

令和6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	4,450,000	4,260,000	190,000
計	4,450,000	4,260,000	190,000
事業収益			
入院診療収益	2,424,000,000	2,620,000,000	-196,000,000
室料差額収益	12,000,000	11,000,000	1,000,000
外来診療収益	392,340,000	331,000,000	61,340,000
保健予防活動収益	109,680,000	196,700,000	-87,020,000
受託検査施設利用収益	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
その他医業収益	21,650,000	33,000,000	-11,350,000
老訪看護療養費収益	15,400,000	11,010,000	4,390,000
訪問看護療養費収益	9,600,000	10,160,000	-560,000
医療利用料収益	1,050,000	3,400,000	-2,350,000
介護保険報酬収益	520,860,000	495,710,000	25,150,000
介護保険金負担金収益	125,910,000	116,220,000	9,690,000
介護利用料収益	4,310,000	3,870,000	440,000
その他事業収益	860,000	920,000	-60,000
保育料収益	6,200,000	5,800,000	400,000
小計	3,723,860,000	3,938,790,000	-214,930,000
保険等査定減	0	0	0
小計	0	0	0
計	3,723,860,000	3,938,790,000	-214,930,000
受取補助金等			
運営費補助金収益	213,917,000	124,017,000	89,900,000
受取補助金等振替額	55,271,000	55,026,000	245,000
その他受託収益	323,250,000	270,926,000	52,324,000
その他の事業外収益	41,325,000	38,435,000	2,890,000
計	633,763,000	488,404,000	145,359,000
雑収益			
受取利息	94,000	97,000	-3,000
駐車場使用料収益	290,000	290,000	0
計	384,000	387,000	-3,000
経常収益計	4,362,457,000	4,431,841,000	-69,384,000
(2)経常費用			
①事業費			
医薬品費	164,460,000	170,900,000	-6,440,000
診療材料費	162,710,000	186,920,000	-24,210,000
医療消耗器具備品費	6,040,000	5,380,000	660,000
その他材料費	6,660,000	5,480,000	1,180,000
材料費合計	339,870,000	368,680,000	-28,810,000
給与	1,694,402,000	1,658,784,000	35,618,000
賞与	265,214,000	270,727,000	-5,513,000
非常勤職員給	231,447,000	235,313,000	-3,866,000
会員報酬	12,240,000	14,240,000	-2,000,000
賞与引当金繰入額	115,078,000	114,070,000	1,008,000
退職給付費用	79,472,000	89,085,000	-9,613,000
法定福利費	333,357,000	318,121,000	15,236,000
給与費合計	2,731,210,000	2,700,340,000	30,870,000
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	前年度予算	増減額
検査委託費	67,125,000	103,347,000	-36,222,000
給食委託費	173,650,000	176,790,000	-3,140,000
寝具委託費	23,300,000	27,980,000	-4,680,000
清掃委託費	39,009,000	38,277,000	732,000
保守委託費	34,631,000	34,552,000	79,000
警備委託費	10,126,000	8,866,000	1,260,000
洗濯委託費	19,080,000	22,795,000	-3,715,000
集配委託費	4,500,000	4,500,000	0
中材委託費	11,400,000	11,500,000	-100,000
派遣委託費	6,664,000	6,897,000	-233,000
実習委託費	30,011,000	33,440,000	-3,429,000
廃棄物処理委託費	13,120,000	12,585,000	535,000
居宅介護委託費	10,000,000	8,500,000	1,500,000
放射線画像診断委託費	17,800,000	0	17,800,000
<b>委託費合計</b>	<b>460,416,000</b>	<b>490,029,000</b>	<b>-29,613,000</b>
減価償却費	268,460,000	288,377,000	-19,917,000
器機賃借料	32,413,000	27,645,000	4,768,000
地代家賃	8,122,000	6,440,000	1,682,000
修繕費	22,084,000	23,651,000	-1,567,000
固定資産税等	2,400,000	2,500,000	-100,000
器機保守料	83,076,000	82,411,000	665,000
器機設備保険料	1,518,000	1,824,000	-306,000
車両関係費	6,738,000	7,272,000	-534,000
資産除去債務利息	740,000	740,000	0
<b>設備関係費合計</b>	<b>425,551,000</b>	<b>440,860,000</b>	<b>-15,309,000</b>
研究費	3,063,000	3,131,000	-68,000
研修費	22,033,000	21,129,000	904,000
<b>研究研修費合計</b>	<b>25,096,000</b>	<b>24,260,000</b>	<b>836,000</b>
福利厚生費	14,170,000	14,504,000	-334,000
旅費交通費	25,350,000	18,170,000	7,180,000
職員被服費	15,752,000	11,039,000	4,713,000
通信費	10,471,000	10,199,000	272,000
広告宣伝費	674,000	771,000	-97,000
消耗品費	25,704,000	38,032,000	-12,328,000
消耗器具備品費	10,505,000	8,591,000	1,914,000
会議費	215,000	305,000	-90,000
水道光熱費	104,748,000	115,778,000	-11,030,000
保険料	7,458,000	7,030,000	428,000
交際費	2,195,000	1,146,000	1,049,000
諸会費	3,181,000	2,650,000	531,000
租税公課	970,000	535,000	435,000
貸倒引当金繰入額	500,000	1,000,000	-500,000
支払手数料	1,759,000	1,696,000	63,000
雑費	43,098,000	48,373,000	-5,275,000
研究助成費	16,000,000	15,000,000	1,000,000
役員手当	3,632,000	3,632,000	0
支払利息	0	300,000	-300,000
支払寄附金	20,000	20,000	0
診療費減免	1,000,000	1,000,000	0
その他事業費	21,100,000	15,000,000	6,100,000
<b>経費合計</b>	<b>308,502,000</b>	<b>314,771,000</b>	<b>-6,269,000</b>
控除対象外消費税等負担額	118,634,000	115,607,000	3,027,000
<b>事業費計</b>	<b>4,411,359,000</b>	<b>4,456,627,000</b>	<b>-45,268,000</b>
<b>②管理費</b>			
給与	3,870,000	4,823,000	-953,000
賞与	636,000	648,000	-12,000
非常勤職員給	448,000	418,000	30,000
賞与引当金繰入額	332,000	380,000	-48,000
退職給付費用	178,000	305,000	-127,000
法定福利費	695,000	1,001,000	-306,000
<b>給与費合計</b>	<b>6,159,000</b>	<b>7,575,000</b>	<b>-1,416,000</b>

科目	当年度予算	前年度予算	増減額
清掃委託費	111,000	86,000	25,000
保守委託費	105,000	103,000	2,000
警備委託費	2,000	2,000	0
派遣委託費	36,000	43,000	-7,000
委託費合計	254,000	234,000	20,000
減価償却費	894,000	885,000	9,000
器機賃借料	148,000	127,000	21,000
地代家賃	188,000	0	188,000
修繕費	18,000	20,000	-2,000
器機保守料	33,000	34,000	-1,000
機械設備保険料	23,000	26,000	-3,000
車両関係費	22,000	28,000	-6,000
設備関係費合計	1,326,000	1,120,000	206,000
研究費	5,000	5,000	0
研修費	45,000	116,000	-71,000
研究研修費合計	50,000	121,000	-71,000
福利厚生費	50,000	46,000	4,000
旅費交通費	314,000	134,000	180,000
職員被服費	10,000	9,000	1,000
通信費	18,000	17,000	1,000
広告宣伝費	18,000	29,000	-11,000
消耗品費	206,000	229,000	-23,000
消耗器具備品費	45,000	29,000	16,000
会議費	720,000	720,000	0
水道光熱費	1,000	2,000	-1,000
交際費	13,000	14,000	-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	1,794,000	1,410,000	384,000
役員手当	328,000	328,000	0
支払寄附金	50,000	50,000	0
経費合計	3,894,000	3,343,000	551,000
控除対象外消費税等負担額	2,500,000	2,500,000	0
管理費計	14,183,000	14,893,000	-710,000
経常経費計	4,425,542,000	4,471,520,000	-45,978,000
当期経常増減額	-63,085,000	-39,679,000	-23,406,000
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	11,000,000	9,800,000	1,200,000
経常外費用計	11,000,000	9,800,000	1,200,000
当期経常外増減額	-11,000,000	-9,800,000	-1,200,000
当期一般正味財産増減額	-74,085,000	-49,479,000	-24,606,000
一般正味財産期首残高	4,175,971,232	4,373,885,204	-197,913,972
一般正味財産期末残高	4,101,886,232	4,324,406,204	-222,519,972
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	-55,207,000	-54,962,000	-245,000
当期指定正味財産増減額	-55,207,000	-54,962,000	-245,000
指定正味財産期首残高	595,363,670	647,328,704	-51,965,034
指定正味財産期末残高	540,156,670	592,366,704	-52,210,034
III 正味財産期末残高	4,642,042,902	4,916,772,908	-274,730,006