

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 一般会計収支予算書

予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般会計

科 目	H27予算額	H26補正予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
<b>会費及入会金</b>	<b>10,608,000</b>	<b>8,628,000</b>	<b>1,980,000</b>	
会費及入会金	10,608,000	8,628,000	1,980,000	診療所長 139名×5000×12か月=8,340,000 勤務医(D会員除く)24名×1000×12ヶ月=288,000 新入会員3名入会予想 入会金:3名×60万=1,800,000 会費 :3名×5千×12ヶ月=180,000
<b>補助金等収入</b>	<b>8,240,000</b>	<b>7,940,000</b>	<b>300,000</b>	
横浜市医師会交付金	8,240,000	7,940,000	300,000	出勤調整費240、交付金116、学校心臓検診125、肺がん132、 感染症サーベランス120、医賠責保険集束手数料35、区民まつり19、 学校保健部交付金12、社保懇5、地域医療連携推進事業(市民医学講演会)15、 防災訓練協力費5
<b>雑収入</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	
在宅部門管理事務費分担金	0	0	0	
その他雑収入	125,000	125,000	0	広告宣伝費、公衆電話硬貨 他
<b>繰入金収入</b>	<b>31,000,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>0</b>	
休日急患診療特別会計より繰入金	14,000,000	14,000,000	0	
老人成人健診特別会計より繰入金			0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	17,000,000	17,000,000	0	
訪問介護事業特別会計より繰入金	0	0	0	
居宅支援事業特別会計より繰入金	0	0	0	
福祉用具事業特別会計より繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>49,973,000</b>	<b>47,693,000</b>	<b>2,280,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>13,252,000</b>	<b>13,815,500</b>	<b>△ 563,500</b>	
健康増進事業費	1,000,000	830,000	170,000	区民まつり出動費他40、協賛金10(全市一斉健康相談)、 野球部20、ゴルフ部30
医療情報収集事業費	1,622,000	3,820,000	△ 2,198,000	産業医2、班会51、伝達講習会28、社会保険部会勉強会27、 医療情報部会10、三師会3、消防署救急連絡会2、区役所連絡会2、 北部六区会長・副会長会30、警察友の会年会費5、区懇話会年会費1.2
災害対策事業費	710,000	450,000	260,000	防災訓練出動費65、アマチュア無線勉強会6
学術研修事業費	3,600,000	3,650,000	△ 50,000	各医会352、学術講演会10、
地域医療事業費	910,000	672,500	237,500	警察連絡会3、在宅医療部25、地域医療部会1 認知症サポート医2 肺がん検診60
地域保健対策事業費	3,210,000	1,955,000	1,255,000	学校保健会15、学校心臓検診123、保育園医部会27、肺がん検診50、 福祉保健連絡会(地域福祉保健推進費)26、地域ケア運営委員出動費 5 感染症サーベランス120
広報対策事業費	2,200,000	2,438,000	△ 238,000	市民医学講演会77、会報誌75、会報誌用会員写真撮影18 パンフレット50
<b>管理費</b>	<b>33,065,000</b>	<b>30,469,000</b>	<b>2,596,000</b>	
役員報酬	3,600,000	3,560,000	40,000	
常勤事務員手当	11,080,000	9,723,000	1,357,000	常勤職員3名分
非常勤事務員手当	500,000	500,000	0	非常勤職員2名分
退職金	0	0	0	
法定福利費	1,600,000	1,600,000	0	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	4,290,000	4,141,000	149,000	つづき秋の会、各種行事、職員通勤費 職員健康診断
会議費	1,520,000	1,370,000	150,000	
総会費	300,000	210,000	90,000	定時総会(決算)、臨時総会(予算)
理事会費	570,000	570,000	0	理事会 移動理事会
その他委員会費	650,000	590,000	60,000	企画会議、各種検討委員会、会計監査、在宅事業部門運営会議 他
旅費交通費	2,700,000	2,480,000	220,000	各会議旅費、市内出張旅費(タクシー代含む) 在宅事業部門運営会議 他
通信運搬費	1,800,000	1,621,000	179,000	電話、プロバイダー、郵便、メール便、FAXサービス、NHK受信料
消耗品費	1,990,000	1,870,000	120,000	トレットペーパー、文房具、雑貨、非常灯等
修繕費	80,000	20,000	60,000	建物・駐車場修繕
印刷製本費	100,000	20,000	80,000	名刺、封筒
新聞図書費	160,000	157,000	3,000	研修費、図書費、新聞 厚生政策情報(WIC) 他
水道光熱費	250,000	220,000	30,000	電気、ガス、水道
賃借料	380,000	170,000	210,000	ゼロックス複合機、マット、電話機 他
保険料	30,000	25,000	5,000	火災保険料、傷害保険料
交際費	930,000	1,050,000	△ 120,000	各医師会祝宴祝儀、市祝宴会費他
諸会費	10,000	6,000	4,000	
寄付金	15,000	10,000	5,000	
租税公課	20,000	16,000	4,000	収入印紙、固定資産税・都市計画税
委託費	1,875,000	1,775,000	100,000	
会館警備委託費	25,000	25,000	0	会館警備
その他委託費	1,850,000	1,750,000	100,000	税理士、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他
雑費	135,000	135,000	0	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
休日急患診療特別会計へ繰入	0	0	0	
訪問看護事業特別会計へ繰入	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>46,317,000</b>	<b>44,284,500</b>	<b>2,032,500</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,656,000</b>	<b>3,408,500</b>	<b>247,500</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物付属設備支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>3,161,015</b>	<b>3,086,295</b>	<b>74,720</b>	
退職給付引当資産取得支出	661,015	586,295	74,720	
創立20周年式典準備金	2,500,000	2,500,000	0	式典費用100万、記念誌150万
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,161,015</b>	<b>3,086,295</b>	<b>74,720</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 3,161,015</b>	<b>△ 3,086,295</b>	<b>△ 74,720</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>494,985</b>	<b>322,205</b>	<b>172,780</b>	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算

休日急患診療事業

科 目	H27予算額	H26補正予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
<b>事業収入</b>	<b>56,730,000</b>	<b>59,750,000</b>	<b>△ 3,020,000</b>	
診療報酬	56,500,000	59,520,000	△ 3,020,000	
自己負担金収入	230,000	230,000	0	保険外診療分
<b>補助金等収入</b>	<b>11,395,000</b>	<b>13,774,000</b>	<b>△ 2,379,000</b>	県運営費補助 H27度 補助なし ▲ ¥1,016,000
神奈川県補助金	790,000	2,146,000	△ 1,356,000	耳鼻科補助79
横浜市補助金	8,332,000	9,316,000	△ 984,000	外部駐車場231.2、運営費600、自家発電機点検5.9
横浜市医師会交付金	2,273,000	2,312,000	△ 39,000	外部駐車場231.2
<b>雑収入</b>	<b>552,500</b>	<b>552,500</b>	<b>0</b>	
預金利息	2,500	2,500	0	
雑収入	550,000	550,000	0	葉びん、マスク販売 自販機売上手数料
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>68,677,500</b>	<b>74,076,500</b>	<b>△ 5,399,000</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>54,650,000</b>	<b>56,337,000</b>	<b>△ 1,687,000</b>	
人件費	11,360,000	11,300,000	60,000	
役員報酬	0	0	0	
看護師手当	3,650,000	3,600,000	50,000	
常勤事務員手当	3,380,000	3,500,000	△ 120,000	
非常勤事務員手当	3,530,000	3,500,000	30,000	
管理人手当	0	0	0	
法定福利費	800,000	700,000	100,000	
医師手当	16,900,000	19,000,000	△ 2,100,000	
歯科医師手当	0	0	0	
薬剤師手当	6,220,000	6,220,000	0	
学術研修費	0	0	0	
広報対策費	20,000	20,000	0	
福利厚生費	1,700,000	1,700,000	0	食事、お茶菓子、診療所職員慰労会50、他
会議費	340,000	340,000	0	企画会議、編集会議、会計検討委員会、会計監査他
旅費交通費	2,400,000	2,400,000	0	各会議旅費、市内出張旅費 他
通信運搬費	600,000	550,000	50,000	電話、プロバイダー、郵便、メール便、FAXサービス、NHK受信料、レセプト搬送
消耗品費	870,000	800,000	70,000	トレットペーパー、雑貨、非常灯、PC関連、診療衣
災害対策費	130,000	130,000	0	災害対策委員会
医薬品費	3,400,000	3,400,000	0	
修繕費	200,000	120,000	80,000	
印刷製本費	250,000	220,000	30,000	封筒、診療録
新聞図書費	130,000	60,000	70,000	北部病院地域連携協議会出動費6、書籍等5.4他
光熱水道費	130,000	120,000	10,000	電気、ガス、水道
賃借料	5,800,000	5,750,000	50,000	レセコン、電話機、ビート利用料、外部駐車場 他
保険料	575,000	570,000	5,000	
医師賠償責任保険	125,000	125,000	0	
その他保険料	450,000	445,000	5,000	火災保険料、傷害保険 電動自転車用傷害保険
諸謝金	0	0	0	
交際費	365,000	300,000	65,000	横浜市病院協会祝宴祝儀、各医師会祝宴祝儀、各区会長会、市祝宴会費 他
寄付金	310,000	310,000	0	日本盲導犬協会30 日本ユニセフ協会
租税公課	100,000	100,000	0	収入印紙 固定資産税 償却資産
自家発電機点検費	50,000	50,000	0	
委託費	2,580,000	2,640,000	△ 60,000	レセコン保守 会館警備 夜間金庫 駐車場誘導員 クリーニング代
雑費	220,000	237,000	△ 17,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	
一般会計へ繰入	14,000,000	14,000,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>68,650,000</b>	<b>70,337,000</b>	<b>△ 1,687,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>27,500</b>	<b>3,739,500</b>	<b>△ 3,712,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>1,940,000</b>	<b>△ 1,940,000</b>	
建物付属設備支出	0	1,890,000	△ 1,890,000	正面玄関扉交換 窓枠パッキン交換
什器備品取得支出	0	50,000	△ 50,000	洗濯機
<b>特定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
営繕積立預金支出	0	0	0	
建物立替積立預金支出	0	0	0	
備品購入積立預金支出	0	0	0	
感染症積立預金支出	0	0	0	
退職給与積立預金支出	0	0	0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>1,728,000</b>	<b>△ 1,728,000</b>	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	1,728,000	△ 1,728,000	
設計測量費支出	0	1,728,000	△ 1,728,000	設計測量費
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>3,668,000</b>	<b>△ 3,668,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,668,000</b>	<b>3,668,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>27,500</b>	<b>71,500</b>	<b>△ 44,000</b>	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 訪問看護ステーション 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

訪問看護ステーション

科 目	H27予算額	H26補正予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				利用者190名 訪問件数14,400件/年 1件単価10,800円
<b>事業収入</b>	<b>154,875,000</b>	<b>152,125,000</b>	<b>2,750,000</b>	
介護保険収入	72,000,000	71,000,000	1,000,000	
介護報酬	65,700,000	65,000,000	700,000	
自己負担金収入	6,300,000	6,000,000	300,000	
老人保健収入	21,100,000	20,100,000	1,000,000	
訪問看護療養費収入	20,300,000	19,500,000	800,000	
基本利用料収入	800,000	600,000	200,000	
医療保険収入	56,650,000	55,650,000	1,000,000	
訪問看護療養費収入	55,800,000	55,000,000	800,000	
基本利用料収入	850,000	650,000	200,000	
補助金等収入	275,000	275,000	0	
研修補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	275,000	275,000	0	在宅緩和ケア対策推進事業12.5、訪問看護研修事業15
その他収入	4,850,000	5,100,000	△ 250,000	
長時間利用料収入	0	0	0	
休日・時間外収入	850,000	700,000	150,000	
交通費収入	3,200,000	3,000,000	200,000	
その他サービス収入	800,000	1,400,000	△ 600,000	
<b>雑収入</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
預金利息	0	0	0	
その他雑収入	800,000	800,000	0	
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>155,675,000</b>	<b>152,925,000</b>	<b>2,750,000</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>127,290,000</b>	<b>113,790,000</b>	<b>13,500,000</b>	
給与費	110,580,000	98,400,000	12,180,000	
役員報酬	0	0	0	
常勤看護師給	69,000,000	58,000,000	11,000,000	正社員看護師・リハビリ職員16名(内4名新規採用予定)
常勤事務員給	11,680,000	10,300,000	1,380,000	統括管理者0.1 事務員3名
非常勤看護師給	20,000,000	20,000,000	0	非常勤看護師 9名(内1名新規採用予定)
非常勤事務員給	100,000	100,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	9,800,000	10,000,000	△ 200,000	
材料費	180,000	180,000	0	
訪問看護材料費	130,000	130,000	0	
訪問看護消耗備品費	50,000	50,000	0	
経費	16,530,000	15,210,000	1,320,000	
福利厚生費	2,800,000	2,500,000	300,000	通勤交通費・歓送迎会(年2回)忘年会・納涼会・健康診断・その他
会議費	50,000	30,000	20,000	
車両費	3,000,000	2,500,000	500,000	所領維持費・任意保険・ガソリン代・修理費
旅費交通費	200,000	200,000	0	駐車場代・業務交通費
通信運搬費	1,100,000	1,000,000	100,000	後納郵便 他
研修費	950,000	900,000	50,000	事例発表会、キネステティック 講師謝金他
消耗品費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	事務員2名ユニホーム・PT/OTユニホーム・複合機保守料金 システム環境整備
消耗器具備品費	300,000	200,000	100,000	パルスオキシメーター 他
修繕費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	封筒・名刺
水道光熱費	220,000	220,000	0	
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
広告費	950,000	700,000	250,000	広告
保険料	250,000	250,000	0	傷害保険・火災保険など
新聞図書費	150,000	150,000	0	
交際費	60,000	60,000	0	
寄付金	0	0	0	
諸会費	100,000	80,000	20,000	
租税公課	350,000	300,000	50,000	固定資産税・その他租税
委託料	2,000,000	1,800,000	200,000	会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医・求人成約手数料 他
雑費	250,000	220,000	30,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>17,000,000</b>	<b>21,500,000</b>	<b>△ 4,500,000</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
一般会計へ繰入	17,000,000	17,000,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>144,290,000</b>	<b>135,290,000</b>	<b>9,000,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>11,385,000</b>	<b>17,635,000</b>	<b>△ 6,250,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,180,000</b>	<b>2,030,000</b>	<b>150,000</b>	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	300,000	150,000	150,000	PC2台
車両運搬具取得支出	1,880,000	1,880,000	0	車両2台
複合型施設備品支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>5,690,707</b>	<b>4,011,622</b>	<b>1,679,085</b>	
退職給付引当資産取得支出	5,690,707	4,011,622	1,679,085	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	0	0	0	複合型施設
駐車場拡張工事	0	0	0	第一駐車場
<b>投資活動支出計</b>	<b>7,870,707</b>	<b>6,041,622</b>	<b>1,829,085</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 7,870,707</b>	<b>△ 6,041,622</b>	<b>△ 1,829,085</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>3,514,293</b>	<b>11,593,378</b>	<b>△ 8,079,085</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期繰越収支差額	0	0	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 ヘルパーステーション 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

都筑ヘルパーステーション

科 目	H27予算額	H26予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				利用者100名 日勤訪問時間 10,140時間/年 時間単価3,920円 準夜訪問時間 9,600時間/年 時間単価6,080円
1 事業活動収入				
<b>事業収入</b>	<b>98,750,000</b>	<b>96,202,000</b>	<b>2,548,000</b>	
介護保険収入	53,900,000	51,527,000	2,373,000	
介護報酬	48,700,000	46,700,000	2,000,000	
自己負担金収入	5,200,000	4,827,000	373,000	
自立支援費収入	43,800,000	43,400,000	400,000	
自立支援報酬	42,500,000	42,100,000	400,000	
基本利用料収入	1,300,000	1,300,000	0	
その他収入	1,050,000	1,275,000	△ 225,000	
長時間利用料収入	0	0	0	
休日・時間外収入	0	0	0	
交通費収入	50,000	25,000	25,000	
その他サービス収入	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
<b>雑収入</b>	<b>200,000</b>	<b>32,000</b>	<b>168,000</b>	
預金利息	0	0	0	
処遇改善助成金	0	0	0	
雑収入	200,000	32,000	168,000	
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金	0	0	0	
訪問看護事業特別会計より繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>98,950,000</b>	<b>96,234,000</b>	<b>2,716,000</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>93,218,000</b>	<b>92,086,000</b>	<b>1,132,000</b>	
給与費	79,522,000	77,353,000	2,169,000	
常勤介護士給	51,128,000	44,135,000	6,993,000	常勤15名(内、4月からの新規採用者:1名6ヶ月、2名3ヶ月)
常勤事務員給	3,650,000	5,018,000	△ 1,368,000	常勤1名
非常勤介護士	16,197,000	19,150,000	△ 2,953,000	非常勤11名(内、4月からの新規採用者:1名6ヶ月、2名9ヶ月)
非常勤事務員給	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	8,547,000	9,050,000	△ 503,000	
材料費	160,000	160,000	0	
訪問介護材料費	150,000	150,000	0	
訪問介護消耗備品費	10,000	10,000	0	
経費	13,536,000	14,573,000	△ 1,037,000	
福利厚生費	3,500,000	3,190,000	310,000	通勤交通費・歓送迎会(年2回)忘年会・納涼会・健康診断・その他
会議費	50,000	10,000	40,000	
車両費	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	所領維持費・任意保険・修理費
旅費交通費	75,000	75,000	0	駐車場代・業務交通費
通信運搬費	800,000	840,000	△ 40,000	
研修費	500,000	420,000	80,000	事例発表会・キネステティック他
消耗品費	1,200,000	1,050,000	150,000	エプロン・靴・事務員ユニホーム1名・複合機保守料金・システム環境整備
消耗器具備品費	100,000	140,000	△ 40,000	
修繕費	150,000	332,000	△ 182,000	
印刷製本費	150,000	25,000	125,000	封筒・名刺・求人パンフレット
水道光熱費	580,000	580,000	0	
賃借料	200,000	285,000	△ 85,000	
広告費	900,000	770,000	130,000	広告
保険料	300,000	250,000	50,000	傷害保険・火災保険など
新聞図書費	50,000	0	50,000	
交際費	10,000	50,000	△ 40,000	
寄付金	1,000	1,000	0	
諸会費	20,000	25,000	△ 5,000	
租税公課	150,000	1,200,000	△ 1,050,000	固定資産税・その他租税
委託料	2,200,000	2,170,000	30,000	会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医 他
雑費	200,000	160,000	40,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計へ繰入	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>93,218,000</b>	<b>92,086,000</b>	<b>1,132,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,732,000</b>	<b>4,148,000</b>	<b>1,584,000</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>150,000</b>	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	300,000	150,000	150,000	PC2台
車両運搬具取得支出	940,000	940,000	0	車両1台
複合型施設備品支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>4,491,870</b>	<b>3,022,450</b>	<b>1,469,420</b>	
退職給付引当資産取得支出	4,491,870	3,022,450	1,469,420	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	0	0	0	複合型施設
駐車場拡張工事	0	0	0	第一駐車場
<b>投資活動支出計</b>	<b>5,731,870</b>	<b>4,112,450</b>	<b>1,619,420</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 5,731,870</b>	<b>△ 4,112,450</b>	<b>△ 1,619,420</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	130	35,550	△ 35,420	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期繰越収支差額	0	0	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 居宅介護支援センター 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

居宅支援センター

科 目	H27予算額	H26補正予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				利用者160名
事業収入	30,150,000	26,400,000	3,750,000	
介護保険収入	29,750,000	26,000,000	3,750,000	
介護報酬	29,750,000	26,000,000	3,750,000	
その他収入	400,000	400,000	0	
認定調査料収入	400,000	400,000	0	
その他サービス収入	0	0	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
預金利息	0	0	0	
その他雑収入	1,000	1,000	0	
繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
事業活動収入計	30,151,000	28,401,000	1,750,000	
2 事業活動支出			0	
事業費支出	29,083,000	26,398,000	2,685,000	
給与費	25,740,000	22,760,000	2,980,000	
常勤居宅介護支援専門員給	16,200,000	14,500,000	1,700,000	常勤4名(内1名新規採用予定)、統括管理者0.1
常勤事務員給	360,000	360,000	0	
非常勤居宅介護支援専門員給	6,600,000	5,600,000	1,000,000	非常勤4名(内2名新規採用予定)
法定福利費	2,580,000	2,300,000	280,000	
経費	3,343,000	3,638,000	△ 295,000	
福利厚生費	500,000	570,000	△ 70,000	通勤交通費・歓送迎会(年2回)忘年会・納涼会・健康診断・その他
会議費	5,000	5,000	0	
車両費	300,000	350,000	△ 50,000	所領維持費・任意保険・ガソリン代・修理費
旅費交通費	12,000	12,000	0	
通信運搬費	460,000	460,000	0	
研修費	100,000	100,000	0	事例発表会・キネステティック他
消耗品費	200,000	230,000	△ 30,000	靴・複合機保守料金・システム環境整備
消耗器具備品費	1,000	1,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	封筒代・名刺
水道光熱費	210,000	210,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
広告費	50,000	100,000	△ 50,000	広告
保険料	250,000	250,000	0	傷害保険・火災保険など
新聞図書費	60,000	60,000	0	
交際費	15,000	10,000	5,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	固定資産税・その他租税
委託料	950,000	1,050,000	△ 100,000	会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医・求人成約手数料 他
雑費	50,000	50,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	
事業活動支出計	29,083,000	26,398,000	2,685,000	
事業活動収支差額	1,068,000	2,003,000	△ 935,000	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
固定資産取得支出	100,000	1,060,000	△ 960,000	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	100,000	100,000	0	PC1台
車両運搬具取得支出	0	960,000	△ 960,000	車両1台
特定資産取得支出	932,380	939,190	△ 6,810	
退職給付引当資産取得支出	932,380	939,190	△ 6,810	
電子システム構築準備積立資産支出	0	0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	複合型施設
駐車場拡張工事	0	0	0	第一駐車場
投資活動支出計	1,032,380	1,999,190	△ 966,810	
投資活動収支差額	△ 1,032,380	△ 1,999,190	966,810	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
借入金収入	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	35,620	3,810	31,810	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 福祉用具センター 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

福祉用具センター

科 目	H27予算額	H26予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				利用者65名
<b>事業収入</b>	<b>19,400,000</b>	<b>18,730,000</b>	<b>670,000</b>	
介護保険収入	16,000,000	15,912,000	88,000	
介護報酬	14,500,000	14,389,000	111,000	
自己負担金収入	1,500,000	1,523,000	△ 23,000	
介護用品販売収入	2,800,000	2,418,000	382,000	
販売収入	2,800,000	2,418,000	382,000	
その他収入	600,000	400,000	200,000	
保険適用外レンタル収入	600,000	400,000	200,000	
<b>雑収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
預金利息	0	0	0	
その他雑収入	1,000	1,000	0	
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
訪問看護事業特別会計より繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>19,401,000</b>	<b>18,731,000</b>	<b>670,000</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>18,766,000</b>	<b>17,960,000</b>	<b>806,000</b>	
給与費	4,430,000	4,430,000	0	
常勤福祉用具相談専門員給	3,850,000	3,850,000	0	常勤1名
法定福利費	580,000	580,000	0	
仕入費	12,300,000	11,500,000	800,000	
介護用品仕入高	12,300,000	11,500,000	800,000	
経費	2,036,000	2,030,000	6,000	
福利厚生費	250,000	235,000	15,000	通勤交通費・歓送迎会(年2回)忘年会・納涼会・健康診断・その他
会議費	1,000	1,000	0	
車両費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	25,000	28,000	△ 3,000	後納郵便、切手、はがき
研修費	50,000	70,000	△ 20,000	
消耗品費	150,000	150,000	0	コピー用紙、文具、複合機保守料金
消耗器具備品費	1,000	1,000	0	
修繕費	50,000	81,000	△ 31,000	
印刷製本費	5,000	4,000	1,000	封筒代・名刺
水道光熱費	210,000	210,000	0	水道、電気代
賃借料	15,000	78,000	△ 63,000	
広告費	5,000	10,000	△ 5,000	
保険料	13,000	15,000	△ 2,000	傷害保険・火災保険など
新聞図書費	10,000	0	10,000	
交際費	5,000	8,000	△ 3,000	
諸会費	5,000	45,000	△ 40,000	
租税公課	350,000	340,000	10,000	固定資産税・その他租税
委託料	850,000	720,000	130,000	会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医・求人成約手数料 他
雑費	35,000	28,000	7,000	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計へ繰入	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>18,766,000</b>	<b>17,960,000</b>	<b>806,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>635,000</b>	<b>771,000</b>	<b>△ 136,000</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>361,540</b>	<b>351,900</b>	<b>9,640</b>	
退職給付引当資産取得支出	361,540	351,900	9,640	
電子システム構築準備積立資産支出	0	0	0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	0	0	0	複合型施設
駐車場拡張工事	0	0	0	第一駐車場
<b>投資活動支出計</b>	<b>361,540</b>	<b>351,900</b>	<b>9,640</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 361,540</b>	<b>△ 351,900</b>	<b>△ 9,640</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出				
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期繰越収支差額	0	0	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 24時間在宅ケアステーション 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

24時間在宅ケアステーション

科 目	H27予算額	H26追加予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	6,204,000	10,129,000	△ 3,925,000	
介護保険収入	6,204,000	1,930,000	4,274,000	
介護報酬	5,640,000	1,750,000	3,890,000	定期巡回2件(要介護3, 4)/月、夜間巡回3件/月
自己負担金収入	564,000	180,000	384,000	
補助金等収入	0	8,199,000	△ 8,199,000	
横浜市施設基準費助成特別対策事業費	0	8,199,000	△ 8,199,000	
	0	0	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	500	500	0	
預金利息	500	500	0	
繰入金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
訪問看護事業特別会計より繰入金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
事業活動収入計	6,205,000	12,630,000	△ 6,425,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	6,144,000	5,392,000	752,000	
給与費	4,794,000	3,219,000	1,575,000	
職員給	4,280,000	2,900,000	1,380,000	2÷193=0.01(看護総利用者191名+定期巡回2名)+5÷96=0.05 (訪問介護総利用者91名24時間ケア総数5名)
法定福利費	514,000	319,000	195,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
経費	1,350,000	2,173,000	△ 823,000	
福利厚生費	60,000	20,000	40,000	通勤交通費 健康診断・その他
会議費	15,000	10,000	5,000	
旅費交通費	30,000	15,000	15,000	駐車場代 業務交通費
通信運搬費	65,000	20,000	45,000	電話通話料 後納郵便他
消耗品費	150,000	750,000	△ 600,000	
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	20,000	720,000	△ 700,000	封筒・名刺
水道光熱費	25,000	17,000	8,000	電気代 水道代 ガス代
賃借料	15,000	1,000	14,000	
諸謝金	10,000	10,000	0	
保険料	10,000	5,000	5,000	傷害保険
新聞広告費	30,000	15,000	15,000	
交際費	15,000	5,000	10,000	
租税公課	35,000	50,000	△ 15,000	
委託料	850,000	520,000	330,000	会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料 他
雑費	15,000	10,000	5,000	
繰入金支出	0	0	0	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	
福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	
事業活動支出計	6,144,000	5,392,000	752,000	
事業活動収支差額	61,000	7,238,000	△ 7,177,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	6,950,000	△ 6,950,000	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
ソフトウェア備品支出	0	5,250,000	△ 5,250,000	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
投資活動支出計	0	6,950,000	△ 6,950,000	
投資活動収支差額	0	△ 6,950,000	6,950,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
神奈川県医師信用組合	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	61,000	288,000	△ 227,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 医療連携拠点事業 収支計算書(案)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

医療連携拠点事業

科 目	H27予算額	H26追加予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
<b>事業収入</b>	<b>12,530,000</b>	<b>5,990,987</b>	<b>6,539,013</b>	
補助金等収入	12,530,000	5,990,987	6,539,013	
横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点	12,530,000	5,990,987	6,539,013	
その他補助金収入	0	0	0	
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>△ 2,000</b>	
受取利息	0	1,000	△ 1,000	
預金利息	0	1,000	△ 1,000	
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般会計より繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>12,530,000</b>	<b>5,992,987</b>	<b>6,537,013</b>	
2 事業活動支出			0	
<b>事業費支出</b>	<b>12,530,000</b>	<b>4,490,987</b>	<b>8,039,013</b>	
給与費	10,880,000	2,325,968	8,554,032	
常勤看護師給	8,620,000	1,734,205	6,885,795	統括管理者0.8、主任ケアマネ0.5
法定福利費	1,300,000	351,763	948,237	
臨時雇賃金	960,000	240,000	720,000	医師4名(2万×4人×12ヶ月)
<b>経費</b>	<b>1,650,000</b>	<b>2,165,019</b>	<b>△ 515,019</b>	
福利厚生費	0	19,842	△ 19,842	
会議費	150,000	100,000	50,000	多職種連携企画会、協議会、研修会、講演会他
旅費交通費	120,000	100,000	20,000	交通費
通信運搬費	120,000	71,562	48,438	後納郵便 電話代
消耗品費	300,000	122,603	177,397	コピー用紙、文具他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
水道光熱費	120,000	31,562	88,438	水道、電気代
賃借料	160,000	26,300	133,700	
広告費	500,000	1,513,150	△ 1,013,150	チラシ、Webサイト更新
諸謝金	100,000	100,000	0	
保険料	0	0	0	
交際費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
委託料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	
福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>12,530,000</b>	<b>4,490,987</b>	<b>8,039,013</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>1,502,000</b>	<b>△ 1,502,000</b>	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出			0	
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	505,000	△ 505,000	
ソフトウェア取得支出	0	995,000	△ 995,000	
複合型施設備品支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
<b>建物仮勘定支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	0	0	0	
駐車場拡張工事	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出			0	
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
都筑区医師会	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	0	2,000	△ 2,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期繰越収支差額	0	0	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



平成27年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 複合型サービス事業所 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

予算

複合型サービス事業所

科 目	H27予算額	H26予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	23,280,000	0	23,280,000	
補助金等収入	23,280,000	0	23,280,000	
整備費	20,190,000	0	20,190,000	
施設開設準備経費	3,090,000	0	3,090,000	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
預金利息	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	23,280,000	0	23,280,000	
2 事業活動支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給与費	0	0	0	
常勤看護師給	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
経費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
保険料	0	0	0	
交際費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
委託料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
ヘルパーステーション特別会計へ繰入	0	0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入	0	0	0	
福祉用具特別会計へ繰入	0	0	0	
一般会計へ繰入	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	23,280,000	0	23,280,000	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
固定資産取得支出	40,400,000	0	40,400,000	
建物付属設備支出	0	0	0	
什器備品取得支出	40,400,000	0	40,400,000	介護ベット、机、椅子、PC、複合機、キャビネット、冷蔵庫、車いす、電話設備他
車両運搬具取得支出	0	0	0	
複合型施設備品支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
電子システム構築積立資産取得支出	0	0	0	
建物仮勘定支出	182,790,000	0	182,790,000	
建物	167,790,000	0	167,790,000	
駐車場拡張工事	15,000,000	0	15,000,000	
投資活動支出計	223,190,000	0	223,190,000	
投資活動収支差額	△ 223,190,000	0	△ 223,190,000	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
神奈川県医師信用組合	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収入計	200,000,000	0	200,000,000	
2 財務活動支出			0	
借入金返済支出	0	0	0	
都筑区医師会	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	200,000,000	0	200,000,000	
IV 予備費支出	90,000	0	90,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	