

令和3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	4,140,000	4,430,000	-290,000
計	4,140,000	4,430,000	-290,000
事業収益			
入院診療収益	2,580,000,000	2,704,000,000	-124,000,000
室料差額収益	16,000,000	17,000,000	-1,000,000
外来診療収益	326,400,000	324,000,000	2,400,000
保健予防活動収益	87,170,000	80,150,000	7,020,000
受託検査施設利用収益	100,000,000	90,000,000	10,000,000
その他医業収益	42,810,000	45,200,000	-2,390,000
老訪看護療養費収益	13,200,000	13,700,000	-500,000
訪問看護療養費収益	8,250,000	11,100,000	-2,850,000
医療利用料収益	1,540,000	2,500,000	-960,000
介護保険報酬収益	508,340,000	522,706,000	-14,366,000
介護保険金負担金収益	102,780,000	106,890,000	-4,110,000
介護利用料収益	5,500,000	6,000,000	-500,000
その他事業収益	590,000	610,000	-20,000
保育料収益	10,000,000	8,010,000	1,990,000
小計	3,802,580,000	3,931,866,000	-129,286,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,802,580,000	3,931,866,000	-129,286,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	79,487,000	88,127,000	-8,640,000
受取補助金等振替額	57,380,000	41,154,000	16,226,000
その他受託収益	268,956,000	267,529,000	1,427,000
その他の事業外収益	42,714,000	54,584,000	-11,870,000
計	448,537,000	451,394,000	-2,857,000
雑収益			
受取利息	240,000	275,000	-35,000
駐車場使用料収益	270,000	420,000	-150,000
計	510,000	695,000	-185,000
経常収益計	4,255,767,000	4,388,385,000	-132,618,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	149,070,000	150,720,000	-1,650,000
診療材料費	142,600,000	169,040,000	-26,440,000
医療消耗器具備品費	8,930,000	6,630,000	2,300,000
その他材料費	5,390,000	6,810,000	-1,420,000
材料費合計	305,990,000	333,200,000	-27,210,000
給与	1,530,422,000	1,568,174,000	-37,752,000
賞与	277,221,000	276,125,000	1,096,000
非常勤職員給	249,838,000	220,231,000	29,607,000
会員報酬	50,240,000	53,240,000	-3,000,000
賞与引当金繰入額	85,562,000	87,730,000	-2,168,000
退職給付費用	85,569,000	107,070,000	-21,501,000
法定福利費	329,052,000	340,062,000	-11,010,000
給与費合計	2,607,904,000	2,652,632,000	-44,728,000
活動費	2,000,000	2,800,000	-800,000
支払補助金	80,000	80,000	0
医師会活動費合計	2,080,000	2,880,000	-800,000

科目		当年度予算(案)	前年度予算	増減額
	検査委託費	66,826,000	62,840,000	3,986,000
	給食委託費	174,100,000	177,590,000	-3,490,000
	寝具委託費	18,200,000	18,500,000	-300,000
	清掃委託費	33,824,000	32,797,000	1,027,000
	保守委託費	35,189,000	37,894,000	-2,705,000
	警備委託費	5,079,000	5,078,000	1,000
	洗濯委託費	21,360,000	25,100,000	-3,740,000
	集配委託費	4,500,000	4,500,000	0
	中材委託費	11,500,000	11,000,000	500,000
	派遣委託費	7,967,000	3,536,000	4,431,000
	実習委託費	34,780,000	34,019,000	761,000
	廃棄物処理委託費	12,850,000	10,380,000	2,470,000
	居宅介護委託費	7,500,000	6,880,000	620,000
	委託費合計	433,675,000	430,114,000	2,941,000
	減価償却費	308,325,000	320,920,000	-12,595,000
	器機賃借料	23,248,000	17,854,000	5,394,000
	地代家賃	3,049,000	3,682,000	-633,000
	修繕費	31,015,000	36,980,000	-5,965,000
	固定資産税等	2,600,000	2,700,000	-100,000
	器機保守料	78,190,000	78,254,000	-64,000
	器機設備保険料	1,510,000	1,418,000	92,000
	車両関係費	8,467,000	10,023,000	-1,556,000
	資産除去債務利息	750,000	750,000	0
	設備関係費合計	457,154,000	472,581,000	-15,427,000
	研究費	3,085,000	3,193,000	-108,000
	研修費	22,641,000	27,545,000	-4,904,000
	研究研修費合計	25,726,000	30,738,000	-5,012,000
	福利厚生費	14,080,000	14,019,000	61,000
	旅費交通費	16,263,000	18,741,000	-2,478,000
	職員被服費	14,096,000	7,203,000	6,893,000
	通信費	9,517,000	9,303,000	214,000
	広告宣伝費	867,000	978,000	-111,000
	消耗品費	37,412,000	38,404,000	-992,000
	消耗器具備品費	10,418,000	12,142,000	-1,724,000
	会議費	300,000	300,000	0
	水道光熱費	65,513,000	73,978,000	-8,465,000
	保険料	6,465,000	6,176,000	289,000
	交際費	1,337,000	1,408,000	-71,000
	諸会費	3,010,000	3,010,000	0
	租税公課	535,000	535,000	0
	貸倒引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	0
	支払手数料	1,598,000	2,480,000	-882,000
	雑費	55,732,000	63,343,000	-7,611,000
	研究助成費	13,000,000	10,800,000	2,200,000
	役員手当	3,632,000	3,301,000	331,000
	支払利息	2,200,000	3,200,000	-1,000,000
	支払寄附金	20,000	50,000	-30,000
	診療費減免	800,000	800,000	0
	その他事業費	15,240,000	21,000,000	-5,760,000
	経費合計	273,035,000	292,171,000	-19,136,000
	控除対象外消費税等負担額	116,817,000	106,287,000	10,530,000
	事業費計	4,222,381,000	4,320,603,000	-98,222,000
②管理費				
	給与	3,712,000	4,970,000	-1,258,000
	賞与	574,000	766,000	-192,000
	非常勤職員給	291,000	360,000	
	賞与引当金繰入額	198,000	254,000	-56,000
	退職給付費用	291,000	340,000	-49,000
	法定福利費	821,000	1,050,000	-229,000
	給与費合計	5,887,000	7,740,000	-1,853,000

科目		当年度予算(案)	前年度予算	増減額
	清掃委託費	68,000	84,000	-16,000
	保守委託費	89,000	158,000	-69,000
	警備委託費	1,000	2,000	-1,000
	派遣委託費	33,000	64,000	-31,000
	委託費合計	191,000	308,000	-117,000
	減価償却費	805,000	1,108,000	-303,000
	器機賃借料	96,000	91,000	5,000
	地代家賃	61,000	82,000	-21,000
	修繕費	17,000	22,000	-5,000
	器機保守料	47,000	51,000	-4,000
	機械設備保険料	20,000	17,000	3,000
	車両関係費	23,000	42,000	-19,000
	設備関係費合計	1,069,000	1,413,000	-344,000
	研究費	3,000	3,000	0
	研修費	49,000	100,000	-51,000
	研究研修費合計	52,000	103,000	-51,000
	福利厚生費	20,000	31,000	-11,000
	旅費交通費	158,000	257,000	-99,000
	職員被服費	53,000	6,000	47,000
	通信費	11,000	13,000	-2,000
	広告宣伝費	33,000	52,000	-19,000
	消耗品費	143,000	210,000	-67,000
	消耗器具備品費	52,000	68,000	-16,000
	会議費	800,000	800,000	0
	水道光熱費	1,000	0	1,000
	交際費	13,000	22,000	-9,000
	諸会費	280,000	280,000	0
	租税公課	40,000	20,000	20,000
	支払手数料	6,000	7,000	-1,000
	雑費	1,651,000	1,820,000	-169,000
	役員手当	328,000	299,000	29,000
	支払寄附金	100,000	200,000	-100,000
	経費合計	3,689,000	4,085,000	-396,000
	控除対象外消費税等負担額	2,000,000	2,000,000	0
	管理費計	12,888,000	15,649,000	-2,761,000
	経常経費計	4,235,269,000	4,336,252,000	-100,983,000
	当期経常増減額	20,498,000	52,133,000	-31,635,000
	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	
	その他の特別費用	7,400,000	9,600,000	0
	経常外費用計	7,400,000	9,600,000	0
	当期経常外増減額	-7,400,000	-9,600,000	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	13,098,000	42,533,000	-29,435,000
	一般正味財産期首残高	4,490,800,229	4,473,647,269	17,152,960
	一般正味財産期末残高	4,503,898,229	4,516,180,269	-12,282,040
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	-57,376,000	-41,154,000	-16,222,000
	当期指定正味財産増減額	-57,376,000	-41,154,000	-16,222,000
	指定正味財産期首残高	616,170,285	560,110,164	56,060,121
	指定正味財産期末残高	558,794,285	518,956,164	39,838,121
III	正味財産期末残高	5,062,692,514	5,035,136,433	27,556,081