

平成31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	4,440,000	4,536,000	-96,000
計	4,440,000	4,536,000	-96,000
事業収益			
入院診療収益	2,640,000,000	2,740,000,000	-100,000,000
室料差額収益	17,000,000	15,000,000	2,000,000
外来診療収益	300,600,000	322,000,000	-21,400,000
保健予防活動収益	92,150,000	92,100,000	50,000
受託検査施設利用収益	60,000,000	44,000,000	16,000,000
その他医業収益	52,200,000	51,900,000	300,000
老訪看護療養費収益	17,460,000	17,460,000	0
訪問看護療養費収益	9,030,000	9,030,000	0
医療利用料収益	2,159,000	2,159,000	0
介護保険報酬収益	502,371,000	480,917,000	21,454,000
介護保険金負担金収益	101,605,000	99,363,000	2,242,000
介護利用料収益	6,308,000	23,203,000	-16,895,000
その他事業収益	516,000	507,000	9,000
保育料収益	7,110,000	6,500,000	610,000
小計	3,808,509,000	3,904,139,000	-95,630,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,808,509,000	3,904,139,000	-95,630,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	96,739,000	84,089,000	12,650,000
受取補助金等振替額	55,795,000	52,515,000	3,280,000
その他受託収益	242,647,000	236,329,000	6,318,000
その他の事業外収益	55,834,000	21,440,000	34,394,000
計	451,015,000	394,373,000	56,642,000
雑収益			
受取利息	568,000	670,000	-102,000
駐車場使用料収益	420,000	420,000	0
計	988,000	1,090,000	-102,000
経常収益計	4,264,952,000	4,304,138,000	-39,186,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	148,215,000	200,260,000	-52,045,000
診療材料費	151,488,000	148,300,000	3,188,000
医療消耗器具備品費	5,581,000	5,585,000	-4,000
その他材料費	5,919,000	5,475,000	444,000
材料費合計	311,203,000	359,620,000	-48,417,000
給与	1,541,548,000	1,566,154,000	-24,606,000
賞与	285,179,000	287,697,000	-2,518,000
非常勤職員給	219,304,000	203,468,000	15,836,000
会員報酬	54,740,000	54,240,000	500,000
賞与引当金繰入額	87,687,000	86,906,000	781,000
退職給付費用	126,845,000	132,142,000	-5,297,000
法定福利費	332,694,000	340,596,000	-7,902,000
給与費合計	2,647,997,000	2,671,203,000	-23,206,000
活動費	3,100,000	3,155,000	-55,000
支払補助金	80,000	80,000	0
医師会活動費合計	3,180,000	3,235,000	-55,000

科目		当年度予算(案)	前年度予算	増減額
	検査委託費	38,720,000	27,354,000	11,366,000
	給食委託費	169,150,000	169,600,000	-450,000
	寝具委託費	18,000,000	13,500,000	4,500,000
	清掃委託費	31,263,000	32,179,000	-916,000
	保守委託費	34,171,000	33,694,000	477,000
	警備委託費	4,830,000	4,894,000	-64,000
	洗濯委託費	21,264,000	21,095,000	169,000
	集配委託費	4,620,000	4,620,000	0
	中材委託費	11,800,000	11,800,000	0
	派遣委託費	5,283,000	5,023,000	260,000
	実習委託費	33,902,000	31,506,000	2,396,000
	廃棄物処理委託費	10,116,000	10,164,000	-48,000
	居宅介護委託費	6,880,000	7,330,000	-450,000
	委託費合計	389,999,000	372,759,000	17,690,000
	減価償却費	325,803,000	329,549,000	-3,746,000
	器機賃借料	18,877,000	25,094,000	-6,217,000
	地代家賃	3,644,000	3,295,000	349,000
	修繕費	36,266,000	30,176,000	6,090,000
	固定資産税等	2,700,000	2,350,000	350,000
	器機保守料	82,534,000	67,563,000	14,971,000
	器機設備保険料	1,416,000	1,420,000	-4,000
	車両関係費	9,860,000	9,526,000	334,000
	資産除去債務利息	722,000	708,000	14,000
	設備関係費合計	481,822,000	469,681,000	12,141,000
	研究費	2,969,000	2,892,000	77,000
	研修費	22,503,000	24,212,000	-1,709,000
	研究研修費合計	25,472,000	27,104,000	-1,632,000
	福利厚生費	14,162,000	16,120,000	-1,958,000
	旅費交通費	17,158,000	18,845,000	-1,687,000
	職員被服費	8,206,000	8,903,000	-697,000
	通信費	8,591,000	8,623,000	-32,000
	広告宣伝費	1,043,000	1,028,000	15,000
	消耗品費	37,180,000	39,974,000	-2,794,000
	消耗器具備品費	9,394,000	6,986,000	2,408,000
	会議費	320,000	335,000	-15,000
	水道光熱費	81,982,000	79,084,000	2,898,000
	保険料	8,674,000	9,328,000	-654,000
	交際費	1,497,000	1,502,000	-5,000
	諸会費	3,015,000	2,974,000	41,000
	租税公課	617,000	825,000	-208,000
	医業貸倒損失	1,000,000	1,000,000	0
	支払手数料	2,349,000	1,585,000	764,000
	雑費	60,580,000	53,858,000	6,722,000
	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	4,900,000	6,300,000	-1,400,000
	支払寄附金	50,000	70,000	-20,000
	診療費減免	1,700,000	2,500,000	-800,000
	その他事業費	24,310,000	0	24,310,000
	経費合計	300,829,000	273,941,000	26,888,000
	控除対象外消費税等負担額	97,408,000	80,483,000	16,925,000
	事業費計	4,257,910,000	4,258,026,000	-116,000
②管理費				
	給与	4,981,000	3,321,000	1,660,000
	賞与	652,000	556,000	96,000
	非常勤職員給	362,000	82,000	
	賞与引当金繰入額	253,000	184,000	69,000
	退職給付費用	55,000	68,000	-13,000
	法定福利費	1,028,000	708,000	320,000
	給与費合計	7,331,000	4,919,000	2,412,000

科目		当年度予算(案)	前年度予算	増減額
	清掃委託費	88,000	47,000	41,000
	保守委託費	232,000	122,000	110,000
	警備委託費	2,000	1,000	1,000
	派遣委託費	53,000	16,000	37,000
	委託費合計	375,000	186,000	189,000
	減価償却費	1,143,000	769,000	374,000
	器機賃借料	150,000	98,000	52,000
	地代家賃	88,000	53,000	35,000
	修繕費	55,000	33,000	22,000
	器機保守料	50,000	32,000	18,000
	機械設備保険料	19,000	11,000	8,000
	車両関係費	45,000	13,000	32,000
	資産除去債務利息	0	9,000	-9,000
	設備関係費合計	1,550,000	1,018,000	532,000
	研究費	3,000	2,000	1,000
	研修費	180,000	113,000	67,000
	研究研修費合計	183,000	115,000	68,000
	福利厚生費	48,000	20,000	28,000
	旅費交通費	221,000	141,000	80,000
	職員被服費	26,000	16,000	10,000
	通信費	22,000	12,000	10,000
	広告宣伝費	87,000	52,000	35,000
	消耗品費	252,000	162,000	90,000
	消耗器具備品費	78,000	54,000	24,000
	会議費	950,000	430,000	520,000
	水道光熱費	1,000	0	1,000
	交際費	33,000	20,000	13,000
	諸会費	280,000	266,000	14,000
	租税公課	0	50,000	-50,000
	支払手数料	9,000	7,000	2,000
	雑費	1,067,000	523,000	544,000
	役員手当	299,000	299,000	0
	支払寄附金	200,000	200,000	0
	経費合計	3,573,000	2,252,000	1,321,000
	控除対象外消費税等負担額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	管理費計	16,012,000	12,490,000	3,522,000
	経常経費計	4,273,922,000	4,270,516,000	3,406,000
	当期経常増減額	-8,970,000	33,622,000	-42,592,000
	2.経常外増減の部			
	(1)経常外収益			
	その他の臨時収益	0	40,550,000	0
	経常外収益計	0	40,550,000	0
	(2)経常外費用			
	その他の臨時費用	0	44,320,000	
	その他の特別費用	6,000,000	6,000,000	0
	経常外費用計	6,000,000	50,320,000	0
	当期経常外増減額	-6,000,000	-9,770,000	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	-14,970,000	23,852,000	-38,822,000
	一般正味財産期首残高	4,648,557,783	4,698,584,981	-50,027,198
	一般正味財産期末残高	4,633,587,783	4,722,436,981	-88,849,198
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	-55,795,000	-52,515,000	-3,280,000
	当期指定正味財産増減額	-55,795,000	-52,515,000	-3,280,000
	指定正味財産期首残高	612,297,307	643,277,754	-30,980,447
	指定正味財産期末残高	556,502,307	590,762,754	-34,260,447
III	正味財産期末残高	5,190,090,090	5,313,199,735	-123,109,645