

予算

一般会計

2026/5/22

科 目		R 7 予算額	R 8 予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費及入会金		21,366,000	22,038,000
会費及入会金		21,366,000	22,038,000
事業収入		0	0
その他収入（その他サービス）		0	0
委託料収入		4,062,000	4,110,000
横浜市		4,062,000	4,110,000
その他委託		0	0
補助金等収入		6,814,000	6,569,000
横浜市医師会交付金		6,614,000	6,510,000
その他補助金収		200,000	59,000
寄付金収入		0	0
寄付金収入			
雑収入		125,000	126,000
預金利息			6,000
その他雑収入		125,000	120,000
繰入金収入		9,000,000	3,000,000
休日急患診療特別会計より繰入金		9,000,000	3,000,000
訪問看護事業特別会計より繰入金			
事業活動収入計		41,387,000	35,843,000
2 事業活動支出			
事業費支出		10,648,000	8,993,782
公1：地域医療及び地域保健事業		3,229,000	3,198,374
継1：市民向け情報提供事業		667,000	704,123
継2：災害対策事業		420,000	553,115
継3：地域医療及び地域保健連携事業		360,000	238,140
他3：その他の医療保健事業		1,611,000	1,574,030
他4：会員福利厚生事業		4,361,000	2,726,000
管理費		30,020,552	25,190,615
役員報酬		3,840,000	3,840,000
常勤事務員手当		10,420,000	9,489,160
非常勤事務員手当		2,613,000	1,586,712
退職金		0	160,000
法定福利費		2,411,180	1,794,291
福利厚生費		511,000	516,680
会議費		680,000	533,000
総会費		40,000	40,000
理事会費		490,000	275,000
その他委員会費		150,000	218,000
旅費交通費		1,500,000	1,300,000
通信運搬費		3,700,000	1,800,000
消耗備品費		15,000	
消耗品費		1,200,000	1,100,000
広告費			
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		80,000	40,000
新聞図書費		70,600	61,000
講師謝金費			
水道光熱費		300,000	240,000
賃借料		660,000	630,000
保険料		56,000	56,000
諸会費		110,000	100,000
交際費		500,000	500,000
寄付金			
租税公課		150,000	50,000
委託費		1,023,772	1,163,772
会館警備委託費		23,772	23,772
その他委託費		1,000,000	1,140,000
雑費		150,000	200,000
繰入金支出		0	0
休日急患診療特別会計へ繰入			
訪問看護事業特別会計へ繰入			
事業活動支出計		40,668,552	34,184,397
事業活動収支差額		698,448	1,658,603
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入		0	0
建物付属設備売却収入			
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入		1,000,000	160,000
周年事業積立資産取崩収入		1,000,000	
役員退職給付引当試算取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入		0	160,000
貸付金回収収入		0	0
貸付金回収収入		0	0
投資活動収入計		1,000,000	160,000
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		100,000	100,000
建物附属設備		100,000	100,000
什器備品取得支出			
特定資産取得支出		1,025,348	470,000
役員退職給付引当資産取得支出		310,000	320,000
職員退職給付引当資産取得支出		715,348	150,000
周年事業積立金			
貸付金支出		0	0
職員貸付金支出			
他投資活動支出		0	0
他投資活動支出			
投資活動支出計		1,125,348	570,000
投資活動収支差額		△ 125,348	△ 410,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
都筑区医師会			
神奈川県医師信用組合			
他会計振替収入		0	0
他会計振替収入			
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
都筑区医師会			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額		573,100	1,248,603
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		573,100	1,248,603

予算

訪問看護ステーション

2026/5/22

科 目		R 7 予算額	R 8 予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		169,290,800	159,041,480
介護保険収入		64,552,800	60,979,680
介護報酬		58,097,520	51,832,728
自己負担金収入		6,455,280	9,146,952
老人保健収入		25,348,800	25,106,400
訪問看護療養費収入		21,546,480	21,340,440
基本利用料収入		3,802,320	3,765,960
医療保険収入		63,372,000	56,489,400
訪問看護療養費収入		53,866,200	48,015,990
基本利用料収入		9,505,800	8,473,410
受託料収入		11,927,200	12,916,000
横浜市		9,980,000	11,236,000
その他委託		1,947,200	1,680,000
補助金等収入		150,000	200,000
研修補助金収入		150,000	200,000
その他補助金収入			
その他収入		3,940,000	3,350,000
長時間利用料収入			0
休日・時間外収入		700,000	0
交通費収入		3,000,000	3,000,000
その他サービス収入		240,000	350,000
雑収入		700,000	1,000,000
預金利息			
その他雑収入		700,000	1,000,000
繰入金収入		0	0
一般会計より繰入金			
事業活動収入計		169,990,800	160,041,480
2 事業活動支出			
事業費支出		155,683,894	151,064,812
給与費		130,545,164	124,801,543
役員報酬			
常勤看護師給		78,600,547	80,035,438
常勤事務員給		7,714,412	8,065,444
非常勤看護師給		28,347,780	22,100,010
非常勤事務員給		69,720	58,800
退職給付支出			0
法定福利費		15,812,705	14,541,851
材料費		200,000	200,000
訪問看護材料費		200,000	200,000
訪問看護消耗備品費			
経費		24,938,730	26,063,269
福利厚生費		2,829,000	2,400,000
会議費			
車両費		3,130,000	2,714,470
旅費交通費		200,000	300,000
通信運搬費		1,850,000	1,750,000
研修費		200,000	200,000
消耗品費		1,000,000	1,000,000
消耗器具備品費		100,000	
修繕費		300,000	300,000
印刷製本費		100,000	50,000
水道光熱費		2,000,000	1,700,000
賃借料		2,700,000	3,202,014
広告費			0
保険料		1,359,730	1,359,730
新聞図書費			
講師謝金		150,000	165,000
交際費		50,000	50,000
寄付金			
諸会費		70,000	72,055
租税公課		4,500,000	6,500,000
委託料		4,300,000	4,200,000
雑費		100,000	100,000
前期損益修正支出			
繰入金支出		3,846,000	4,697,289
ヘルパーステーション特別会計へ繰入			
居宅支援特別会計へ繰入			
福祉用具事業特別会計へ繰入			200,000
ナーシングホーム特別会計へ繰入		3,846,000	4,497,289
24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入			
一般会計へ繰入			
事業活動支出計		159,529,894	155,762,101
事業活動収支差額		10,460,906	4,279,379
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
固定資産売却益		0	0
固定資産売却益			
敷金保証金収入（戻り）			
特定資産取崩収入		0	0
退職給付引当資産取崩収入			
敷金戻り収入			
保証金戻り収入			
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		2,900,000	500,000
建物付属設備支出			
什器備品取得支出		2,900,000	500,000
車両運搬具取得支出			
敷金保証金支出			
特定資産取得支出		5,519,782	3,772,295
退職給付引当資産取得支出		5,519,782	3,772,295
電子システム構築積立資産取得支出			
他投資活動支出		0	0
他投資活動支出			
建物仮勘定支出		0	0
建物			
駐車場拡張工事			
投資活動支出計		8,419,782	4,272,295
投資活動収支差額		△ 8,419,782	△ 4,272,295
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
都筑区医師会			
他会計振替		0	0
他会計振替			
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
神奈川県医師信用組合			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額		2,041,124	7,084
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		2,041,124	7,084

予算

都筑ヘルパーステーション

2026/5/22

科　　　　　目		R 7 予算額	R 8 予算額
Ⅰ 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		27,436,881	30,569,370
介護保険収入	介護報酬	4,218,408	5,786,694
	介護報酬	3,798,357	5,208,025
	自己負担金収入	420,051	578,669
自立支援費収入		23,098,821	24,669,592
自立支援報酬	自立支援報酬	22,681,545	24,176,200
	基本利用料収入	417,276	493,392
その他収入		119,652	113,084
長時間利用料収入	長時間利用料収入		
	休日・時間外収入		
	交通費収入		
	その他サービス収入	119,652	113,084
補助金等収入		0	0
横浜市補助金	横浜市補助金		
	その他補助金収入	0	0
雑収入		179	109,018
預金利息	預金利息	179	9,418
	処遇改善助成金		
雑収入		0	99,600
繰入金収入		0	0
24時間在宅ケアステーションより繰入金	24時間在宅ケアステーションより繰入金	0	0
	ナーシングホームより繰入		
	訪問看護事業特別会計より繰入金		
	休日急患診療所より繰入金		
	居宅支援センター特別会計より繰入金		
事業活動収入計		27,437,060	30,678,388
2 事業活動支出			
事業費支出		24,404,876	29,027,449
給与費	給与費	18,862,955	23,158,204
	常勤介護士給	11,321,762	14,632,372
	常勤事務員給	2,225,366	2,244,245
	非常勤介護士	3,077,218	3,437,597
	非常勤事務員給	0	0
	退職給付支出		0
	法定福利費	2,238,609	2,843,990
材料費		55,880	54,082
訪問介護材料費	訪問介護材料費	55,880	54,082
	訪問介護消耗備品費		
経費		5,486,041	5,815,163
福利厚生費	福利厚生費	586,750	401,139
	会議費	0	0
車両費		395,538	696,850
旅費交通費		5,000	5,000
通信運搬費		870,512	1,031,384
研修費		33,284	48,450
消耗品費		197,852	205,552
消耗器具備品費		0	0
修繕費		20,000	20,000
印刷製本費		5,000	4,868
水道光熱費		279,874	265,640
賃借料		935,559	1,201,057
広告費		150,000	125,000
保険料		231,030	192,504
新聞図書費		0	0
講師者金		0	25,000
交際費		2,404	5,705
寄付金		0	0
諸会費		7,160	6,000
租税公課		236,836	181,716
委託料		1,507,812	1,380,896
雑費		21,430	18,402
前期損益修正支出			
繰入金支出		190,000	310,000
ナーシングホームへ繰入	ナーシングホームへ繰入		
	24時間在宅ケアステーションへ繰入	190,000	310,000
事業活動支出計		24,594,876	29,337,449
事業活動収支差額		2,842,184	1,340,939
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入		0	0
固定資産売却収入	固定資産売却収入		
特定資産取崩収入		0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		
	電子システム構築積立資産取崩収入		
敷金保証金収入		0	0
敷金戻り収入	敷金戻り収入		
	保証金戻り収入		
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		0	0
建物付属設備支出	建物付属設備支出		
	什器備品取得支出		
	車両運搬具取得支出		
	複合型施設備品支出		
特定資産取得支出		2,677,020	1,290,130
退職給付引当資産取得支出	退職給付引当資産取得支出	2,677,020	1,290,130
	電子システム構築積立資産取得支出		
敷金保証金支出		0	0
敷金支出	敷金支出		
	保証金支出		
建物仮勘定支出		0	0
建物	建物		
	什器備品購支出		
	駐車場拡張工事		
投資活動支出計		2,677,020	1,290,130
投資活動収支差額		△ 2,677,020	△ 1,290,130
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
都筑区医師会	都筑区医師会		
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
都筑区医師会	都筑区医師会		
他会計振替		0	0
他会計振替支出	他会計振替支出		
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額		165,164	50,809
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		165,164	50,809

予算

24時間在宅ケアステーション

2026/5/22

科 目		R 7 年予算額	R 8 年予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		1,918,440	1,925,868
介護保険収入		1,918,440	1,925,868
介護報酬		1,726,596	1,733,281
自己負担金収入		191,844	192,587
その他			
補助金等収入		0	0
横浜市補助金		0	0
その他補助金収入		0	0
その他収入		0	0
その他サービス			
補助金等収入		0	0
その他補助金収入			
雑収入		0	7,500
受取利息			
預金利息			
その他			7,500
繰入金収入		190,000	310,000
訪問看護事業特別会計より繰入金			
訪問介護事業特別会計より繰入金		190,000	310,000
事業活動収入計		2,108,440	2,243,368
2 事業活動支出			
事業費支出		2,064,483	2,204,334
給与費		1,281,669	1,352,905
職員給		1,124,271	1,186,759
法定福利費		157,398	166,146
臨時雇賃金		0	0
経費		782,814	851,429
福利厚生費		89,461	24,941
会議費		0	0
車両費		0	0
旅費交通費		0	0
通信運搬費		198,492	182,370
研修費		38	138
消耗品費		9,568	7,920
消耗備品費		0	0
広告費		0	0
修繕費		0	942
印刷製本費		0	329
水道光熱費		20,290	17,984
賃借料		31,392	38,098
保険料		0	4,511
新聞図書費		0	0
講師謝金		0	0
交際費		174	224
諸会費		10,000	34
租税公課		12,543	10,358
委託料		410,856	563,580
雑費		0	0
前期損益修正支出			
繰入金支出		0	0
ヘルパーステーション特別会計へ繰入			
居宅支援事業特別会計へ繰入			
福祉用具特別会計へ繰入			
一般会計へ繰入			
事業活動支出計		2,064,483	2,204,334
事業活動収支差額		43,957	39,034
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
退職給付引当資産取崩収入			
電子システム構築積立資産取崩収入			
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		0	0
建物付属設備支出			
什器備品取得支出			
車両運搬具取得支出			
ソフトウェア備品支出			
特定資産取得支出		0	0
退職給付引当資産取得支出			
電子システム構築積立資産取得支出			
建物仮勘定支出		0	0
建物			
駐車場拡張工事			
投資活動支出計		0	0
投資活動収支差額		0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
神奈川県医師信用組合			
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
都筑区医師会			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額		43,957	39,034
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		43,957	39,034

予算

居宅支援センター

2026/5/22

科 目		R 7 予算額	R 8 予算額
Ⅰ 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		33,072,816	34,549,456
介護保険収入		32,478,816	33,889,456
介護報酬		32,478,816	33,889,456
その他収入		594,000	660,000
認定調査料収入		594,000	660,000
その他サービス収入			
補助金等収入		0	0
その他補助金収入			
雑収入		0	0
預金利息			
その他雑収入			
繰入金収入		0	0
訪問看護事業特別会計より繰入金			
休日急患診療所会計より繰入金			
事業活動収入計		33,072,816	34,549,456
2 事業活動支出			
事業費支出		31,610,598	33,435,994
給与費		26,003,441	26,790,386
常勤居宅介護支援専門員給		20,151,796	20,816,539
常勤事務員給		0	0
非常勤居宅介護支援専門員給		2,658,240	2,683,800
退職給付支出		0	0
法定福利費		3,193,405	3,290,047
材料費		0	0
材料費		0	0
経費		5,607,157	6,645,608
福利厚生費		700,000	600,000
会議費		0	0
車両費		600,000	780,000
旅費交通費		30,000	45,000
通信運搬費		790,000	780,000
研修費		75,400	32,200
消耗品費		270,000	290,000
消耗器具備品費		31,257	43,000
修繕費		5,000	200,000
印刷製本費		15,000	45,000
水道光熱費		650,000	650,000
賃借料		810,000	1,459,908
広告費		0	0
保険料		200,000	200,000
新聞図書費		15,000	15,000
交際費		3,000	3,000
講師謝金		0	0
諸会費		2,500	2,500
租税公課		300,000	300,000
委託料		1,100,000	1,190,000
雑費		10,000	10,000
前期損益修正支出			
繰入金支出		0	0
一般会計へ繰入		0	0
訪問介護へ繰入		0	0
ヘルパーステーションへ繰入		0	0
ナーシングホーム特別会計へ繰入		0	0
事業活動支出計		31,610,598	33,435,994
事業活動収支差額		1,462,218	1,113,462
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入		0	0
固定資産売却収入		0	
特定資産取崩収入		0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	
電子システム構築積立資産取崩収入		0	
敷金保証金収入		0	0
敷金戻り収入		0	
保証金戻り収入		0	
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		280,000	0
建物付属設備支出		0	
什器備品取得支出		280,000	
車両運搬具取得支出		0	
特定資産取得支出		1,182,218	698,968
退職給付引当資産取得支出		1,182,218	698,968
電子システム構築準備積立資産支出		0	
建物仮勘定支出		0	0
建物		0	
駐車場拡張工事		0	
債権放棄支出		0	0
債権放棄支出		0	
投資活動支出計		1,462,218	698,968
投資活動収支差額		△ 1,462,218	△ 698,968
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
都筑区医師会			
他会計振替		0	0
他会計振替収入			
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
都筑区医師会			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額		0	414,494
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		0	414,494

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

予算

福祉用具センター

2026/5/22

科 目		R 7 予算額	R 8 予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		1,680,000	1,036,749
	介護保険収入	0	0
	介護報酬		
	自己負担金収入		
	介護用品販売収入	1,680,000	1,036,749
	販売収入	1,680,000	1,036,749
	その他収入	0	0
	保険適用外レンタル収入		
補助金等収入		0	0
	その他補助金収入		
雑収入		0	0
	預金利息		
	その他雑収入		
繰入金収入		0	200,000
	訪問看護事業特別会計より繰入金		200,000
	休日急患診療所より繰入金		
	ナーシングホーム事業特別会計より繰入金		
事業活動収入計		1,680,000	1,236,749
2 事業活動支出			
事業費支出		1,486,013	1,234,845
	給与費	0	0
	常勤福祉用具相談専門員給	0	0
	退職給付支出		
	法定福利費	0	0
仕入費		1,367,000	1,000,000
	介護用品仕入高	1,367,000	1,000,000
経費		119,013	234,845
	福利厚生費		
	会議費		
	車両費		
	旅費交通費		
	通信運搬費		
	研修費		
	消耗品費		
	消耗器具備品費		
	修繕費		
	印刷製本費		
	水道光熱費		
	賃借料		
	広告費		
	保険料		
	講師謝金		
	新聞図書費		
	交際費		
	諸会費		
	租税公課	109,013	90,800
	委託料		136,950
	雑費	10,000	7,095
繰入金支出		0	0
	一般会計へ繰入		
事業活動支出計		1,486,013	1,234,845
事業活動収支差額		193,987	1,904
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
	退職給付引当資産取崩収入		
	電子システム構築積立資産取崩収入		
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		0	0
	建物付属設備支出		
	什器備品取得支出		
	車両運搬具取得支出		
特定資産取得支出		0	0
	退職給付引当資産取得支出		
	電子システム構築準備積立資産支出		
建物仮勘定支出		0	0
	建物		
	駐車場拡張工事		
投資活動支出計		0	0
投資活動収支差額		0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
	都筑区医師会		
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
	都筑区医師会		
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額		193,987	1,904
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		193,987	1,904

予算

看護小規模多機能型居宅介護事業（ナーシングホーム）

2026/6/10

科 目		R 7 予算額	R 8 予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		120,776,505	120,116,911
介護保険収入		106,282,355	102,817,511
介護報酬		90,340,002	87,394,885
自己負担金収入		15,942,353	15,422,626
訪問看護体制強化加算			
老人保健収入		0	8,366,400
訪問看護療養費収入			7,171,200
基本利用料収入			1,195,200
医療保険収入		9,600,000	3,984,000
訪問看護療養費収入		8,640,000	3,984,000
基本利用料収入		960,000	
介護保険外収入		4,894,150	4,949,000
休日・時間外収入			
交通費収入		40,000	100,000
その他収入		4,854,150	4,849,000
補助金等収入		0	0
横浜市			
施設開設準備経費			
その他収入			
雑収入		0	100,000
受取利息			
預金利息			
その他雑収入			100,000
繰入金収入		3,846,000	4,497,280
訪問看護事業特別会計より繰入金		3,846,000	4,497,280
訪問介護事業特別会計より繰入金			
居宅支援事業特別会計より繰入金			
事業活動収入計		124,622,505	124,714,191
2 事業活動支出			
事業費支出		108,371,538	103,189,376
給与費		91,246,192	85,429,897
管理者按分費			
常勤看護師給		18,922,711	14,729,618
非常勤看護師給		8,732,700	10,245,120
常勤介護職給		35,261,415	35,475,101
非常勤介護職給		12,460,706	9,033,600
常勤事務員給		5,406,985	5,586,953
非常勤事務員、調理スタッフ給		818,712	877,380
法定福利費		9,642,962	9,482,125
臨時雇賃金		0	
退職金		0	
材料費		2,000,000	1,700,000
利用者食事材料費		2,000,000	1,700,000
材料消耗備品費		0	
経費		15,125,346	16,059,479
福利厚生費		1,500,000	2,000,000
会議費		20,000	15,000
車両経費		1,082,262	1,000,000
旅費交通費		500,000	643,800
研修費		50,000	200,000
通信運搬費		850,000	800,000
消耗品費		1,000,000	1,100,000
消耗備品費		120,000	0
広告費			0
修繕費		200,000	150,000
印刷製本費		10,000	20,000
水道光熱費		2,000,000	1,500,000
賃借料		1,500,000	1,530,000
諸謝金		30,000	60,000
諸会費		10,000	10,000
保険料		800,000	600,000
新聞図書費		50,000	78,100
交際費		10,000	50,000
会費		10,000	0
租税公課		1,300,000	1,100,000
委託料		3,850,000	3,850,000
支払利息		183,084	1,302,579
雑費		50,000	50,000
前期損益修正支出			
繰入金支出		0	0
ヘルパーステーション特別会計へ繰入			
居宅支援事業特別会計へ繰入			
福祉用具特別会計へ繰入			
一般会計へ繰入			
事業活動支出計		108,371,538	103,189,376
事業活動収支差額		16,250,967	21,524,815
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入		0	0
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入		0	0
退職給付引当資産取崩収入			
電子システム構築積立資産取崩収入			
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		2,000,000	1,690,000
建物付属設備支出			
什器備品取得支出		2,000,000	1,690,000
車両運搬具取得支出			
複合型施設備品支出			
特定資産取得支出		6,519,792	10,384,862
退職給付引当資産取得支出		6,519,792	10,384,862
電子システム構築積立資産取得支出			
建物仮勘定支出		0	0
建物			
駐車場拡張工事			
投資証券取得支出		0	0
投資証券取得支出			
投資活動支出計		8,519,792	12,074,862
投資活動収支差額		△ 8,519,792	△ 12,074,862
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
神奈川県医師信用組合			
都筑区医師会			
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		7,692,000	7,692,000
神奈川県医師信用組合		7,692,000	7,692,000
財務活動支出計		7,692,000	7,692,000
財務活動収支差額		△ 7,692,000	△ 7,692,000
IV 予備費支出			
当期収支差額		39,175	1,757,953
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		39,175	1,757,953

令和 8 年度 一般社団法人 横浜市都筑区医師会 在宅医療連携拠点事業 収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

予算

在宅医療連携拠点事業

2026/5/22

科 目		R 7 予算額	R 8 予算額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入		19,190,000	19,571,568
受託料収入		19,190,000	19,571,568
横浜市受託事業収益 在宅医療連携拠点		17,500,000	17,881,568
その他補助金収入		1,690,000	1,690,000
雑収入		0	0
受取利息			
預金利息			
その他雑収入			
繰入金収入		0	0
一般会計より繰入金			
事業活動収入計		19,190,000	19,571,568
2 事業活動支出			
事業費支出		17,800,747	19,025,402
給与費		14,635,836	15,583,902
常勤職員給		12,812,500	13,551,219
法定福利費		1,823,336	2,032,683
臨時雇賃金		0	
経費		3,164,911	3,441,500
福利厚生費		215,000	350,000
会議費		350,000	0
旅費交通費		93,000	450,000
研修費			
通信運搬費		80,000	86,500
消耗品費		100,000	70,000
消耗備品費		300,000	100,000
修繕費		10,000	20,000
印刷製本費		30,000	35,000
水道光熱費		400,000	360,000
賃借料		120,000	150,000
広告費		45,000	30,000
諸謝金		690,000	690,000
保険料		26,911	
交際費			
新聞図書費			
租税公課		100,000	75,000
委託料		600,000	1,020,000
雑費		5,000	5,000
繰入金支出		0	0
ヘルパーステーション特別会計へ繰入			
居宅支援事業特別会計へ繰入			
福祉用具特別会計へ繰入			
一般会計へ繰入			
事業活動支出計		17,800,747	19,025,402
事業活動収支差額		1,389,253	546,166
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
退職給付引当資産取崩収入		0	0
電子システム構築積立資産取崩収入			
投資活動収入計		0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出		0	0
建物付属設備支出			
什器備品取得支出			
ソフトウェア取得支出			
複合型施設備品支出			
特定資産取得支出		330,900	191,040
退職給付引当資産取得支出		330,900	191,040
電子システム構築積立資産取得支出			
建物仮勘定支出		0	0
建物			
駐車場拡張工事			
投資活動支出計		330,900	191,040
投資活動収支差額		△ 330,900	△ 191,040
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入		0	0
都筑区医師会			
財務活動収入計		0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出		0	0
都筑区医師会			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額		1,058,353	355,126
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		1,058,353	355,126