	8,420	
1 保険診療収入	978,149	1,037,633	59,484	
ア 一般入院収入	275,415	283,373	7,958	日当点4,215.4 1日/17.9人
イ 療養保険収入	314,630	333,610	18,980	日当点1,500 1日/57.5人
ウ 外来収入	388,104	420,650	32,546	日当点 876.2 1日/147.5人
2 室料差額収入	6,826	5,731	1,095	
3 保健予防活動	27,500	27,500	0	検診 予防接種他
4 助成金収益	78,261	12,042	66,219	特別交付税69,132千円
5 その他の医業収益	42,231	43,079	848	介護日常生活費、文書料他
6 産業医	6,602	5,343	1,259	6施設
7 保険等査定	2,934	3,113	179	保険診療の0.3%で算定
医業費用	1,098,556	1,100,544	1,988	
1 給与費	733,160	735,998	2,838	医業収入の64.5%
常勤職員給与・賞与	547,684	547,097	587	医師1名 看護師2名 増員
非常勤職員給与・賞与と出向費	100,102	106,632	6,530	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	10,500	4,223	6,277	定年退職3名
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	1,916	3,707	1,791	27年度末要支給額143,851千円
法定福利費	72,958	74,339	1,381	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	138,599	150,316	11,717	保険診療収入の14.2%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	100,379	107,624	7,245	保険診療収入の10.3%
診療材料費	37,250	40,633	3,383	保険診療収入の3.8%
医療消耗器具備品費	970	2,059	1,089	保険診療収入の0.1%
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	80,213	73,300	6,913	
検査委託費	9,000	9,000	0	
給食委託費	35,000	35,000	0	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	5,500	5,500	0	医療機器他保守料
その他委託費	27,313	20,400	6,913	清掃820万,産廃240万,洗濯500万,医 廃360万,他811万
4 諸経費	118,584	112,230	6,354	
5 研究研修費	3,700	2,600	1,100	
図書費	700	600	100	
研修費	3,000	2,000	1,000	
6 減価償却費	24,300	26,100	1,800	
医業利益	38,079	27,671	10,408	
(経常損益計算)				
医業外収益	5,300	5,300	0	
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	1,840	1,840	0	
4 その他医業外収益	3,140	3,140	0	宿舍家賃収益、保育料他
医業外費用	1,142	1,407	265	
1 支払利息	1,142	1,407	265	
2 看護学校負担金他	0	0	0	
経常利益	42,237	31,564	10,673	
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	
特別損失	2,920	0	2,920	
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	0	0	0	
4 雑損失	2,920	0	2,920	障害者雇用負担金,奨学金返済免除
当期利益	39,317	31,564	7,753	

諸経費内訳

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院

(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、介護リレーション20万、その他100万
消耗器具備品費	1,000	1,000	0	各種小額機器他
車両費	4,000	4,000	0	ガソリン25万/月.点検整備100万
光熱水費	20,040	20,040	0	A重油35万、電気110万、上水道7万,ガス15万/月
修繕費	10,000	5,000	5,000	建物500万、医療機器200万、その他300万
賃借料	27,900	27,900	0	在宅酸素機器678万、地代家賃930万,リース972万,検査機器210万
保険料	1,800	1,800	0	医師賠償保険113万、車輛30万、火災30万、他7万
交際費	1,000	1,000	0	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	29,834	28,480	1,354	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1958万
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	118,584	112,230	6,354	

第62期特別会計損益予算書 東部病院

平成27年4月1日から平成28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
医業収益	1,184,058	1,077,929	106,129	
1. 保険診療収入	1,039,860	1,024,536	15,324	
ア 入院収入	383,220	319,200	64,020	10:1 看護基準
イ 外来収入	656,640	705,336	48,696	
2. 室料差額収益	2,998	3,852	854	
3. 保健予防活動収益	33,000	38,590	5,590	市他健診事業
4. 助成金収益	98,280		98,280	運営交付金、救急助成
5. その他の医業収益	12,000	13,000	1,000	産業医他
6. 保険等査定増減	2,080	2,049	31	
医業費用	1,176,459	1,103,245	73,214	
1. 給与費	736,291	694,811	41,480	
常勤職員給与	468,742	446,952	21,790	医師増・諸手当増1720
非常勤職員給与	111,797	112,764	967	
出向費	39,688	39,600	88	受取出向費相殺
賞与引当金繰入	88,800	66,000	22,800	
賞与引当金繰戻	66,000	59,000	7,000	
退職金	7,200	8,400	1,200	
退職給与引当金繰入	7,224	8,392	1,168	1月職員40%
報酬	200	191	9	
法定福利費	78,640	71,512	7,128	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	213,172	210,030	3,142	
医薬品費	105,026	103,478	1,548	診療収入比10.1%
診療材料費	92,548	91,184	1,364	診療収入比8.9%
医療消耗器具備品費	15,598	15,368	230	診療収入比1.5%
3. 委託費	92,959	74,765	18,194	
検査委託費	16,828	12,000	4,828	
給食委託費	21,788	20,400	1,388	
寝具委託費	5,359	4,800	559	
保守委託費	7,622	7,200	422	
その他委託費	41,362	30,365	10,997	清掃・運転・コンサル
4. 諸経費	106,479	98,774	7,705	
5. 研究研修費	1,308	865	443	
図書費	769	360	409	
研修費	539	505	34	
6. 減価償却費	26,250	24,000	2,250	増改修分625万
7. 長期前払費用償却			0	
医業利益	7,599	25,316	32,915	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	3,612	5,698	2,086	
1. 受取利息	24	0	24	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. その他の医業外収益	3,588	5,270	1,682	宿舎家賃・職員食・託児料他
4. 雑収入	0	428	428	売店手数料他
医業外費用	7,260	2,065	5,195	
1. 支払利息	7,260	2,065	5,195	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	3,951	21,683	25,634	
特別利益	0			
特別損失	0	0	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	3,951	21,683	25,634	

第62期特別会計損益予算

平成27年4月1日から 平成28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	1,729	1,680	49	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	999	997	2	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	3,466	1,800	1,666	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	2,584	2,703	119	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	9,861	6,000	3,861	実績値から
車両費	6,456	4,354	2,102	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	24,794	24,840	46	電気115万、 / 月、上水道25万、灯油67万 / 月
修繕費	4,682	3,133	1,549	実績値から器機修理(医療・その他)
賃借料	25,935	25,920	15	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	8,400	4,376	4,024	リース料
保険料	1,194	1,214	20	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	699	252	447	中元・歳暮その他
諸会費	1,476	1,632	156	医師会費、病院協会費等
租税公課	7,133	17,615	10,482	固定資産税 ,消費税
広告宣伝費	5,427	1,535	3,892	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	1,644	723	921	
合 計	106,479	98,774	7,705	

第62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27年4月1日から 平成28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	68,062	70,831	2,769	
1 訪問看護収益	18,662	20,639	1,977	1回平均11,300円×25人×5.5回×12ヶ月
介護保険収益	47,401	48,518	1,117	1回平均930単位×80人×5.2回×12ヶ月
その他の医業収益	1,999	1,674	325	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
保険等査定	0	0	0	
医業費用	60,370	53,280	7,090	
1 給与費	54,411	47,096	7,315	
常勤職員給与・賞与	38,820	31,538	7,282	看護師5名・事務員1名・技術員 看護師1名増
非常勤職員給与・賞与	9,035	9,924	889	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	6,556	5,635	921	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	380	235	145	
医薬品	0		0	
診療材料費	130	92	38	11,000円/月額 前年度実績による
医療消耗器具備品費	250	143	107	前年度実績による
3 委託費	150	160	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	5,304	5,504	200	医業収入の7.8%
5 研究研修費	115	185	70	
図書費	50	50	0	前年度に実績よる
研修費	65	135	70	前年度に実績よる
6 減価償却費	10	100	90	新規購入備品なし
医業利益	7,692	17,551	9,859	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1	0	1	
1 受取利息	1	0	1	
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	7,693	17,551	9,858	
特別損失	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	305	350	45	
当期利益	7,388	17,201	9,813	

第62期特別会計損益予算書

平成27年4月1日から 平成28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	7	21	14	前年実績
旅費交通費	88	154	66	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	300	180	10,000/月
車両費	701	866	165	ガソリン代60万.点検整備10万.
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	1,363	175	地代家賃 110,000/月 北-機
保険料	240	290	50	自動車保険他
租税公課	150	146	4	自動車税他
交際費	96	79	17	訪問患者用供花代他
通信費	505	547	42	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	73	6	67	宣伝広告料
諸会費	41	41	0	訪問看護協会費等
雑費	135	140	5	白衣クリーニング代他
リース料	1,500	1,090	410	訪問用自家用車リース料 18,360/月×4台 他
合 計	5,304	5,503	199	

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27年4月1日から 平成28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
医業収入	35,200	43,129	7,929	
1 介護保険収益	22,108	28,015	5,907	850単位×8.8人×28.5日×12ヶ月
2 その他の医業収益	11,881	14,003	2,122	
住居費	5,913	7,322	1,409	8.8人×28.5日×12ヶ月
食費	2,653	3,168	515	8.8人×28.5日×12ヶ月
光熱費	2,392	2,851	459	8.8人×28.5日×12ヶ月
諸費用	923	662	261	前年度実績による
3 加算	1,211	1,111	100	処遇改善改善 初期加算2人/年
医業費用	41,230	43,550	2,320	
1 給与費	28,173	30,910	2,737	
常勤職員給与・賞与	22,954	25,112	2,158	介護福祉士4名、介護員2名 1名増員
非常勤職員給与・賞与	1,824	2,074	250	非常勤介護員2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	3,395	3,724	329	給与、賞与の13.7%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	2,895	1,648	1,247	
医薬品			0	
給食用材料費	2,895	1,648	1,247	入居換算(8.8人)
3 委託費	1,248	1,159	89	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,436	9,143	707	医業収入の%
5 研究研修費	119	160	41	
図書費	24	20	4	前年度実績による
研修費	95	140	45	前年度実績による
6 減価償却費	359	530	171	スプリンクラー-他
医業利益	6,030	421	5,609	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,819	1,911	92	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	258	267	9	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,560	1,560	0	訪問看護ステーション家賃他
4 雑収入	0	703	703	入居者おむつ代他
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	4,211	2,109	6,320	
特別損失	0	0		
固定資産除去額	0	0		
一般会計繰入金	0	0		
控除対象外消費税繰入金	660	752		
当期利益	4,871	1,357	6,228	

第62期特別会計損益予算書

平成27年4月1日から 平成28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	525	1,219	694	日常消耗品代
福利厚生	115	103	12	昨年実績による
旅費交通費	59	106	47	各種学会研修研究会参加
職員被服費	44	38	6	介護員エプロン
通信費	201	201	0	郵便、電話 昨年実績による
車両費	189	74	115	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,843	2,462	619	電気110,000/月、水道30,000/ 月、他LPG
修繕費	685	295	390	機械類の整備、修理
賃借料	4,200	4,200	0	地代家賃 35万円/月額
保険料	86	100	14	車関係49,000他
租税公課	121	76	45	自動車税他
交際費	20	20	0	元入居者香典等
諸会費	27	19	8	グループホーム協会費他
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	111	120	9	昨年度実績による
消耗備品費	200	100	100	パソコン購入等
		0	0	
合 計	8,436	9,143	707	