

令和2年度 公益社団法人 益田市医師会収支予算書

(単位:円)

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
入会金			
会費	4,430,000	4,440,000	-10,000
計	4,430,000	4,440,000	-10,000
事業収益			
入院診療収益	2,704,000,000	2,640,000,000	64,000,000
室料差額収益	17,000,000	17,000,000	0
外来診療収益	324,000,000	300,600,000	23,400,000
保健予防活動収益	80,150,000	92,150,000	-12,000,000
受託検査施設利用収益	90,000,000	60,000,000	30,000,000
その他医業収益	45,200,000	52,200,000	-7,000,000
老訪看護療養費収益	13,700,000	17,460,000	-3,760,000
訪問看護療養費収益	11,100,000	9,030,000	2,070,000
医療利用料収益	2,500,000	2,159,000	341,000
介護保険報酬収益	522,706,000	502,371,000	20,335,000
介護保険金負担金収益	106,890,000	101,605,000	5,285,000
介護利用料収益	6,000,000	6,308,000	-308,000
その他事業収益	610,000	516,000	94,000
保育料収益	8,010,000	7,110,000	900,000
小計	3,931,866,000	3,808,509,000	123,357,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,931,866,000	3,808,509,000	123,357,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	88,127,000	96,739,000	-8,612,000
受取補助金等振替額	41,154,000	55,795,000	-14,641,000
その他受託収益	267,529,000	242,647,000	24,882,000
その他の事業外収益	54,584,000	55,834,000	-1,250,000
計	451,394,000	451,015,000	379,000
雑収益			
受取利息	275,000	568,000	-293,000
駐車場使用料収益	420,000	420,000	0
計	695,000	988,000	-293,000
経常収益計	4,388,385,000	4,264,952,000	123,433,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	150,720,000	148,215,000	2,505,000
診療材料費	169,040,000	151,488,000	17,552,000
医療消耗器具備品費	6,630,000	5,581,000	1,049,000
その他材料費	6,810,000	5,919,000	891,000
材料費合計	333,200,000	311,203,000	21,997,000
給与	1,568,174,000	1,541,548,000	26,626,000
賞与	276,125,000	285,179,000	-9,054,000
非常勤職員給	220,231,000	219,304,000	927,000
会員報酬	53,240,000	54,740,000	-1,500,000
賞与引当金繰入額	87,730,000	87,687,000	43,000
退職給付費用	107,070,000	126,845,000	-19,775,000
法定福利費	340,062,000	332,694,000	7,368,000
給与費合計	2,652,632,000	2,647,997,000	4,635,000
活動費	2,800,000	3,100,000	-300,000
支払補助金	80,000	80,000	0
医師会活動費合計	2,880,000	3,180,000	-300,000

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
検査委託費	62,840,000	38,720,000	24,120,000
給食委託費	177,590,000	169,150,000	8,440,000
寝具委託費	18,500,000	18,000,000	500,000
清掃委託費	32,797,000	31,263,000	1,534,000
保守委託費	37,894,000	34,171,000	3,723,000
警備委託費	5,078,000	4,830,000	248,000
洗濯委託費	25,100,000	21,264,000	3,836,000
集配委託費	4,500,000	4,620,000	-120,000
中材委託費	11,000,000	11,800,000	-800,000
派遣委託費	3,536,000	5,283,000	-1,747,000
実習委託費	34,019,000	33,902,000	117,000
廃棄物処理委託費	10,380,000	10,116,000	264,000
居宅介護委託費	6,880,000	6,880,000	0
<b>委託費合計</b>	<b>430,114,000</b>	<b>389,999,000</b>	<b>40,115,000</b>
減価償却費	320,920,000	325,803,000	-4,883,000
器機賃借料	17,854,000	18,877,000	-1,023,000
地代家賃	3,682,000	3,644,000	38,000
修繕費	36,980,000	36,266,000	714,000
固定資産税等	2,700,000	2,700,000	0
器機保守料	78,254,000	82,534,000	-4,280,000
器機設備保険料	1,418,000	1,416,000	2,000
車両関係費	10,023,000	9,860,000	163,000
資産除去債務利息	750,000	722,000	28,000
<b>設備関係費合計</b>	<b>472,581,000</b>	<b>481,822,000</b>	<b>-9,241,000</b>
研究費	3,193,000	2,969,000	224,000
研修費	27,545,000	22,503,000	5,042,000
<b>研究研修費合計</b>	<b>30,738,000</b>	<b>25,472,000</b>	<b>5,266,000</b>
福利厚生費	14,019,000	14,162,000	-143,000
旅費交通費	18,741,000	17,158,000	1,583,000
職員被服費	7,203,000	8,206,000	-1,003,000
通信費	9,303,000	8,591,000	712,000
広告宣伝費	978,000	1,043,000	-65,000
消耗品費	38,404,000	37,180,000	1,224,000
消耗器具備品費	12,142,000	9,394,000	2,748,000
会議費	300,000	320,000	-20,000
水道光熱費	73,978,000	81,982,000	-8,004,000
保険料	6,176,000	8,674,000	-2,498,000
交際費	1,408,000	1,497,000	-89,000
諸会費	3,010,000	3,015,000	-5,000
租税公課	535,000	617,000	-82,000
貸倒引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	0
支払手数料	2,480,000	2,349,000	131,000
雑費	63,343,000	60,580,000	2,763,000
研究助成費	10,800,000	10,800,000	0
役員手当	3,301,000	3,301,000	0
支払利息	3,200,000	4,900,000	-1,700,000
支払寄附金	50,000	50,000	0
診療費減免	800,000	1,700,000	-900,000
その他事業費	21,000,000	24,310,000	-3,310,000
<b>経費合計</b>	<b>292,171,000</b>	<b>300,829,000</b>	<b>-8,658,000</b>
控除対象外消費税等負担額	106,287,000	97,408,000	8,879,000
<b>事業費計</b>	<b>4,320,603,000</b>	<b>4,257,910,000</b>	<b>62,693,000</b>
<b>②管理費</b>			
給与	4,970,000	4,981,000	-11,000
賞与	766,000	652,000	114,000
非常勤職員給	360,000	362,000	-2,000
賞与引当金繰入額	254,000	253,000	1,000
退職給付費用	340,000	55,000	285,000
法定福利費	1,050,000	1,028,000	22,000
<b>給与費合計</b>	<b>7,740,000</b>	<b>7,331,000</b>	<b>409,000</b>

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
清掃委託費	84,000	88,000	-4,000
保守委託費	158,000	232,000	-74,000
警備委託費	2,000	2,000	0
派遣委託費	64,000	53,000	11,000
委託費合計	308,000	375,000	-67,000
減価償却費	1,108,000	1,143,000	-35,000
器機賃借料	91,000	150,000	-59,000
地代家賃	82,000	88,000	-6,000
修繕費	22,000	55,000	-33,000
器機保守料	51,000	50,000	1,000
機械設備保険料	17,000	19,000	-2,000
車両関係費	42,000	45,000	-3,000
設備関係費合計	1,413,000	1,550,000	-137,000
研究費	3,000	3,000	0
研修費	100,000	180,000	-80,000
研究研修費合計	103,000	183,000	-80,000
福利厚生費	31,000	48,000	-17,000
旅費交通費	257,000	221,000	36,000
職員被服費	6,000	26,000	-20,000
通信費	13,000	22,000	-9,000
広告宣伝費	52,000	87,000	-35,000
消耗品費	210,000	252,000	-42,000
消耗器具備品費	68,000	78,000	-10,000
会議費	800,000	950,000	-150,000
水道光熱費	0	1,000	-1,000
交際費	22,000	33,000	-11,000
諸会費	280,000	280,000	0
租税公課	20,000	0	20,000
支払手数料	7,000	9,000	-2,000
雑費	1,820,000	1,067,000	753,000
役員手当	299,000	299,000	0
支払寄附金	200,000	200,000	0
経費合計	4,085,000	3,573,000	512,000
控除対象外消費税等負担額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
管理費計	15,649,000	16,012,000	-363,000
経常経費計	4,336,252,000	4,273,922,000	62,330,000
当期経常増減額	52,133,000	-8,970,000	61,103,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
その他の臨時収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
その他の臨時費用	0	0	0
その他の特別費用	9,600,000	6,000,000	0
経常外費用計	9,600,000	6,000,000	0
当期経常外増減額	-9,600,000	-6,000,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	42,533,000	-14,970,000	57,503,000
一般正味財産期首残高	4,473,647,269	4,648,557,783	-174,910,514
一般正味財産期末残高	4,516,180,269	4,633,587,783	-117,407,514
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	-41,154,000	-55,795,000	14,641,000
当期指定正味財産増減額	-41,154,000	-55,795,000	14,641,000
指定正味財産期首残高	560,110,164	612,297,307	-52,187,143
指定正味財産期末残高	518,956,164	556,502,307	-37,546,143
III 正味財産期末残高	5,035,136,433	5,190,090,090	-154,953,657