

令和5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	4,260,000	4,200,000	60,000
計	4,260,000	4,200,000	60,000
事業収益			
入院診療収益	2,620,000,000	2,539,000,000	81,000,000
室料差額収益	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
外来診療収益	331,000,000	349,000,000	-18,000,000
保健予防活動収益	196,700,000	92,000,000	104,700,000
受託検査施設利用収益	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
その他医業収益	33,000,000	35,400,000	-2,400,000
老訪看護療養費収益	11,010,000	15,400,000	-4,390,000
訪問看護療養費収益	10,160,000	9,960,000	200,000
医療利用料収益	3,400,000	2,640,000	760,000
介護保険報酬収益	495,710,000	512,930,000	-17,220,000
介護保険金負担金収益	116,220,000	110,800,000	5,420,000
介護利用料収益	3,870,000	4,680,000	-810,000
その他事業収益	920,000	360,000	560,000
保育料収益	5,800,000	6,600,000	-800,000
小計	3,938,790,000	3,803,770,000	135,020,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,938,790,000	3,803,770,000	135,020,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	124,017,000	144,777,000	-20,760,000
受取補助金等振替額	55,026,000	58,112,000	-3,086,000
その他受託収益	270,926,000	268,547,000	2,379,000
その他の事業外収益	38,435,000	52,015,000	-13,580,000
計	488,404,000	523,451,000	-35,047,000
雑収益			
受取利息	97,000	97,000	0
駐車場使用料収益	290,000	230,000	60,000
計	387,000	327,000	60,000
経常収益計	4,431,841,000	4,331,748,000	100,093,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	170,900,000	168,050,000	2,850,000
診療材料費	186,920,000	178,960,000	7,960,000
医療消耗器具備品費	5,380,000	5,380,000	0
その他材料費	5,480,000	5,780,000	-300,000
材料費合計	368,680,000	358,170,000	10,510,000
給与	1,658,784,000	1,572,849,000	85,935,000
賞与	270,727,000	276,711,000	-5,984,000
非常勤職員給	235,313,000	246,818,000	-11,505,000
会員報酬	14,240,000	10,240,000	4,000,000
賞与引当金繰入額	114,070,000	92,539,000	21,531,000
退職給付費用	89,085,000	82,426,000	6,659,000
法定福利費	318,121,000	330,906,000	-12,785,000
給与費合計	2,700,340,000	2,612,489,000	87,851,000
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

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
検査委託費	103,347,000	71,495,000	31,852,000
給食委託費	176,790,000	172,290,000	4,500,000
寝具委託費	27,980,000	18,500,000	9,480,000
清掃委託費	38,277,000	36,061,000	2,216,000
保守委託費	34,552,000	34,944,000	-392,000
警備委託費	8,866,000	6,508,000	2,358,000
洗濯委託費	22,795,000	22,555,000	240,000
集配委託費	4,500,000	4,650,000	-150,000
中材委託費	11,500,000	11,500,000	0
派遣委託費	6,897,000	6,883,000	14,000
実習委託費	33,440,000	35,039,000	-1,599,000
廃棄物処理委託費	12,585,000	13,105,000	-520,000
居宅介護委託費	8,500,000	8,000,000	500,000
<b>委託費合計</b>	<b>490,029,000</b>	<b>441,530,000</b>	<b>47,999,000</b>
減価償却費	288,377,000	311,776,000	-23,399,000
器機賃借料	27,645,000	27,307,000	338,000
地代家賃	6,440,000	8,222,000	-1,782,000
修繕費	23,651,000	24,023,000	-372,000
固定資産税等	2,500,000	2,500,000	0
器機保守料	82,411,000	81,443,000	968,000
器機設備保険料	1,824,000	1,508,000	316,000
車両関係費	7,272,000	8,885,000	-1,613,000
資産除去債務利息	740,000	760,000	-20,000
<b>設備関係費合計</b>	<b>440,860,000</b>	<b>466,424,000</b>	<b>-25,564,000</b>
研究費	3,131,000	3,472,000	-341,000
研修費	21,129,000	21,006,000	123,000
<b>研究研修費合計</b>	<b>24,260,000</b>	<b>24,478,000</b>	<b>-218,000</b>
福利厚生費	14,504,000	16,388,000	-1,884,000
旅費交通費	18,170,000	15,134,000	3,036,000
職員被服費	11,039,000	9,518,000	1,521,000
通信費	10,199,000	11,091,000	-892,000
広告宣伝費	771,000	773,000	-2,000
消耗品費	38,032,000	37,364,000	668,000
消耗器具備品費	8,591,000	9,592,000	-1,001,000
会議費	305,000	305,000	0
水道光熱費	115,778,000	73,089,000	42,689,000
保険料	7,030,000	6,998,000	32,000
交際費	1,146,000	1,216,000	-70,000
諸会費	2,650,000	2,730,000	-80,000
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	1,696,000	1,710,000	-14,000
雑費	48,373,000	48,660,000	-287,000
研究助成費	15,000,000	15,000,000	0
役員手当	3,632,000	3,632,000	0
支払利息	300,000	1,170,000	-870,000
支払寄附金	20,000	20,000	0
診療費減免	1,000,000	850,000	150,000
その他事業費	15,000,000	16,500,000	-1,500,000
<b>経費合計</b>	<b>314,771,000</b>	<b>273,275,000</b>	<b>41,496,000</b>
控除対象外消費税等負担額	115,607,000	116,407,000	-800,000
<b>事業費計</b>	<b>4,456,627,000</b>	<b>4,294,853,000</b>	<b>161,774,000</b>
<b>②管理費</b>			
給与	4,823,000	4,428,000	395,000
賞与	648,000	733,000	-85,000
非常勤職員給	418,000	214,000	204,000
賞与引当金繰入額	380,000	311,000	69,000
退職給付費用	305,000	298,000	7,000
法定福利費	1,001,000	975,000	26,000
<b>給与費合計</b>	<b>7,575,000</b>	<b>6,959,000</b>	<b>616,000</b>

科目	当年度予算(案)	前年度予算	増減額
清掃委託費	86,000	81,000	5,000
保守委託費	103,000	104,000	-1,000
警備委託費	2,000	2,000	0
派遣委託費	43,000	37,000	6,000
委託費合計	234,000	224,000	10,000
減価償却費	885,000	819,000	66,000
器機賃借料	127,000	117,000	10,000
地代家賃	0	68,000	-68,000
修繕費	20,000	18,000	2,000
器機保守料	34,000	52,000	-18,000
機械設備保険料	26,000	22,000	4,000
車両関係費	28,000	15,000	13,000
設備関係費合計	1,120,000	1,111,000	9,000
研究費	5,000	5,000	0
研修費	116,000	30,000	86,000
研究研修費合計	121,000	35,000	86,000
福利厚生費	46,000	27,000	19,000
旅費交通費	134,000	103,000	31,000
職員被服費	9,000	9,000	0
通信費	17,000	14,000	3,000
広告宣伝費	29,000	27,000	2,000
消耗品費	229,000	176,000	53,000
消耗器具備品費	29,000	38,000	-9,000
会議費	720,000	800,000	-80,000
水道光熱費	2,000	1,000	1,000
交際費	14,000	14,000	0
諸会費	280,000	280,000	0
租税公課	40,000	40,000	0
支払手数料	6,000	7,000	-1,000
雑費	1,410,000	1,513,000	-103,000
役員手当	328,000	328,000	0
支払寄附金	50,000	50,000	0
経費合計	3,343,000	3,427,000	-84,000
控除対象外消費税等負担額	2,500,000	2,500,000	0
管理費計	14,893,000	14,256,000	637,000
経常経費計	4,471,520,000	4,309,109,000	162,411,000
当期経常増減額	-39,679,000	22,639,000	-62,318,000
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	9,800,000	12,000,000	-2,200,000
経常外費用計	9,800,000	12,000,000	-2,200,000
当期経常外増減額	-9,800,000	-12,000,000	2,200,000
当期一般正味財産増減額	-49,479,000	10,639,000	-60,118,000
一般正味財産期首残高	4,373,885,204	4,461,910,925	-88,025,721
一般正味財産期末残高	4,324,406,204	4,472,549,925	-148,143,721
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	-54,962,000	-58,108,000	3,146,000
当期指定正味財産増減額	-54,962,000	-58,108,000	3,146,000
指定正味財産期首残高	647,328,704	616,170,285	31,158,419
指定正味財産期末残高	592,366,704	558,062,285	34,304,419
III 正味財産期末残高	4,916,772,908	5,030,612,210	-113,839,302