

平成30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	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	4,536,000	4,656,000	-120,000
計	4,536,000	4,656,000	-120,000
事業収益			
入院診療収益	2,740,000,000	2,810,000,000	-70,000,000
室料差額収益	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
外来診療収益	322,000,000	305,400,000	16,600,000
保健予防活動収益	92,100,000	83,700,000	8,400,000
受託検査施設利用収益	44,000,000	41,000,000	3,000,000
その他医業収益	51,900,000	51,900,000	0
老訪看護療養費収益	17,460,000	16,802,000	658,000
訪問看護療養費収益	9,030,000	13,056,000	-4,026,000
医療利用料収益	2,159,000	2,428,000	-269,000
介護保険報酬収益	480,917,000	472,712,000	8,205,000
介護保険金負担金収益	99,363,000	99,988,000	-625,000
介護利用料収益	23,203,000	5,970,000	17,233,000
その他事業収益	507,000	1,352,000	-845,000
保育料収益	6,500,000	8,280,000	-1,780,000
小計	3,904,139,000	3,928,588,000	-24,449,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,904,139,000	3,928,588,000	-24,449,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	84,089,000	82,635,000	1,454,000
受取補助金等振替額	52,515,000	75,625,000	-23,110,000
その他受託収益	236,329,000	189,055,000	47,274,000
その他の事業外収益	21,440,000	22,371,000	-931,000
計	394,373,000	369,686,000	24,687,000
雑収益			
受取利息	670,000	906,000	-236,000
駐車場使用料収益	420,000	420,000	0
計	1,090,000	1,326,000	-236,000
経常収益計	4,304,138,000	4,304,256,000	-118,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	200,260,000	206,200,000	-5,940,000
診療材料費	148,300,000	154,904,000	-6,604,000
医療消耗器具備品費	5,585,000	9,427,000	-3,842,000
その他材料費	5,475,000	5,475,000	0
材料費合計	359,620,000	376,006,000	-16,386,000
給与	1,566,154,000	1,541,672,000	24,482,000
賞与	287,697,000	291,493,000	-3,796,000
非常勤職員給	203,468,000	195,355,000	8,113,000
会員報酬	54,240,000	53,240,000	1,000,000
賞与引当金繰入額	86,906,000	87,478,000	-572,000
退職給付費用	132,142,000	138,520,000	-6,378,000
法定福利費	340,596,000	339,081,000	1,515,000
給与費合計	2,671,203,000	2,646,839,000	24,364,000
活動費	3,155,000	3,655,000	-500,000
支払補助金	80,000	180,000	-100,000
医師会活動費合計	3,235,000	3,835,000	-600,000

科目		当年度予算	前年度予算	増減額
	検査委託費	27,354,000	24,531,000	2,823,000
	給食委託費	169,600,000	158,400,000	11,200,000
	寝具委託費	13,500,000	13,300,000	200,000
	清掃委託費	32,179,000	29,627,000	2,552,000
	保守委託費	33,694,000	33,654,000	40,000
	警備委託費	4,894,000	4,493,000	401,000
	洗濯委託費	21,095,000	20,909,000	186,000
	集配委託費	4,620,000	4,800,000	-180,000
	中材委託費	11,800,000	10,600,000	1,200,000
	派遣委託費	5,023,000	7,623,000	-2,600,000
	廃棄物処理委託費	10,164,000	7,970,000	2,194,000
	実習委託費	31,506,000	31,017,000	489,000
	居宅介護委託費	7,330,000		7,330,000
	委託費合計	372,759,000	346,924,000	18,505,000
	減価償却費	329,549,000	335,318,000	-5,769,000
	器機賃借料	25,094,000	24,061,000	1,033,000
	地代家賃	3,295,000	3,199,000	96,000
	修繕費	30,176,000	29,675,000	501,000
	固定資産税等	2,350,000	1,500,000	850,000
	器機保守料	67,563,000	50,920,000	16,643,000
	器機設備保険料	1,420,000	1,340,000	80,000
	車両関係費	9,526,000	8,380,000	1,146,000
	資産除去債務利息	708,000		708,000
	設備関係費合計	469,681,000	454,393,000	15,288,000
	研究費	2,892,000	2,844,000	48,000
	研修費	24,212,000	23,612,000	600,000
	研究研修費合計	27,104,000	26,456,000	648,000
	福利厚生費	16,120,000	10,947,000	5,173,000
	旅費交通費	18,845,000	19,560,000	-715,000
	職員被服費	8,903,000	7,676,000	1,227,000
	通信費	8,623,000	9,043,000	-420,000
	広告宣伝費	1,028,000	1,880,000	-852,000
	消耗品費	39,974,000	38,506,000	1,468,000
	消耗器具備品費	6,986,000	12,091,000	-5,105,000
	会議費	335,000	365,000	-30,000
	水道光熱費	79,084,000	76,712,000	2,372,000
	保険料	9,328,000	9,396,000	-68,000
	交際費	1,502,000	1,991,000	-489,000
	諸会費	2,974,000	2,899,000	75,000
	租税公課	825,000	3,025,000	-2,200,000
	医業貸倒損失	1,000,000	1,000,000	0
	支払手数料	1,585,000	1,297,000	288,000
	雑費	53,858,000	30,723,000	23,135,000
	研究助成費	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
	役員手当	3,301,000	3,191,000	110,000
	支払利息	6,300,000	8,500,000	-2,200,000
	支払寄附金	70,000	150,000	-80,000
	診療費減免	2,500,000	2,500,000	0
	経費合計	273,941,000	253,452,000	20,489,000
	控除対象外消費税等負担額	80,483,000	80,068,000	415,000
	固定資産控除対象外消費税等負担額	0	0	0
	事業費計	4,258,026,000	4,187,973,000	70,053,000
②管理費				
	給与	3,321,000	5,650,000	-2,329,000
	非常勤職員給	82,000		
	賞与	556,000	935,000	-379,000
	賞与引当金繰入額	184,000	317,000	-133,000
	退職給付費用	68,000	124,000	-56,000
	法定福利費	708,000	1,424,000	-716,000
	給与費合計	4,919,000	8,450,000	-3,531,000

科目		当年度予算	前年度予算	増減額
	活動費	0	0	0
	医師会活動費合計	0	0	0
	清掃委託費	47,000	77,000	-30,000
	保守委託費	122,000	183,000	-61,000
	警備委託費	1,000	1,000	0
	派遣委託費	16,000	37,000	-21,000
	委託費合計	186,000	298,000	-112,000
	減価償却費	769,000	1,037,000	-268,000
	器機賃借料	98,000	186,000	-88,000
	地代家賃	53,000	79,000	-26,000
	修繕費	33,000	51,000	-18,000
	器機保守料	32,000	48,000	-16,000
	機械設備保険料	11,000	16,000	-5,000
	車両関係費	13,000	16,000	-3,000
	資産除去債務利息	9,000		9,000
	設備関係費合計	1,018,000	1,433,000	-415,000
	研究費	2,000	3,000	-1,000
	研修費	113,000	191,000	-78,000
	研究研修費合計	115,000	194,000	-79,000
	福利厚生費	20,000	32,000	-12,000
	旅費交通費	141,000	260,000	-119,000
	職員被服費	16,000	14,000	2,000
	通信費	12,000	21,000	-9,000
	広告宣伝費	52,000	0	52,000
	消耗品費	162,000	232,000	-70,000
	消耗器具備品費	54,000	81,000	-27,000
	会議費	430,000	430,000	0
	保険料	0	324,000	-324,000
	交際費	20,000	31,000	-11,000
	諸会費	266,000	266,000	0
	租税公課	50,000	85,000	-35,000
	支払手数料	7,000	12,000	-5,000
	雑費	523,000	808,000	-285,000
	役員手当	299,000	289,000	10,000
	支払寄附金	200,000	200,000	0
	経費合計	2,252,000	3,085,000	-833,000
	控除対象外消費税等負担額	4,000,000	4,000,000	0
	管理費計	12,490,000	17,460,000	-4,970,000
	経常経費計	4,270,516,000	4,205,433,000	65,083,000
	当期経常増減額	33,622,000	98,823,000	-65,201,000
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	その他の臨時収益	40,550,000	0	0
	経常外収益計	40,550,000	0	0
(2)	経常外費用			
	その他の臨時費用	44,320,000		
	その他の特別費用	6,000,000	7,600,000	0
	経常外費用計	6,000,000	7,600,000	0
	当期経常外増減額	-9,770,000	-7,600,000	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	23,852,000	91,223,000	-67,371,000
	一般正味財産期首残高	4,698,584,981	4,719,620,694	-21,035,713
	一般正味財産期末残高	4,722,436,981	4,810,843,694	-88,406,713
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	-52,515,000	-75,625,000	23,110,000
	当期指定正味財産増減額	-52,515,000	-75,625,000	23,110,000
	指定正味財産期首残高	643,277,754	659,607,601	-16,329,847
	指定正味財産期末残高	590,762,754	583,982,601	6,780,153
III	正味財産期末残高	5,313,199,735	5,394,826,295	-81,626,560