

令和4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	4,200,000	4,140,000	60,000
計	4,200,000	4,140,000	60,000
事業収益			
入院診療収益	2,539,000,000	2,580,000,000	-41,000,000
室料差額収益	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
外来診療収益	349,000,000	326,400,000	22,600,000
保健予防活動収益	92,000,000	87,170,000	4,830,000
受託検査施設利用収益	110,000,000	100,000,000	10,000,000
その他医業収益	35,400,000	42,810,000	-7,410,000
老訪看護療養費収益	15,400,000	13,200,000	2,200,000
訪問看護療養費収益	9,960,000	8,250,000	1,710,000
医療利用料収益	2,640,000	1,540,000	1,100,000
介護保険報酬収益	512,930,000	508,340,000	4,590,000
介護保険金負担金収益	110,800,000	102,780,000	8,020,000
介護利用料収益	4,680,000	5,500,000	-820,000
その他事業収益	360,000	590,000	-230,000
保育料収益	6,600,000	10,000,000	-3,400,000
小計	3,803,770,000	3,802,580,000	1,190,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,803,770,000	3,802,580,000	1,190,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	144,777,000	79,487,000	65,290,000
受取補助金等振替額	58,112,000	57,380,000	732,000
その他受託収益	268,547,000	268,956,000	-409,000
その他の事業外収益	52,015,000	42,714,000	9,301,000
計	523,451,000	448,537,000	74,914,000
雑収益			
受取利息	97,000	240,000	-143,000
駐車場使用料収益	230,000	270,000	-40,000
計	327,000	510,000	-183,000
経常収益計	4,331,748,000	4,255,767,000	75,981,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	168,050,000	149,070,000	18,980,000
診療材料費	178,960,000	142,600,000	36,360,000
医療消耗器具備品費	5,380,000	8,930,000	-3,550,000
その他材料費	5,780,000	5,390,000	390,000
材料費合計	358,170,000	305,990,000	52,180,000
給与	1,572,849,000	1,530,422,000	42,427,000
賞与	276,711,000	277,221,000	-510,000
非常勤職員給	246,818,000	249,838,000	-3,020,000
会員報酬	10,240,000	50,240,000	-40,000,000
賞与引当金繰入額	92,539,000	85,562,000	6,977,000
退職給付費用	82,426,000	85,569,000	-3,143,000
法定福利費	330,906,000	329,052,000	1,854,000
給与費合計	2,612,489,000	2,607,904,000	4,585,000
活動費	2,000,000	2,000,000	0
支払補助金	80,000	80,000	0
医師会活動費合計	2,080,000	2,080,000	0
検査委託費	71,495,000	66,826,000	4,669,000
給食委託費	172,290,000	174,100,000	-1,810,000
寝具委託費	18,500,000	18,200,000	300,000

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
清掃委託費	36,061,000	33,824,000	2,237,000
保守委託費	34,944,000	35,189,000	-245,000
警備委託費	6,508,000	5,079,000	1,429,000
洗濯委託費	22,555,000	21,360,000	1,195,000
集配委託費	4,650,000	4,500,000	150,000
中材委託費	11,500,000	11,500,000	0
派遣委託費	6,883,000	7,967,000	-1,084,000
実習委託費	35,039,000	34,780,000	259,000
廃棄物処理委託費	13,105,000	12,850,000	255,000
居室介護委託費	8,000,000	7,500,000	500,000
委託費合計	441,530,000	433,675,000	7,355,000
減価償却費	311,776,000	308,325,000	3,451,000
器機賃借料	27,307,000	23,248,000	4,059,000
地代家賃	8,222,000	3,049,000	5,173,000
修繕費	24,023,000	31,015,000	-6,992,000
固定資産税等	2,500,000	2,600,000	-100,000
器機保守料	81,443,000	78,190,000	3,253,000
器機設備保険料	1,508,000	1,510,000	-2,000
車両関係費	8,885,000	8,467,000	418,000
資産除去債務利息	760,000	750,000	10,000
設備関係費合計	466,424,000	457,154,000	9,270,000
研究費	3,472,000	3,085,000	387,000
研修費	21,006,000	22,641,000	-1,635,000
研究研修費合計	24,478,000	25,726,000	-1,248,000
福利厚生費	16,388,000	14,080,000	2,308,000
旅費交通費	15,134,000	16,263,000	-1,129,000
職員被服費	9,518,000	14,096,000	-4,578,000
通信費	11,091,000	9,517,000	1,574,000
広告宣伝費	773,000	867,000	-94,000
消耗品費	37,364,000	37,412,000	-48,000
消耗器具備品費	9,592,000	10,418,000	-826,000
会議費	305,000	300,000	5,000
水道光熱費	73,089,000	65,513,000	7,576,000
保険料	6,998,000	6,465,000	533,000
交際費	1,216,000	1,337,000	-121,000
諸会費	2,730,000	3,010,000	-280,000
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	1,710,000	1,598,000	112,000
雑費	48,660,000	55,732,000	-7,072,000
研究助成費	15,000,000	13,000,000	2,000,000
役員手当	3,632,000	3,632,000	0
支払利息	1,170,000	2,200,000	-1,030,000
支払寄附金	20,000	20,000	0
診療費減免	850,000	800,000	50,000
その他事業費	16,500,000	15,240,000	1,260,000
経費合計	273,275,000	273,035,000	240,000
控除対象外消費税等負担額	116,407,000	116,817,000	-410,000
事業費計	4,294,853,000	4,222,381,000	72,472,000
②管理費			
給与	4,428,000	3,712,000	716,000
賞与	733,000	574,000	159,000
非常勤職員給	214,000	291,000	-77,000
賞与引当金繰入額	311,000	198,000	113,000
退職給付費用	298,000	291,000	7,000
法定福利費	975,000	821,000	154,000
給与費合計	6,959,000	5,887,000	1,072,000
清掃委託費	81,000	68,000	13,000
保守委託費	104,000	89,000	15,000
警備委託費	2,000	1,000	1,000
派遣委託費	37,000	33,000	4,000
委託費合計	224,000	191,000	33,000

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
減価償却費	819,000	805,000	14,000
器機賃借料	117,000	96,000	21,000
地代家賃	68,000	61,000	7,000
修繕費	18,000	17,000	1,000
器機保守料	52,000	47,000	5,000
機械設備保険料	22,000	20,000	2,000
車両関係費	15,000	23,000	-8,000
設備関係費合計	1,111,000	1,069,000	42,000
研究費	5,000	3,000	2,000
研修費	30,000	49,000	-19,000
研究研修費合計	35,000	52,000	-17,000
福利厚生費	27,000	20,000	7,000
旅費交通費	103,000	158,000	-55,000
職員被服費	9,000	53,000	-44,000
通信費	14,000	11,000	3,000
広告宣伝費	27,000	33,000	-6,000
消耗品費	176,000	143,000	33,000
消耗器具備品費	38,000	52,000	-14,000
会議費	800,000	800,000	0
水道光熱費	1,000	1,000	0
交際費	14,000	13,000	1,000
諸会費	280,000	280,000	0
租税公課	40,000	40,000	0
支払手数料	7,000	6,000	1,000
雑費	1,513,000	1,651,000	-138,000
役員手当	328,000	328,000	0
支払寄附金	50,000	100,000	-50,000
経費合計	3,427,000	3,689,000	-262,000
控除対象外消費税等負担額	2,500,000	2,000,000	500,000
管理費計	14,256,000	12,888,000	1,368,000
経常経費計	4,309,109,000	4,235,269,000	73,840,000
当期経常増減額	22,639,000	20,498,000	2,141,000
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	12,000,000	7,400,000	4,600,000
経常外費用計	12,000,000	7,400,000	4,600,000
当期経常外増減額	-12,000,000	-7,400,000	-4,600,000
当期一般正味財産増減額	10,639,000	13,098,000	-2,459,000
一般正味財産期首残高	4,461,910,925	4,490,800,229	-28,889,304
一般正味財産期末残高	4,472,549,925	4,503,898,229	-31,348,304
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	-58,108,000	-57,376,000	-732,000
当期指定正味財産増減額	-58,108,000	-57,376,000	-732,000
指定正味財産期首残高	616,170,285	616,170,285	0
指定正味財産期末残高	558,062,285	558,794,285	-732,000
III 正味財産期末残高	5,030,612,210	5,062,692,514	-32,080,304