

平成 27 年度

予 算 書

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部神奈川県済生会

《予算諸表目次》

支部事務局資金収支予算書

一般会計、職員医療共済特別会計、財政調整基金特別会計、
収益事業（駐車場会計） 1

5 病院資金収支予算書

横浜市東部病院、神奈川県病院、横浜市南部病院、若草病院、平塚病院
3

福祉施設資金収支予算書

特別養護老人ホーム若草ホーム、介護老人保健施設湘南苑、
わかくさ保育園、金沢若草園、重症心身障害児（者）施設サルビア
8

ケアプラザ・デイサービスセンター資金収支予算書

横浜市菅田地域ケアプラザ、横浜市港南台地域ケアプラザ、
横浜市六浦地域ケアプラザ、横浜市能見台地域ケアプラザ
袖ヶ浜デイサービスセンター
1 2

訪問看護ステーション資金収支予算書

かながわ訪問看護ステーション、南部訪問看護ステーション
わかくさ訪問看護ステーション、平塚訪問看護ステーション
1 5

神奈川県済生会 支部事務局資金収支予算書

平成27年 2月13日 20:02:26

1頁

平成27年度 当初

(単位:円)

勘定科目		支部一般会計	支部医療共済会計	支部財政調整基金会計	収益事業(駐車場会計)	合計	前年度予算額(最終予算)	差引増減額			
事業活動による収支	収入	医療事業収入	767,000			767,000		767,000			
		その他の医療事業収入	767,000			767,000		767,000			
		その他の医療事業収入	767,000			767,000		767,000			
		受取利息配当金収入	15,000	410,000	50,000	475,000		475,000			
		受取利息配当金収入	15,000	410,000	50,000	475,000		475,000			
		預貯金利息収入	15,000	10,000	50,000	75,000		75,000			
		有価証券配当金収入		400,000		400,000		400,000			
		その他の収入			8,000	1,815,177		1,823,177			
		不動産収入等			1,815,177	1,815,177		1,815,177			
		雑収入			8,000	8,000		8,000			
		雑収入			8,000	8,000		8,000			
		事業活動収入計 (1)	782,000	410,000	58,000	1,815,177		3,065,177			
	支出	人件費支出	64,933,000			64,933,000		64,933,000			
		職員給料支出	51,298,000			51,298,000		51,298,000			
		職員給料支出	51,298,000			51,298,000		51,298,000			
		職員賞与支出	6,444,000			6,444,000		6,444,000			
		職員賞与支出	6,444,000			6,444,000		6,444,000			
		非常勤職員賞与支出	400,000			400,000		400,000			
		非常勤職員賞与支出	400,000			400,000		400,000			
		法定福利費支出	6,791,000			6,791,000		6,791,000			
		事業費支出	4,040,000			2,400		4,042,400			
		水道光熱費支出	720,000			2,400		722,400			
		賃借料支出	20,000					20,000			
		雑支出	3,300,000					3,300,000			
		事務費支出	28,131,000	20,000	4,000	895,500		29,050,500			
		福利厚生費支出	1,016,000					1,016,000			
		旅費交通費支出	1,700,000					1,700,000			
		研修研究費支出	4,360,000					4,360,000			
		事務消耗品費支出	1,250,000					1,250,000			
		通信運搬費支出	2,644,000					2,644,000			
		会議費支出	1,869,000					1,869,000			
		業務委託費支出	120,000			105,000		225,000			
		警備委託費支出	120,000					120,000			
		事務委託費支出				105,000		105,000			
		弁護士等報酬費支出	7,112,000					7,112,000			
		土地・建物賃借料支出	7,034,000					7,034,000			
		租税公課支出	50,000			712,000		762,000			
		保守料支出	127,000			38,000		165,000			
		コンピュータ保守料支出	127,000			38,000		165,000			
		渉外費支出	100,000					100,000			
		諸会費支出	105,000					105,000			
		図書費支出	144,000					144,000			
		生活困窮者支援総合事業費支出	500,000					500,000			
		雑支出		20,000	4,000	40,500		64,500			
		事業活動支出計 (2)	97,104,000	20,000	4,000	897,900		98,025,900			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,322,000	390,000	54,000	917,277		△94,960,723			
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)									
	支出	固定資産取得支出	673,000			202,000		875,000			
		ソフトウェア取得支出	673,000			202,000		875,000			
		施設整備等支出計 (5)	673,000			202,000		875,000			

神奈川県済生会 支部事務局資金収支予算書

平成27年度 当初

(単位:円)

勘 定 科 目		支部一般会計	支部医療共済会計	支部財政調整基金会計	収益事業 (駐車場会計)	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,000			△202,000	△875,000		△875,000			
その他 の活動 による 収支	収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入			15,000,000		15,000,000		15,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			15,000,000		15,000,000		15,000,000			
	その他の拠点区分間長期貸付金回収収入			15,000,000		15,000,000		15,000,000			
	事業区分間繰入金収入	615,277				615,277		615,277			
	事業区分間繰入金収入	615,277				615,277		615,277			
	本支部費収入	615,277				615,277		615,277			
	拠点区分間繰入金収入	120,241,000	50,851,252	18,062,130		189,154,382		189,154,382			
	拠点区分間繰入金収入	120,241,000	50,851,252	18,062,130		189,154,382		189,154,382			
	本支部費収入	120,241,000		17,734,000		137,975,000		137,975,000			
	その他の拠点区分間繰入金収入		50,851,252	328,130		51,179,382		51,179,382			
	サービス区分間繰入金収入	316,000	194,000	28,132,000		28,642,000		28,642,000			
	その他の活動収入計(7)	121,172,277	51,045,252	61,194,130		233,411,659		233,411,659			
	支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出			15,000,000		15,000,000		15,000,000			
	拠点区分間長期借入金返済支出			15,000,000		15,000,000		15,000,000			
	その他の拠点区分間長期借入金返済支出			15,000,000		15,000,000		15,000,000			
	事業区分間繰入金支出				715,277	715,277		715,277			
	事業区分間繰入金支出				715,277	715,277		715,277			
	本支部費支出				100,000	100,000		100,000			
	その他の事業区分間繰入金支出				615,277	615,277		615,277			
	拠点区分間繰入金支出	261,000	46,276,810			46,537,810		46,537,810			
	拠点区分間繰入金支出	261,000	46,276,810			46,537,810		46,537,810			
	本支部費支出	11,000				11,000		11,000			
	共済事業支出	250,000				250,000		250,000			
	その他の拠点区分間繰入金支出		46,276,810			46,276,810		46,276,810			
	サービス区分間繰入金支出	28,326,000	316,000			28,642,000		28,642,000			
	その他の活動支出計(8)	28,587,000	46,592,810	15,000,000	715,277	90,895,087		90,895,087			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,585,277	4,452,442	46,194,130	△715,277	142,516,572		142,516,572			
予備費支出 (10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,409,723	4,842,442	46,248,130		46,680,849		46,680,849			

神奈川県済生会 5 病院資金収支予算書

平成27年 2月13日 15:25:44

1頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部病院	神奈川県病院	南部病院	若草病院	平塚病院	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
事業活動による収支	介護保険事業収入					24,072,000	24,072,000		24,072,000		
	居宅介護料収入					24,072,000	24,072,000		24,072,000		
	(介護報酬収入)					21,660,000	21,660,000		21,660,000		
	介護報酬収入					16,596,000	16,596,000		16,596,000		
	介護予防報酬収入					5,064,000	5,064,000		5,064,000		
	(利用者負担金収入)					2,412,000	2,412,000		2,412,000		
	介護負担金収入 (公費)					48,000	48,000		48,000		
	介護負担金収入 (一般)					1,800,000	1,800,000		1,800,000		
	介護予防負担金収入 (一般)					564,000	564,000		564,000		
	医療事業収入	21,430,039,000	4,187,136,000	14,953,020,000	2,737,256,000	1,885,224,000	45,192,675,000		45,192,675,000		
	入院診療収入	16,283,328,000	2,775,321,000	10,623,150,000	2,179,357,000	1,354,200,000	33,215,356,000		33,215,356,000		
	室料差額収入	679,966,000	60,766,000	157,593,000	98,071,000	14,400,000	1,010,796,000		1,010,796,000		
	外来診療収入	4,387,997,000	1,194,542,000	3,950,100,000	407,065,000	446,292,000	10,385,996,000		10,385,996,000		
	保健予防活動収入	11,499,000	141,655,000	16,570,000	44,839,000	42,000,000	256,563,000		256,563,000		
	受託検査・施設利用収入		210,000				210,000		210,000		
	その他の医療事業収入	145,374,000	20,881,000	237,512,000	16,976,000	33,132,000	453,875,000		453,875,000		
	補助金事業収入			102,182,000	1,952,000		104,134,000		104,134,000		
	受託事業収入			5,639,000			5,639,000		5,639,000		
	その他の医療事業収入	145,374,000	20,881,000	129,691,000	15,024,000	33,132,000	344,102,000		344,102,000		
	(保険等査定減)	△78,125,000	△6,239,000	△31,905,000	△9,052,000	△4,800,000	△130,121,000		△130,121,000		
	入院診療収入	△59,146,000	△4,362,000	△18,003,000	△7,628,000	△3,600,000	△92,739,000		△92,739,000		
	外来診療収入	△15,939,000	△1,877,000	△13,902,000	△1,424,000	△1,200,000	△34,342,000		△34,342,000		
	その他の診療収入	△3,040,000					△3,040,000		△3,040,000		
	借入金利息補助金収入	112,564,000					112,564,000		112,564,000		
	借入金利息補助金収入	112,564,000					112,564,000		112,564,000		
	経常経費寄附金収入	200,000		150,000			350,000		350,000		
	経常経費寄附金収入	200,000		150,000			350,000		350,000		
	受取利息配当金収入	558,000	32,000	983,000	50,000		1,623,000		1,623,000		
	受取利息配当金収入	558,000	32,000	983,000	50,000		1,623,000		1,623,000		
	預貯金利息収入	558,000	32,000	583,000	50,000		1,223,000		1,223,000		
	有価証券配当金収入			400,000			400,000		400,000		
	その他の収入	124,419,000	39,826,965	146,585,000	40,200,000	16,209,600	367,240,565		367,240,565		
	受入研修費収入	8,831,000	1,383,000		20,000	1,800,000	12,034,000		12,034,000		
	利用者等外給食費収入		8,199,000				8,199,000		8,199,000		
	不動産収入等	24,234,000	5,167,000	51,652,000	8,159,000	6,600,000	95,812,000		95,812,000		
	物品販売収入	180,000	24,000	4,358,000			4,562,000		4,562,000		
	物品貸付収入		5,166,000	22,710,000		4,320,000	32,196,000		32,196,000		
	その他の収入	21,158,000	2,593,000	67,637,000	20,462,000	3,489,600	115,339,600		115,339,600		
	雑収入	70,016,000	17,294,965	228,000	11,559,000		99,097,965		99,097,965		
	雑収入	70,016,000	17,294,965	228,000	11,559,000		99,097,965		99,097,965		
	事業活動収入計 (1)	21,667,780,000	4,226,994,965	15,100,738,000	2,777,506,000	1,925,505,600	45,698,524,565		45,698,524,565		
支出	人件費支出	10,092,547,000	2,450,994,000	7,443,809,000	1,672,908,000	1,222,257,789	22,882,515,789		22,882,515,789		
	職員給料支出	7,098,832,000	1,481,266,000	4,656,808,000	950,003,000	719,555,644	14,906,464,644		14,906,464,644		
	職員給料支出	7,098,832,000	1,481,266,000	4,656,808,000	950,003,000	719,555,644	14,906,464,644		14,906,464,644		
	職員賞与支出	1,432,914,000	381,490,000	1,316,660,000	205,939,000	156,624,462	3,493,627,462		3,493,627,462		
	職員賞与支出	1,432,914,000	381,490,000	1,316,660,000	205,939,000	156,624,462	3,493,627,462		3,493,627,462		
	非常勤職員給料支出	340,827,000	285,884,000	395,143,000	328,092,000	192,000,000	1,541,946,000		1,541,946,000		
	非常勤職員給料支出	340,827,000	285,884,000	395,143,000	328,092,000	192,000,000	1,541,946,000		1,541,946,000		
	非常勤職員賞与支出		23,200,000	36,017,000			59,217,000		59,217,000		
	非常勤職員賞与支出		23,200,000	36,017,000			59,217,000		59,217,000		

神奈川県済生会 5 病院資金収支予算書

平成27年 2月13日 15:25:44

2頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部病院	神奈川県病院	南部病院	若草病院	平塚病院	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
	派遣職員費支出	12,442,000				2,160,000	14,602,000		14,602,000		
	退職給付支出	62,850,000	10,334,000	276,150,000		34,785,492	384,119,492		384,119,492		
	退職給付支出	62,850,000	10,334,000	230,462,000		34,785,492	338,431,492		338,431,492		
	退職共済掛金支出			45,688,000			45,688,000		45,688,000		
	法定福利費支出	1,144,682,000	268,820,000	763,031,000	188,874,000	117,132,191	2,482,539,191		2,482,539,191		
	事業費支出	7,901,460,000	825,110,000	5,000,431,000	513,079,000	363,966,880	14,604,046,880		14,604,046,880		
	給食費支出	128,252,000	45,096,000	99,470,000	45,133,000	21,600,000	339,551,000		339,551,000		
	医薬品費支出	2,578,498,000	398,321,000	2,219,096,000	239,339,000	103,687,320	5,538,941,320		5,538,941,320		
	診療・療養等材料費支出	3,728,827,000	224,529,000	1,611,243,000	102,984,000	122,539,560	5,790,122,560		5,790,122,560		
	水道光熱費支出	422,200,000	79,504,000	330,356,000	72,000,000	36,480,000	940,540,000		940,540,000		
	燃料費支出		1,234,000		15,000	7,200,000	8,449,000		8,449,000		
	消耗器具備品費支出	68,979,000		139,062,000	9,577,000	3,600,000	221,218,000		221,218,000		
	保険料支出			24,660,000		2,020,000	26,680,000		26,680,000		
	賃借料支出	634,685,000	5,127,000	171,983,000		18,600,000	830,395,000		830,395,000		
	車輛費支出	1,700,000	25,000	91,000	300,000	240,000	2,356,000		2,356,000		
	業務委託費支出	336,259,000	71,274,000	404,470,000	43,731,000	42,000,000	897,734,000		897,734,000		
	医療関係委託費支出	261,609,000	60,622,000	321,629,000	16,412,000	42,000,000	702,272,000		702,272,000		
	患者運送委託費支出	198,000	4,224,000				4,422,000		4,422,000		
	その他の業務委託費支出	74,452,000	6,428,000	82,841,000	27,319,000		191,040,000		191,040,000		
	雑支出	2,060,000				6,000,000	8,060,000		8,060,000		
	事務費支出	2,139,290,000	550,649,965	1,666,036,000	366,107,000	209,182,360	4,931,265,325		4,931,265,325		
	福利厚生費支出	242,240,000	12,833,965	139,212,000	6,277,000	2,200,000	402,762,965		402,762,965		
	職員被服費支出	2,511,000	2,667,000	10,683,000	1,156,000	3,600,000	20,617,000		20,617,000		
	旅費交通費支出	17,292,000	3,588,000	16,150,000	901,000	1,920,000	39,851,000		39,851,000		
	研修研究費支出	108,526,000	10,090,000	24,668,000	2,650,000	3,000,000	148,934,000		148,934,000		
	事務消耗品費支出	165,310,000	31,658,000		27,353,000	18,000,000	242,321,000		242,321,000		
	水道光熱費支出		14,030,000				14,030,000		14,030,000		
	修繕費支出	185,651,000	7,933,000	75,656,000	13,627,000	6,000,000	288,867,000		288,867,000		
	通信運搬費支出	23,407,000	2,938,000	61,956,000	2,500,000	3,360,000	94,161,000		94,161,000		
	会議費支出	7,091,000		222,000		96,000	7,409,000		7,409,000		
	広報費支出			12,518,000	2,095,000	1,800,000	16,413,000		16,413,000		
	業務委託費支出	795,643,000	261,516,000	889,439,000	191,665,000	110,659,920	2,248,922,920		2,248,922,920		
	給食委託費支出	160,000,000	55,080,000	184,638,000	47,952,000	33,559,920	481,229,920		481,229,920		
	寝具委託費支出	75,034,000	8,784,000	2,903,000	8,753,000	5,400,000	100,874,000		100,874,000		
	洗濯委託費支出	4,934,000	10,000,000	70,651,000	5,471,000	7,440,000	98,496,000		98,496,000		
	清掃委託費支出	88,711,000	28,035,000	75,051,000	15,642,000	15,120,000	222,559,000		222,559,000		
	警備委託費支出		16,200,000	41,823,000			58,023,000		58,023,000		
	事務委託費支出	361,623,000	114,813,000	371,733,000	78,421,000	40,800,000	967,390,000		967,390,000		
	廃棄物処理委託費支出	40,848,000	8,436,000	39,276,000	8,806,000	8,100,000	105,466,000		105,466,000		
	その他の業務委託費支出	64,493,000	20,168,000	103,364,000	26,620,000	240,000	214,885,000		214,885,000		
	弁護士等報酬費支出	3,000,000	1,296,000			648,000	4,944,000		4,944,000		
	手数料支出			7,053,000		7,400,000	14,453,000		14,453,000		
	保険料支出	60,681,000	4,839,000	13,251,000	4,738,000		83,509,000		83,509,000		
	保険料支出	60,681,000	4,839,000		4,738,000		70,258,000		70,258,000		
	機器設備保険料支出			13,251,000			13,251,000		13,251,000		
	賃借料支出		65,842,000		21,412,000		87,254,000		87,254,000		
	土地・建物賃借料支出		25,416,000		26,400,000	4,800,000	56,616,000		56,616,000		
	租税公課支出	1,324,000	145,000	1,531,000	700,000	180,000	3,880,000		3,880,000		
	保守料支出	449,144,000	88,317,000	326,689,000	37,405,000	34,018,440	935,573,440		935,573,440		
	医療機器保守料支出	252,780,000	41,285,000	159,187,000	28,430,000	15,600,000	497,282,000		497,282,000		

神奈川県済生会 5 病院資金収支予算書

平成27年 2月13日 15:25:44

3頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘 定 科 目			東部病院	神奈川県病院	南部病院	若草病院	平塚病院	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
施設整備等による収支	収 入	ガス供給設備保守料支出	2,153,000	1,372,000		1,296,000		4,821,000		4,821,000		
		駐車場保守料支出			8,230,000		720,000	8,950,000		8,950,000		
		エレベーター保守料支出	10,604,000	4,073,000		1,516,000	1,618,440	17,811,440		17,811,440		
		コンピューター保守料支出	156,533,000	36,359,000	76,597,000	3,824,000	12,000,000	285,313,000		285,313,000		
		消防設備保守料支出	4,337,000	1,136,000	3,104,000	1,004,000	480,000	10,061,000		10,061,000		
		空調設備保守料支出	4,725,000		1,372,000			6,097,000		6,097,000		
		その他の保守料支出	18,012,000	4,092,000	78,199,000	1,335,000	3,600,000	105,238,000		105,238,000		
		渉外費支出	1,406,000	303,000	2,748,000	500,000	1,200,000	6,157,000		6,157,000		
		諸会費支出	12,149,000	4,141,000	6,672,000	4,000,000	3,100,000	30,062,000		30,062,000		
		図書費支出	14,588,000	3,300,000	18,647,000	1,080,000	1,200,000	38,815,000		38,815,000		
		雑支出	49,327,000	9,797,000	58,941,000	21,648,000	6,000,000	145,713,000		145,713,000		
		利用者負担軽減額	30,000,000	3,406,000	10,852,000	300,000		44,558,000		44,558,000		
		診療費減免	30,000,000	3,406,000	10,852,000	300,000		44,558,000		44,558,000		
		支払利息支出	308,800,000	116,253,000		26,280,000	4,637,760	455,970,760		455,970,760		
		支払利息支出	308,800,000	116,253,000		26,280,000	4,637,760	455,970,760		455,970,760		
		その他の支出	200,000	17,453,000	29,471,000	2,424,000	1,396,000	50,944,000		50,944,000		
		社会事業等支出		1,400,000	20,355,000	1,424,000	700,000	23,879,000		23,879,000		
		医療社会事業費(なでしこプラン費)		1,400,000	555,000	20,000		1,975,000		1,975,000		
		看護師養成費			19,800,000	1,404,000	700,000	21,904,000		21,904,000		
		利用者等外給食費支出	200,000		9,116,000	1,000,000	696,000	11,012,000		11,012,000		
		雑支出		16,053,000				16,053,000		16,053,000		
		流動資産評価損等による資金減少額			5,000,000	3,000,000		8,000,000		8,000,000		
		徴収不能額			5,000,000	3,000,000		8,000,000		8,000,000		
		事業活動支出計 (2)	20,472,297,000	3,963,865,965	14,155,599,000	2,584,098,000	1,801,440,789	42,977,300,754		42,977,300,754		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,195,483,000	263,129,000	945,139,000	193,408,000	124,064,811	2,721,223,811		2,721,223,811		
施設整備等による収支	支 出	施設整備等補助金収入	176,277,000	15,000,000				191,277,000		191,277,000		
		施設整備等補助金収入	176,277,000	15,000,000				191,277,000		191,277,000		
		設備資金借入金収入		3,650,000,000	1,300,000,000		2,539,570,000	7,489,570,000		7,489,570,000		
		設備資金借入金収入		3,650,000,000	1,300,000,000		2,539,570,000	7,489,570,000		7,489,570,000		
		金融機関等		3,650,000,000	1,300,000,000		2,539,570,000	7,489,570,000		7,489,570,000		
		施設整備等収入計 (4)	176,277,000	3,665,000,000	1,300,000,000		2,539,570,000	7,680,847,000		7,680,847,000		
		設備資金借入金元金償還支出	658,440,000	22,608,000	190,000,000	129,213,000	14,673,000	1,014,934,000		1,014,934,000		
		設備資金借入金元金償還支出	658,440,000	22,608,000	190,000,000	129,213,000	14,673,000	1,014,934,000		1,014,934,000		
		金融機関等	658,440,000	22,608,000		129,213,000	14,673,000	824,934,000		824,934,000		
		その他の設備資金借入金元金償還支出			190,000,000			190,000,000		190,000,000		
		固定資産取得支出	608,392,000	3,690,574,000	1,815,292,000	22,142,000	2,618,614,000	8,755,014,000		8,755,014,000		
		土地取得支出					580,000,000	580,000,000		580,000,000		
		建物取得支出	150,000,000	3,150,360,000	127,800,000		2,018,210,000	5,446,370,000		5,446,370,000		
		建物付属設備取得支出			62,700,000	4,514,000		67,214,000		67,214,000		
		医療用器械備品取得支出	230,000,000	536,266,000	323,900,000	14,645,000	20,000,000	1,124,811,000		1,124,811,000		
		機械及び装置取得支出		3,544,000				3,544,000		3,544,000		
		器具及び備品取得支出	77,500,000					77,500,000		77,500,000		
		その他の有形固定資産取得支出				1,350,000		1,350,000		1,350,000		
		ソフトウェア取得支出	100,892,000	404,000	1,300,892,000	269,000	404,000	1,402,861,000		1,402,861,000		
		その他の無形固定資産取得支出	50,000,000			1,364,000		51,364,000		51,364,000		
		固定資産除却・廃棄支出				125,000		125,000		125,000		
		固定資産除却・廃棄支出				125,000		125,000		125,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	56,883,000	38,858,000		110,886,000	52,280,415	258,907,415		258,907,415		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	56,883,000	38,858,000		110,886,000	52,280,415	258,907,415		258,907,415		
		施設整備等支出計 (5)	1,323,715,000	3,752,040,000	2,005,292,000	262,366,000	2,685,567,415	10,028,980,415		10,028,980,415		

神奈川県済生会 5 病院資金収支予算書

平成27年 2月13日 15:25:44

4頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部病院	神奈川県病院	南部病院	若草病院	平塚病院	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,147,438,000	△87,040,000	△705,292,000	△262,366,000	△145,997,415	△2,348,133,415		△2,348,133,415		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				950,000,000		950,000,000		950,000,000		
	長期運営資金借入金収入				950,000,000		950,000,000		950,000,000		
	金融機関等				950,000,000		950,000,000		950,000,000		
	長期貸付金回収収入				110,000		110,000		110,000		
	長期貸付金回収収入				110,000		110,000		110,000		
	職員以外				110,000		110,000		110,000		
	拠点区分間長期借入金収入				150,000,000	228,640,000	378,640,000		378,640,000		
	拠点区分間長期借入金収入				150,000,000	228,640,000	378,640,000		378,640,000		
	財政調整事業資金Ⅰ借入金収入				50,000,000	50,000,000	100,000,000		100,000,000		
	経営基盤強化資金借入金収入				100,000,000	178,640,000	278,640,000		278,640,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000		7,500,000			15,000,000		15,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000		7,500,000			15,000,000		15,000,000		
	その他の拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000		7,500,000			15,000,000		15,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,620,000	8,044,965	14,407,000	3,464,000	4,644,272	48,180,237		48,180,237		
	拠点区分間繰入金収入	17,620,000	8,044,965	14,407,000	3,464,000	4,644,272	48,180,237		48,180,237		
	本部補助金収入	1,130,000					1,130,000		1,130,000		
	その他の拠点区分間繰入金収入	16,490,000	8,044,965	14,407,000	3,464,000	4,644,272	47,050,237		47,050,237		
	その他の活動による収入			117,000		4,053,600	4,170,600		4,170,600		
	その他の活動による収入			117,000		4,053,600	4,170,600		4,170,600		
	その他の活動収入計(7)	25,120,000	8,044,965	22,024,000	1,103,574,000	237,337,872	1,396,100,837		1,396,100,837		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	260,000,000	99,600,000		854,620,000	119,172,000	1,333,392,000		1,333,392,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	260,000,000	99,600,000		854,620,000	119,172,000	1,333,392,000		1,333,392,000		
	金融機関等	260,000,000	99,600,000		854,620,000	119,172,000	1,333,392,000		1,333,392,000		
	長期貸付金支出				1,920,000	3,000,000	4,920,000		4,920,000		
	長期貸付金支出				1,920,000	3,000,000	4,920,000		4,920,000		
	職員以外				1,920,000	3,000,000	4,920,000		4,920,000		
	積立資産支出		5,988,000		62,023,000	1,632,000	69,643,000		69,643,000		
	退職給付引当資産支出		5,988,000		57,036,000	1,632,000	64,656,000		64,656,000		
	退職給付引当資産支出				57,036,000		57,036,000		57,036,000		
	退職共済預け金支出		5,988,000			1,632,000	7,620,000		7,620,000		
	その他の積立資産支出				4,987,000		4,987,000		4,987,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		3,830,000				3,830,000		3,830,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		3,830,000				3,830,000		3,830,000		
	財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出		3,830,000				3,830,000		3,830,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出		40,000,000		145,000,000	150,000,000	335,000,000		335,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出		40,000,000		145,000,000	150,000,000	335,000,000		335,000,000		
	財政調整事業資金Ⅰ借入金返済支出				50,000,000	50,000,000	100,000,000		100,000,000		
	財政調整事業資金Ⅱ借入金返済支出		40,000,000		60,000,000	60,000,000	160,000,000		160,000,000		
	経営基盤強化資金借入金返済支出				20,000,000	40,000,000	60,000,000		60,000,000		
	その他の拠点区分間長期借入金返済支出				15,000,000		15,000,000		15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	199,167,000	34,715,512	118,844,000	38,529,000	21,743,130	412,998,642		412,998,642		
	拠点区分間繰入金支出	199,167,000	34,715,512	118,844,000	38,529,000	21,743,130	412,998,642		412,998,642		
	本支部費支出	153,930,000	28,371,000	100,404,000	23,381,000	12,457,000	318,543,000		318,543,000		
	損害填補事業支出	3,500,000		1,833,000	362,000	700,000	6,395,000		6,395,000		
	共済事業支出	21,734,000			9,669,000		31,403,000		31,403,000		
	退職手当等事業支出					6,180,000	6,180,000		6,180,000		
	財政調整事業資金Ⅱ事業支出		300,000		600,000	600,000	1,500,000		1,500,000		
	経営基盤強化資金事業支出				380,000	160,000	540,000		540,000		
	その他の拠点区分間繰入金支出	20,003,000	6,044,512	16,607,000	4,137,000	1,646,130	48,437,642		48,437,642		

神奈川県済生会 5 病院資金収支予算書

平成27年度 当初

(単位：円)

勘定科目			東部病院	神奈川県病院	南部病院	若草病院	平塚病院	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
		その他の活動による支出			1,513,000			1,513,000		1,513,000		
		その他の活動による支出			1,513,000			1,513,000		1,513,000		
		その他の活動支出計(8)	459,167,000	184,133,512	120,357,000	1,102,092,000	295,547,130	2,161,296,642		2,161,296,642		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△434,047,000	△176,088,547	△98,333,000	1,482,000	△58,209,258	△765,195,805		△765,195,805		
予備費支出 (10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△386,002,000	453	141,514,000	△67,476,000	△80,141,862	△392,105,409		△392,105,409		

神奈川県済生会 福祉施設資金収支予算書
平成27年度 当初

(単位：円)

勘定科目			若草ホーム	湘南苑	わかくさ保育園	金沢若草園	サルビア	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	361,954,000	335,756,609				697,710,609		697,710,609		
		施設介護料収入	241,019,000	199,646,453				440,665,453		440,665,453		
		介護報酬収入	216,917,000	179,681,808				396,598,808		396,598,808		
		利用者負担金収入（公費）	1,928,000	206,641				2,134,641		2,134,641		
		利用者負担金収入（一般）	22,174,000	19,758,004				41,932,004		41,932,004		
		居宅介護料収入	49,426,000	92,267,711				141,693,711		141,693,711		
		(介護報酬収入)	44,484,000	83,040,940				127,524,940		127,524,940		
		介護報酬収入	43,509,000	80,278,579				123,787,579		123,787,579		
		介護予防報酬収入	975,000	2,762,361				3,737,361		3,737,361		
		(利用者負担金収入)	4,942,000	9,226,771				14,168,771		14,168,771		
		介護負担金収入（公費）	224,000					224,000		224,000		
		介護負担金収入（一般）	4,610,000	8,919,842				13,529,842		13,529,842		
		介護予防負担金収入（一般）	108,000	306,929				414,929		414,929		
		居宅介護支援介護料収入	13,199,000					13,199,000		13,199,000		
		居宅介護支援介護料収入	12,803,000					12,803,000		12,803,000		
		介護予防支援介護料収入	396,000					396,000		396,000		
		利用者等利用料収入	51,229,000	42,098,257				93,327,257		93,327,257		
		施設サービス利用料収入	810,000	537,707				1,347,707		1,347,707		
		居宅介護サービス利用料収入		25,906				25,906		25,906		
		食費収入（公費）	717,000	1,089,023				1,806,023		1,806,023		
		食費収入（一般）	39,391,000	34,121,141				73,512,141		73,512,141		
		居住費収入（一般）	10,311,000	6,324,480				16,635,480		16,635,480		
		その他の事業収入	7,081,000	1,744,188				8,825,188		8,825,188		
		補助金事業収入	6,060,000	500,000				6,560,000		6,560,000		
		受託事業収入	1,021,000	184,174				1,205,174		1,205,174		
		その他の事業収入		1,060,014				1,060,014		1,060,014		
		児童福祉事業収入					28,174,700	28,174,700		28,174,700		
		措置費収入					28,174,700	28,174,700		28,174,700		
		事業費収入					28,174,700	28,174,700		28,174,700		
		保育事業収入			120,295,391			120,295,391		120,295,391		
		保育所運営費収入			73,880,880			73,880,880		73,880,880		
		その他の事業収入			46,414,511			46,414,511		46,414,511		
		補助金事業収入			41,872,011			41,872,011		41,872,011		
		その他の事業収入			4,542,500			4,542,500		4,542,500		
		就労支援事業収入				79,091,000		79,091,000		79,091,000		
		就労事業収入				79,091,000		79,091,000		79,091,000		
		クリーニング事業収入				72,531,000		72,531,000		72,531,000		
		その他の事業収入				6,560,000		6,560,000		6,560,000		
		障害福祉サービス等事業収入				152,057,000	173,863,610	325,920,610		325,920,610		
		自立支援給付費収入				126,122,000	87,732,610	213,854,610		213,854,610		
		介護給付費収入				44,995,000	87,732,610	132,727,610		132,727,610		
		訓練等給付費収入				81,127,000		81,127,000		81,127,000		
		障害児施設給付費収入					16,096,500	16,096,500		16,096,500		
		障害児入所給付費収入					16,096,500	16,096,500		16,096,500		
		利用者負担金収入				8,781,000		8,781,000		8,781,000		
		特定費用収入					3,214,900	3,214,900		3,214,900		
		その他の事業収入				17,154,000	66,819,600	83,973,600		83,973,600		
		補助金事業収入				17,100,000	66,819,600	83,919,600		83,919,600		
		その他の事業収入				54,000		54,000		54,000		
		医療事業収入					400,764,785	400,764,785		400,764,785		

神奈川県済生会 福祉施設資金収支予算書

平成27年 2月13日 17:20:32

2頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘定科目			若草ホーム	湘南苑	わかくさ保育園	金沢若草園	サルビア	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
		入院診療収入					394,268,860	394,268,860		394,268,860		
		外来診療収入					6,495,925	6,495,925		6,495,925		
		受取利息配当金収入	45,000	3,000		22,000		70,000		70,000		
		受取利息配当金収入	45,000	3,000		22,000		70,000		70,000		
		預貯金利息収入	45,000	3,000		22,000		70,000		70,000		
		その他の収入	180,000	1,177,925		846,000		2,203,925		2,203,925		
		受入研修費収入	120,000	226,029				346,029		346,029		
		物品貸付収入		951,896				951,896		951,896		
		その他の収入				486,000		486,000		486,000		
		雑収入	60,000			360,000		420,000		420,000		
		雑収入	60,000			360,000		420,000		420,000		
		事業活動収入計 (1)	362,179,000	336,937,534	120,295,391	232,016,000	602,803,095	1,654,231,020		1,654,231,020		
支出		人件費支出	244,918,000	217,225,686	86,781,249	103,911,000	393,748,933	1,046,584,868		1,046,584,868		
		職員給料支出	138,727,000	140,576,654	39,051,691	56,468,000	283,757,857	658,581,202		658,581,202		
		職員給料支出	138,727,000	140,576,654	39,051,691	56,468,000	283,757,857	658,581,202		658,581,202		
		職員賞与支出	41,753,000	31,672,556	11,459,000	15,908,000	62,583,890	163,376,446		163,376,446		
		職員賞与支出	41,753,000	31,672,556	11,459,000	15,908,000	62,583,890	163,376,446		163,376,446		
		非常勤職員給料支出	33,009,000	20,341,476	23,577,896	19,567,000	9,247,827	105,743,199		105,743,199		
		非常勤職員給料支出	33,009,000	20,341,476	23,577,896	19,567,000	9,247,827	105,743,199		105,743,199		
		非常勤職員賞与支出	3,106,000		3,355,000		40,800	6,501,800		6,501,800		
		非常勤職員賞与支出	3,106,000		3,355,000		40,800	6,501,800		6,501,800		
		退職給付支出	1,109,000		549,900			1,658,900		1,658,900		
		退職給付支出	612,000					612,000		612,000		
		退職共済掛金支出	36,000		549,900			585,900		585,900		
		その他の退職給付支出	461,000					461,000		461,000		
		法定福利費支出	27,214,000	24,635,000	8,787,762	11,968,000	38,118,559	110,723,321		110,723,321		
		事業費支出	45,529,000	49,613,935	17,690,000	18,687,000	83,077,377	214,597,312		214,597,312		
		給食費支出	24,339,000	17,495,571	7,300,000	4,054,000	9,191,949	62,380,520		62,380,520		
		介護用品費支出	2,804,000	2,784,422			3,768,705	9,357,127		9,357,127		
		医薬品費支出	109,000	5,273,050			21,315,887	26,697,937		26,697,937		
		診療・療養等材料費支出		2,552,587			29,043,030	31,595,617		31,595,617		
		保健衛生費支出	936,000		1,320,000	817,000		3,073,000		3,073,000		
		医療費支出		1,110,000	20,000			1,130,000		1,130,000		
		被服費支出	50,000			492,000		542,000		542,000		
		教養娯楽費支出	383,000	381,667		8,812,000	640,000	10,216,667		10,216,667		
		日用品費支出	166,000		1,700,000	169,000		2,035,000		2,035,000		
		保育材料費支出			1,500,000			1,500,000		1,500,000		
		水道光熱費支出	12,989,000	15,040,983	2,300,000	2,665,000	13,072,585	46,067,568		46,067,568		
		燃料費支出	54,000			78,000		132,000		132,000		
		消耗器具備品費支出	2,292,000	2,226,677	2,200,000	728,000		7,446,677		7,446,677		
		保険料支出	450,000	72,380				522,380		522,380		
		賃借料支出		1,058,693	1,300,000		5,842,554	8,201,247		8,201,247		
		教育指導費支出				391,000		391,000		391,000		
		車輛費支出	884,000	1,617,905				2,501,905		2,501,905		
		業務委託費支出	73,000					73,000		73,000		
		医療関係委託費支出	73,000					73,000		73,000		
		雑支出			50,000	481,000	202,667	733,667		733,667		
		事務費支出	49,276,000	36,721,770	14,995,642	26,553,000	31,188,781	158,735,193		158,735,193		
		福利厚生費支出	2,337,000	919,345	2,002,207	1,197,000	4,231,172	10,686,724		10,686,724		
		職員被服費支出	1,265,000	500,000				1,765,000		1,765,000		

神奈川県済生会 福祉施設資金収支予算書

平成27年 2月13日 17:20:32

平成27年度 当初

(単位：円)

勘定科目		若草ホーム	湘南苑	わかくさ保育園	金沢若草園	サルビア	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
	旅費交通費支出	120,000	127,941	100,000	711,000		1,058,941		1,058,941		
	研修研究費支出	528,000	300,000	400,000	300,000	1,492,440	3,020,440		3,020,440		
	事務消耗品費支出	2,056,000	2,300,000	690,000	847,000	1,836,763	7,729,763		7,729,763		
	印刷製本費支出	113,000		25,000	497,000		635,000		635,000		
	水道光熱費支出			210,000	647,000		857,000		857,000		
	燃料費支出					171,194	171,194		171,194		
	修繕費支出	4,667,000	949,841	2,800,000	519,000	500,000	9,435,841		9,435,841		
	通信運搬費支出	924,000	437,668	250,000	1,878,000	24,610	3,514,278		3,514,278		
	会議費支出	45,000	10,000	140,000	43,000		238,000		238,000		
	広報費支出	108,000		50,000			158,000		158,000		
	業務委託費支出	30,050,000	26,845,043	3,000,000	3,281,000	21,710,474	84,886,517		84,886,517		
	給食委託費支出	25,920,000	18,020,880			9,633,188	53,574,068		53,574,068		
	寝具委託費支出	1,914,000	2,084,741	300,000			4,298,741		4,298,741		
	洗濯委託費支出	203,000	1,132,072	500,000			1,835,072		1,835,072		
	被服委託費支出					2,137,638	2,137,638		2,137,638		
	清掃委託費支出	594,000	5,107,350	210,000	328,000	6,699,648	12,938,998		12,938,998		
	警備委託費支出				259,000		259,000		259,000		
	事務委託費支出		500,000			3,240,000	3,740,000		3,740,000		
	廃棄物処理委託費支出	918,000		300,000	54,000		1,272,000		1,272,000		
	その他の業務委託費支出	501,000		1,690,000	2,640,000		4,831,000		4,831,000		
	手数料支出	403,000	389,894	100,000	117,000		1,009,894		1,009,894		
	保険料支出	249,000	350,470	250,000			849,470		849,470		
	保険料支出		350,470	250,000			600,470		600,470		
	機器設備保険料支出	249,000					249,000		249,000		
	賃借料支出	91,000		1,150,000	9,111,000		10,352,000		10,352,000		
	土地・建物賃借料支出	2,650,000		2,860,000	5,918,000		11,428,000		11,428,000		
	租税公課支出	125,000	700		1,000		126,700		126,700		
	保守料支出	2,070,000	1,842,956	638,000	851,000	43,000	5,444,956		5,444,956		
	エレベーター保守料支出	778,000	1,397,996		350,000		2,525,996		2,525,996		
	コンピュータ保守料支出	468,000	356,400	338,000	38,000	43,000	1,243,400		1,243,400		
	消防設備保守料支出	220,000	88,560	140,000	225,000		673,560		673,560		
	空調設備保守料支出				173,000		173,000		173,000		
	その他の保守料支出	604,000		160,000	65,000		829,000		829,000		
	渉外費支出	17,000	4,320	80,000			101,320		101,320		
	諸会費支出	187,000	408,410	90,000		282,800	968,210		968,210		
	図書費支出	54,000	60,000				114,000		114,000		
	雑支出	1,217,000	1,275,182	160,435	635,000	896,328	4,183,945		4,183,945		
	就労支援事業支出				79,091,000		79,091,000		79,091,000		
	就労支援事業販売原価支出				79,091,000		79,091,000		79,091,000		
	就労支援事業製造原価支出				79,091,000		79,091,000		79,091,000		
	利用者負担軽減額	600,000	300,000				900,000		900,000		
	介護サービス利用料等減免		300,000				300,000		300,000		
	利用者負担軽減額	600,000					600,000		600,000		
	支払利息支出		1,082,009		1,089,000	222,984	2,393,993		2,393,993		
	その他の支出	15,000					15,000		15,000		
	社会事業等支出	10,000					10,000		10,000		
	その他の福祉費	10,000					10,000		10,000		
	利用者等外給食費支出	5,000					5,000		5,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		120,000				120,000		120,000		
	徴収不能額		120,000				120,000		120,000		

神奈川県済生会 福祉施設資金収支予算書

平成27年 2月13日 17:20:32

平成27年度 当初

(単位:円)

勘 定 科 目		若草ホーム	湘南苑	わかくさ保育園	金沢若草園	サルビア	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
	事業活動支出計 (2)	340,338,000	305,063,400	119,466,891	229,331,000	508,238,075	1,502,437,366		1,502,437,366		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,841,000	31,874,134	828,500	2,685,000	94,565,020	151,793,654		151,793,654		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				10,680,000	49,727,000	60,407,000		60,407,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				10,680,000	49,727,000	60,407,000		60,407,000		
	施設整備等収入計 (4)				10,680,000	49,727,000	60,407,000		60,407,000		
	設備資金借入金元金償還支出				10,668,000	49,727,000	60,395,000		60,395,000		
	設備資金借入金元金償還支出				10,668,000	49,727,000	60,395,000		60,395,000		
	その他の設備資金借入金元金償還支出				10,668,000	49,727,000	60,395,000		60,395,000		
	固定資産取得支出	6,742,000	183,000	202,000	685,000	3,727,000	11,539,000		11,539,000		
	医療用器械備品取得支出					3,500,000	3,500,000		3,500,000		
	車輛・船舶・運搬具取得支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000		
	器具及び備品取得支出	2,540,000			483,000		3,023,000		3,023,000		
	ソフトウェア取得支出	202,000	183,000	202,000	202,000	227,000	1,016,000		1,016,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,805,517				1,805,517		1,805,517		
	施設整備等支出計 (5)	6,742,000	1,988,517	202,000	11,353,000	53,454,000	73,739,517		73,739,517		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,742,000	△1,988,517	△202,000	△673,000	△3,727,000	△13,332,517		△13,332,517		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	900,000	1,425,205	1,500	65,000		2,391,705		2,391,705		
	拠点区分間繰入金収入	900,000	1,425,205	1,500	65,000		2,391,705		2,391,705		
	その他の拠点区分間繰入金収入	900,000	1,425,205	1,500	65,000		2,391,705		2,391,705		
	その他の活動収入計(7)	900,000	1,425,205	1,500	65,000		2,391,705		2,391,705		
活動による収支	積立資産支出	4,257,000					4,257,000		4,257,000		
	退職給付引当資産支出	3,252,000					3,252,000		3,252,000		
	退職給付引当資産支出	3,252,000					3,252,000		3,252,000		
	その他の積立資産支出	1,005,000					1,005,000		1,005,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	343,000					343,000		343,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	343,000					343,000		343,000		
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	343,000					343,000		343,000		
	事業区分間繰入金支出	140,000					140,000		140,000		
	事業区分間繰入金支出	140,000					140,000		140,000		
	損害填補事業支出	140,000					140,000		140,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,015,000	3,578,857	628,000	1,034,000	3,247,102	10,502,959		10,502,959		
	拠点区分間繰入金支出	2,015,000	3,578,857	628,000	1,034,000	3,247,102	10,502,959		10,502,959		
	本支部費支出	1,543,000	1,444,819	458,000	819,000	2,522,000	6,786,819		6,786,819		
	退職手当等事業支出		1,054,620				1,054,620		1,054,620		
	その他の拠点区分間繰入金支出	472,000	1,079,418	170,000	215,000	725,102	2,661,520		2,661,520		
	その他の活動支出計(8)	6,755,000	3,578,857	628,000	1,034,000	3,247,102	15,242,959		15,242,959		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,855,000	△2,153,652	△626,500	△969,000	△3,247,102	△12,851,254		△12,851,254		
予備費支出 (10)		2,500,000					2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,744,000	27,731,965		1,043,000	87,590,918	123,109,883		123,109,883		

神奈川県済生会 ケアプラザ・デイサービスセンター資金収支予算書

平成27年 2月13日 17:08:03

1頁

平成27年度 当初

(単位: 円)

勘 定 科 目		菅田地域ケアプラザ	港南台地域ケアプラザ	六浦地域ケアプラザ	能見台地域ケアプラザ	袖ヶ浜デイサービスセンター	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	182,987,226	132,642,000	182,654,000	182,996,000	72,378,788	753,658,014		753,658,014	
		居宅介護料収入	87,457,342	56,586,000	100,780,000	94,156,000	61,689,788	400,669,130		400,669,130	
		(介護報酬収入)	78,711,608	51,691,000	88,600,000	84,741,000	55,520,809	359,264,417		359,264,417	
		介護報酬収入	66,913,461	45,556,000	78,500,000	72,672,000	52,170,166	315,811,627		315,811,627	
		介護予防報酬収入	11,798,147	6,135,000	10,100,000	12,069,000	3,350,643	43,452,790		43,452,790	
		(利用者負担金収入)	8,745,734	4,895,000	12,180,000	9,415,000	6,168,979	41,404,713		41,404,713	
		介護負担金収入 (公費)					370,988	370,988		370,988	
		介護負担金収入 (一般)	7,434,829	4,269,000	10,980,000	8,074,000	5,425,697	36,183,526		36,183,526	
		介護予防負担金収入 (公費)					3,351	3,351		3,351	
		介護予防負担金収入 (一般)	1,310,905	626,000	1,200,000	1,341,000	368,943	4,846,848		4,846,848	
		地域密着型介護料収入	22,874,613					22,874,613		22,874,613	
		(介護報酬収入)	20,587,152					20,587,152		20,587,152	
		介護報酬収入	20,587,152					20,587,152		20,587,152	
		(利用者負担金収入)	2,287,461					2,287,461		2,287,461	
		介護負担金収入 (一般)	2,287,461					2,287,461		2,287,461	
		居宅介護支援介護料収入	23,806,251	23,451,000	27,882,000	37,483,000		112,622,251		112,622,251	
		居宅介護支援介護料収入	20,355,915	20,336,000	17,040,000	28,966,000		86,697,915		86,697,915	
		介護予防支援介護料収入	3,450,336	3,115,000	10,842,000	8,517,000		25,924,336		25,924,336	
		利用者等利用料収入	7,441,000	3,867,000	7,782,000	8,300,000	4,573,800	31,963,800		31,963,800	
		食費収入 (一般)	7,441,000	3,867,000	7,782,000	8,300,000	4,573,800	31,963,800		31,963,800	
		その他の事業収入	41,408,020	48,738,000	46,210,000	43,057,000	6,115,200	185,528,220		185,528,220	
		受託事業収入	41,408,020	48,738,000	46,210,000	43,057,000	6,115,200	185,528,220		185,528,220	
		受取利息配当金収入	20,000		67,000		6,648	93,648		93,648	
		受取利息配当金収入	20,000		67,000		6,648	93,648		93,648	
		預貯金利息収入	20,000		67,000		6,648	93,648		93,648	
		その他の収入	2,113,000		4,200,000	1,780,000	375,900	8,468,900		8,468,900	
		受入研修費収入	113,000		100,000			213,000		213,000	
		利用者等外給食費収入	2,000,000		2,100,000	1,780,000	375,900	6,255,900		6,255,900	
		雑収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
		雑収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
		事業活動収入計 (1)	185,120,226	132,642,000	186,921,000	184,776,000	72,761,336	762,220,562		762,220,562	
	支出	人件費支出	137,402,213	98,984,000	131,992,000	135,873,000	39,828,150	544,079,363		544,079,363	
		職員給料支出	61,965,000	47,610,000	43,960,000	47,010,000	19,235,980	219,780,980		219,780,980	
		職員給料支出	61,965,000	47,610,000	43,960,000	47,010,000	19,235,980	219,780,980		219,780,980	
		職員賞与支出	17,265,110	9,269,000	16,200,000	14,174,000	4,681,116	61,589,226		61,589,226	
		職員賞与支出	17,265,110	9,269,000	16,200,000	14,174,000	4,681,116	61,589,226		61,589,226	
		非常勤職員給料支出	40,153,135	34,232,000	58,710,000	56,548,000	11,961,299	201,604,434		201,604,434	
		非常勤職員給料支出	40,153,135	34,232,000	58,710,000	56,548,000	11,961,299	201,604,434		201,604,434	
		非常勤職員賞与支出	1,728,000			5,591,000		7,319,000		7,319,000	
		非常勤職員賞与支出	1,728,000			5,591,000		7,319,000		7,319,000	
		退職給付支出	2,797,740		3,050,000	1,305,000		7,152,740		7,152,740	
		退職給付支出			750,000			750,000		750,000	
		退職共済掛金支出	2,797,740		2,300,000	1,305,000		6,402,740		6,402,740	
		法定福利費支出	13,493,228	7,873,000	10,072,000	11,245,000	3,949,755	46,632,983		46,632,983	
		事業費支出	29,101,568	10,709,000	20,210,000	24,525,000	12,002,432	96,548,000		96,548,000	
		給食費支出	7,350,000	2,292,000	4,070,000	6,400,000	5,850,000	25,962,000		25,962,000	
		介護用品費支出	776,526	3,000	10,000	1,550,000	261,967	2,601,493		2,601,493	
		医薬品費支出		2,000	10,000	200,000		212,000		212,000	
		保健衛生費支出	520,000	2,000	1,000,000	200,000	10,000	1,732,000		1,732,000	
		被服費支出					10,000	10,000		10,000	

神奈川県済生会 ケアプラザ・デイサービスセンター資金収支予算書

平成27年 2月13日 17:08:03

2頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘 定 科 目			菅田地域ケアプラザ	港南台地域ケアプラザ	六浦地域ケアプラザ	能見台地域ケアプラザ	袖ヶ浜デイサービスセンター	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
施 取 設 支	施設整備等収入計 (4)	教養娯楽費支出	450,000	38,000	750,000	800,000	890,000	2,928,000		2,928,000		
		日用品費支出			90,000		78,172	168,172		168,172		
		水道光熱費支出	11,000,000	7,658,000	11,020,000	10,749,000	3,133,813	43,560,813		43,560,813		
		消耗器具備品費支出	1,820,000		2,000,000	730,000	395,463	4,945,463		4,945,463		
		保険料支出	1,725,800				23,950	1,749,750		1,749,750		
		賃借料支出					149,067	149,067		149,067		
		車輦費支出	4,162,212	714,000	1,260,000	3,496,000	1,200,000	10,832,212		10,832,212		
		雑支出	1,297,030			400,000		1,697,030		1,697,030		
		事務費支出	15,944,288	19,067,000	32,678,000	19,536,000	11,369,984	98,595,272		98,595,272		
		福利厚生費支出	946,224	103,000	1,750,000	410,000	773,491	3,982,715		3,982,715		
		職員被服費支出					168,397	168,397		168,397		
		旅費交通費支出	37,000	103,000	290,000	281,000	35,552	746,552		746,552		
		研修研究費支出	201,432	60,000	220,000	330,000	100,000	911,432		911,432		
		事務消耗品費支出	843,359	1,896,000	1,600,000	925,000	517,065	5,781,424		5,781,424		
		印刷製本費支出	95,663	238,000	160,000	650,000		1,143,663		1,143,663		
		修繕費支出	2,100,000	685,000	550,000	1,226,000	150,000	4,711,000		4,711,000		
		通信運搬費支出	1,652,802	1,049,000	1,360,000	1,126,000	300,000	5,487,802		5,487,802		
		会議費支出	81,143		40,000	143,000	86,832	350,975		350,975		
		広報費支出		250,000	360,000			610,000		610,000		
		業務委託費支出	1,327,835	5,898,000	9,150,000	2,075,000	7,795,992	26,246,827		26,246,827		
		給食委託費支出		1,470,000			6,998,400	8,468,400		8,468,400		
		清掃委託費支出	1,085,219	1,853,000	200,000	1,480,000	626,400	5,244,619		5,244,619		
		警備委託費支出	242,616	359,000		300,000		901,616		901,616		
		事務委託費支出			8,950,000			8,950,000		8,950,000		
		その他の業務委託費支出		2,216,000		295,000	171,192	2,682,192		2,682,192		
		手数料支出				990,000	231,855	1,221,855		1,221,855		
		保険料支出	128,860	955,000	1,150,000	800,000	396,600	3,430,460		3,430,460		
		保険料支出	128,860	955,000	1,150,000	800,000		3,033,860		3,033,860		
		機器設備保険料支出					396,600	396,600		396,600		
		賃借料支出	6,340,240	3,568,000	9,600,000	6,760,000	332,460	26,600,700		26,600,700		
		土地・建物賃借料支出					336,000	336,000		336,000		
		租税公課支出			60,000	20,000	15,000	95,000		95,000		
		保守料支出	1,459,315	1,977,000	2,288,000	2,866,000	122,240	8,712,555		8,712,555		
		駐車場保守料支出		728,000		106,000		834,000		834,000		
		エレベーター保守料支出	186,624		220,000	187,000		593,624		593,624		
		コンベヤー保守料支出	38,000	1,249,000	688,000	1,195,000	38,000	3,208,000		3,208,000		
		消防設備保守料支出	52,100		80,000	82,000		214,100		214,100		
		空調設備保守料支出	579,311		56,000	737,000		1,372,311		1,372,311		
		その他の保守料支出	603,280		1,244,000	559,000	84,240	2,490,520		2,490,520		
		諸会費支出		9,000	250,000	165,000	8,500	432,500		432,500		
		図書費支出	50,000			20,000		70,000		70,000		
		雑支出	680,415	2,276,000	3,850,000	749,000		7,555,415		7,555,415		
		利用者負担軽減額	147,433					147,433		147,433		
		介護サービス利用料等減免	147,433					147,433		147,433		
		その他の支出					484,344	484,344		484,344		
		利用者等外給食費支出					484,344	484,344		484,344		
		事業活動支出計 (2)	182,595,502	128,760,000	184,880,000	179,934,000	63,684,910	739,854,412		739,854,412		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524,724	3,882,000	2,041,000	4,842,000	9,076,426	22,366,150		22,366,150		
施 取	施設整備等収入計 (4)											
設 支	固定資産取得支出		1,086,040	202,000	202,000	1,332,000	202,000	3,024,040		3,024,040		

神奈川県済生会 ケアプラザ・デイサービスセンター資金収支予算書

平成27年度 当初

(単位: 円)

勘 定 科 目		菅田地域ケアプラザ	港南台地域ケアプラザ	六浦地域ケアプラザ	能見台地域ケアプラザ	袖ヶ浜デイサービスセンター	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
整備等に	ソフトウェア取得支出	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	1,010,000		1,010,000		
	その他の固定資産取得支出	884,040			1,130,000		2,014,040		2,014,040		
	施設整備等支出計 (5)	1,086,040	202,000	202,000	1,332,000	202,000	3,024,040		3,024,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,086,040	△202,000	△202,000	△1,332,000	△202,000	△3,024,040		△3,024,040		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	320,000		150,000			470,000		470,000		
	拠点区分間繰入金収入	320,000		150,000			470,000		470,000		
	その他の拠点区分間繰入金収入	320,000		150,000			470,000		470,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,384,154					1,384,154		1,384,154		
	その他の活動収入計(7)	1,704,154		150,000			1,854,154		1,854,154		
	拠点区分間繰入金支出	1,438,684	1,198,000	785,000	1,507,000	3,546,860	8,475,544		8,475,544		
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,438,684	1,198,000	785,000	1,507,000	3,546,860	8,475,544		8,475,544		
	本支部費支出	1,241,908	1,198,000	630,000	1,248,000	497,000	4,814,908		4,814,908		
	退職手当等事業支出					580,395	580,395		580,395		
	その他の拠点区分間繰入金支出	196,776		155,000	259,000	2,469,465	3,080,241		3,080,241		
	サービス区分間繰入金支出	1,384,154					1,384,154		1,384,154		
	その他の活動支出計(8)	2,822,838	1,198,000	785,000	1,507,000	3,546,860	9,859,698		9,859,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,118,684	△1,198,000	△635,000	△1,507,000	△3,546,860	△8,005,544		△8,005,544		
予備費支出 (10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		320,000	2,482,000	1,204,000	2,003,000	5,327,566	11,336,566		11,336,566		

神奈川県済生会 訪問看護ステーション資金収支予算書

平成27年 2月13日 16:41:58

1頁

平成27年度 当初

(単位：円)

勘定科目		かながわ訪問看護ステーション	南部訪問看護ステーション	わかさ訪問看護ステーション	平塚訪問看護ステーション	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,913,000	170,319,948	43,906,780	44,396,051	353,535,779	353,535,779			
		施設介護料収入	84,320,000				84,320,000	84,320,000			
		介護報酬収入	76,655,000				76,655,000	76,655,000			
		利用者負担金収入(一般)	7,665,000				7,665,000	7,665,000			
		居宅介護料収入	10,394,000	170,319,948	43,906,780	24,492,421	249,113,149	249,113,149			
		(介護報酬収入)	10,394,000	156,385,948	38,732,336	22,043,178	227,555,462	227,555,462			
		介護報酬収入	10,394,000	150,961,079	38,404,556	21,159,405	220,919,040	220,919,040			
		介護予防報酬収入		5,424,869	327,780	883,773	6,636,422	6,636,422			
		(利用者負担金収入)		13,934,000	5,174,444	2,449,243	21,557,687	21,557,687			
		介護負担金収入(公費)		109,000	783,766	117,552	1,010,318	1,010,318			
		介護負担金収入(一般)		13,254,000	4,354,258	2,233,493	19,841,751	19,841,751			
		介護予防負担金収入(公費)				1,964	1,964	1,964			
		介護予防負担金収入(一般)		571,000	36,420	96,234	703,654	703,654			
		居宅介護支援介護料収入				19,563,550	19,563,550	19,563,550			
		居宅介護支援介護料収入				19,563,550	19,563,550	19,563,550			
		その他の事業収入	199,000			340,080	539,080	539,080			
		受託事業収入	54,000			340,080	394,080	394,080			
		その他の事業収入	145,000				145,000	145,000			
		医療事業収入	32,736,000	48,297,000	18,047,500	4,530,100	103,610,600	103,610,600			
		訪問看護療養費収入	30,694,000	42,634,000	16,347,500	4,042,980	93,718,480	93,718,480			
		訪問看護利用料収入	2,042,000	5,663,000	1,700,000	487,120	9,892,120	9,892,120			
		訪問看護基本利用料収入	522,000	3,238,000	800,000	390,120	4,950,120	4,950,120			
		訪問看護その他の利用料収入	1,520,000	2,425,000	900,000	97,000	4,942,000	4,942,000			
		受取利息配当金収入	12,000	12,300	7,000	1,000	32,300	32,300			
		受取利息配当金収入	12,000	12,300	7,000	1,000	32,300	32,300			
		預貯金利息収入	12,000	12,300	7,000	1,000	32,300	32,300			
		その他の収入	52,000	667,000	30,000	84,900	833,900	833,900			
		受入研修費収入	52,000	314,000	30,000	84,900	480,900	480,900			
		その他の収入		353,000			353,000	353,000			
		事業活動収入計 (1)	127,713,000	219,296,248	61,991,280	49,012,051	458,012,579	458,012,579			
支出	支出	人件費支出	110,672,000	152,102,000	47,196,576	40,973,627	350,944,203	350,944,203			
		職員給料支出	56,305,000	66,914,000	28,102,408	29,074,884	180,396,292	180,396,292			
		職員給料支出	56,305,000	66,914,000	28,102,408	29,074,884	180,396,292	180,396,292			
		職員賞与支出		15,864,000	6,283,534	6,887,232	29,034,766	29,034,766			
		職員賞与支出		15,864,000	6,283,534	6,887,232	29,034,766	29,034,766			
		非常勤職員給料支出	41,717,000	45,039,000	7,859,320		94,615,320	94,615,320			
		非常勤職員給料支出	41,717,000	45,039,000	7,859,320		94,615,320	94,615,320			
		非常勤職員賞与支出		5,304,000			5,304,000	5,304,000			
		非常勤職員賞与支出		5,304,000			5,304,000	5,304,000			
		派遣職員費支出				234,000	234,000	234,000			
		法定福利費支出	12,650,000	18,981,000	4,951,314	4,777,511	41,359,825	41,359,825			
		事業費支出	1,342,000	2,510,000	1,580,000	916,354	6,348,354	6,348,354			
		診療・療養等材料費支出				57,093	57,093	57,093			
		保健衛生費支出	121,000	188,000	200,000		509,000	509,000			
		水道光熱費支出			400,000	204,138	604,138	604,138			
		消耗器具備品費支出	250,000	150,000	50,000	7,207	457,207	457,207			
		保険料支出		730,000		18,600	748,600	748,600			
		葬祭費支出		56,000	30,000		86,000	86,000			
		車輛費支出	971,000	1,386,000	900,000	629,316	3,886,316	3,886,316			
		事務費支出	13,324,000	28,304,000	5,575,400	1,566,836	48,770,236	48,770,236			

神奈川県済生会 訪問看護ステーション資金収支予算書

平成27年 2月13日 16:41:58

2頁

平成27年度 当初

(単位:円)

勘定科目		かながわ訪問看護ステーション	南部訪問看護ステーション	わかぐさ訪問看護ステーション	平塚訪問看護ステーション	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額			
	福利厚生費支出	115,000	221,000	179,000	156,450	671,450		671,450			
	職員被服費支出	321,000	29,000	150,000	71,888	571,888		571,888			
	旅費交通費支出	100,000	263,000	100,000	20,000	483,000		483,000			
	研修研究費支出	143,000	127,000	200,000	167,259	637,259		637,259			
	事務消耗品費支出	626,000	1,192,000	650,000	143,476	2,611,476		2,611,476			
	印刷製本費支出		5,000	250,000		255,000		255,000			
	水道光熱費支出	455,000	1,066,000			1,521,000		1,521,000			
	修繕費支出		610,000	50,000	50,000	710,000		710,000			
	通信運搬費支出	965,000	2,781,000	530,000	256,490	4,532,490		4,532,490			
	会議費支出		52,000	10,000		62,000		62,000			
	広報費支出			150,000		150,000		150,000			
	業務委託費支出	476,000	832,000	540,000		1,848,000		1,848,000			
	寝具委託費支出		13,000			13,000		13,000			
	洗濯委託費支出	476,000	203,000			679,000		679,000			
	警備委託費支出		545,000			545,000		545,000			
	事務委託費支出		71,000	540,000		611,000		611,000			
	手数料支出		40,000		101,435	141,435		141,435			
	保険料支出	766,000	18,000	520,000	155,810	1,459,810		1,459,810			
	保険料支出	766,000	18,000			784,000		784,000			
	機器設備保険料支出			520,000	155,810	675,810		675,810			
	賃借料支出	6,691,000	11,480,000		192,348	18,363,348		18,363,348			
	土地・建物賃借料支出		7,955,000	1,800,000		9,755,000		9,755,000			
	租税公課支出		107,000	58,400	37,800	203,200		203,200			
	保守料支出		172,000	85,000	38,000	295,000		295,000			
	コンピューター保守料支出		38,000	85,000	38,000	161,000		161,000			
	その他の保守料支出		134,000			134,000		134,000			
	渉外費支出		60,000	10,000		70,000		70,000			
	諸会費支出	124,000	28,000	33,000	23,000	208,000		208,000			
	図書費支出		20,000	40,000	22,291	82,291		82,291			
	雑支出	2,542,000	1,246,000	220,000	130,589	4,138,589		4,138,589			
	事業活動支出計 (2)	125,338,000	182,916,000	54,351,976	43,456,817	406,062,793		406,062,793			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,000	36,380,248	7,639,304	5,555,234	51,949,786		51,949,786			
施設整備等に よる活動	施設整備等収入計 (4)										
	固定資産取得支出		232,000	1,035,000	202,000	1,469,000		1,469,000			
	車輜・船舶・運搬具取得支出			900,000		900,000		900,000			
	ソフトウェア取得支出		232,000	135,000	202,000	569,000		569,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出				815,472	815,472		815,472			
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)		232,000	1,035,000	1,017,472	2,284,472		2,284,472			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△232,000	△1,035,000	△1,017,472	△2,284,472		△2,284,472			
	拠点区分間繰入金収入			59,000		59,000		59,000			
	拠点区分間繰入金収入			59,000		59,000		59,000			
	その他の拠点区分間繰入金収入			59,000		59,000		59,000			
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入				611,604	611,604		611,604			
	その他の活動収入計(7)			59,000	611,604	670,604		670,604			
	積立資産支出			1,720,548		1,720,548		1,720,548			
	退職給付引当資産支出			1,720,548		1,720,548		1,720,548			
	退職給付引当資産支出			1,720,548		1,720,548		1,720,548			
収入	拠点区分間繰入金支出	447,000	755,000	557,507	832,272	2,591,779		2,591,779			
	拠点区分間繰入金支出	447,000	755,000	557,507	832,272	2,591,779		2,591,779			
	本支部費支出	447,000	755,000	269,000	188,000	1,659,000		1,659,000			

神奈川県済生会 訪問看護ステーション資金収支予算書

平成27年度 当初

(単位:円)

勘 定 科 目			かながわ訪問看護ステーション	南部訪問看護ステーション	わかさ訪問看護ステーション	平塚訪問看護ステーション	合 計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
	共済事業支出				169,203		169,203		169,203		
	退職手当等事業支出					544,815	544,815		544,815		
	その他の拠点区分間繰入金支出				119,304	99,457	218,761		218,761		
	サービス区分間繰入金支出					611,604	611,604		611,604		
	その他の活動支出計(8)		447,000	755,000	2,278,055	1,443,876	4,923,931		4,923,931		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△447,000	△755,000	△2,219,055	△832,272	△4,253,327		△4,253,327		
予備費支出 (10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,928,000	35,393,248	4,385,249	3,705,490	45,411,987		45,411,987		