

第65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30年4月1日から 平成31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
I 医業収入	78,199	77,523	676	
1 訪問看護収益	22,991	22,190	801	1回平均11,700円×22人×6.7回×12ヶ月
2 介護保険収益	53,288	53,288	0	1回平均993単位×72人×6回×12ヶ月
3 その他の医業収益	1,920	2,045	-125	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	70,328	69,604	724	
1 給与費	56,596	63,198	-6,602	
常勤職員給与・賞与	38,805	47,797	-8,992	看護師7名+新規1名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	10,797	7,835	2,962	看護師4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	6,994	7,566	-572	給与、賞与の14.1%
退職給与引当金戻入			0	
2 材料費	135	293	-158	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	99	93	6	前年度実績による
医療消耗器具備品費	36	200	-164	前年度実績による
3 委託費	183	151	32	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	13,038	5,602	7,436	医業収入の8%
5 研究研修費	228	212	16	
図書費	71	76	-5	前年度に実績よる
研修費	157	136	21	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	7,871	7,919	-48	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	21	36	-15	
1 受取利息	1	1	0	
2 雑収入	20	35	-15	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	7,892	7,955	-63	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	447	326	121	
当期利益	7,445	7,629	-184	

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	0	19	-19	前年実績
旅費交通費	189	206	-17	各種学会研修研究会参加 実績より
職員被服費	42	200	-158	看護部白衣補充分
消耗品費	269	364	-95	前年実績
車両費	765	725	40	ガソリン代60万.点検整備5万.
光熱水費	236	240	-4	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	300	20	280	機械類の整備、修理
賃借料	1,560	1,488	72	地代家賃13万円/月
保険料	200	176	24	自動車保険他
租税公課	79	31	48	自動車税 所費税他
交際費	90	63	27	訪問患者用供花代他
通信費	629	658	-29	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	121	3	118	前年実績
諸会費	65	54	11	訪問看護協会費等
雑費	160	139	21	白衣クリーニング代他
リース料	1,333	1,217	116	訪問用自家用車リース料 17,000/月×4台他
出向受入費	7,000		7,000	出向者 東部病院より1名580,000/月平均
合 計	13,038	5,603	7,435	