

一般社団法人横浜市旭区医師会

令和 8 年度 予算

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	2,000,000	2,000,000	0
受取入会金計	2,000,000	2,000,000	0
② 受取会費			
受取会費	15,700,000	16,700,000	△ 1,000,000
受取会費計	15,700,000	16,700,000	△ 1,000,000
③ 事業収益			
休日急患診療事業収益	50,000,000	50,400,000	△ 400,000
老人訪問看護療養費収益	20,900,000	23,000,000	△ 2,100,000
一般訪問看護療養費収益	31,900,000	36,900,000	△ 5,000,000
介護保険訪問看護療養費収益	111,000,000	118,650,000	△ 7,650,000
老人訪問看護利用料収益	1,900,000	1,800,000	100,000
一般訪問看護利用料収益	1,000,000	900,000	100,000
介護保険訪問看護利用料収益	15,000,000	17,850,000	△ 2,850,000
介護保険給付費収益	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
認定調査委託料収益	250,000	250,000	0
医療的ケアコーディネーター事業収益	4,500,000	4,500,000	0
保険外収益	500,000	550,000	△ 50,000
在宅医療連携拠点事業収益	18,000,000	17,347,200	652,800
事業収益計	271,950,000	291,147,200	△ 19,197,200
④ 受取補助金等			
区医師会交付金	3,750,000	3,750,000	0
健康増進相談事業補助金	50,000	50,000	0
防災訓練協力金	50,000	50,000	0
産業医部会助成金	50,000	50,000	0
学校医部会交付金	120,000	120,000	0
心電図判定謝金	900,000	1,000,000	△ 100,000
保育園医部会交付金	60,000	60,000	0
流行病調査交付金	1,500,000	1,500,000	0
その他交付金	1,200,000	1,200,000	0
神奈川県補助金	520,000	520,000	0
横浜市補助金	9,900,000	9,900,000	0
受取補助金等振替額	1,510,000	1,510,000	0
受取補助金等計	19,610,000	19,710,000	△ 100,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥ その他事業収益			
賃貸料収益	0	300,000	△ 300,000
その他事業収益計	0	300,000	△ 300,000
⑦ 雑収益			
受取利息	451,000	33,000	418,000
その他雑収益	1,376,000	1,527,000	△ 151,000
雑収益計	1,827,000	1,560,000	267,000
経常収益計	311,087,000	331,417,200	△ 20,330,200
(2) 経常費用			
① 事業費			
健康増進事業費	100,000	100,000	0
医療情報収集事業費	100,000	100,000	0
災害対策費	100,000	100,000	0
学術研修事業費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
地域医療対策費	200,000	2,000,000	△ 1,800,000

科目	当年度	前年度	増減
地域保健対策費	100,000	100,000	0
広報対策費	100,000	100,000	0
病診連携事業費	50,000	50,000	0
社会保険事業費	70,000	70,000	0
学校医事業費	1,100,000	1,100,000	0
保育園医事業費	50,000	50,000	0
流行病調査費	1,500,000	1,500,000	0
(期首棚卸高)	100,000	100,000	0
医薬品費	11,400,000	11,400,000	0
訪問看護材料費	200,000	200,000	0
(期末棚卸高)	△ 100,000	△ 100,000	0
医師手当	16,800,000	16,800,000	0
薬剤師手当	5,500,000	0	5,500,000
看護師給与	67,900,000	70,837,200	△ 2,937,200
介護支援専門員給与	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
理学療法士又は作業療法士給与	25,000,000	24,500,000	500,000
事務員給与	19,500,000	19,700,000	△ 200,000
非常勤看護師給与	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
非常勤介護専門員給与	4,000,000	1,200,000	2,800,000
非常勤理学療法士・作業療法士給与	7,000,000	7,000,000	0
非常勤事務員給与	5,700,000	5,700,000	0
管理人手当	900,000	700,000	200,000
役員報酬	370,000	370,000	0
会議出勤費	440,000	440,000	0
退職給付費	1,120,000	1,120,000	0
法定福利費	27,855,000	24,855,000	3,000,000
福利厚生費	2,250,000	2,200,000	50,000
委託費	9,200,000	9,000,000	200,000
研修費	370,000	370,000	0
旅費交通費	2,050,000	1,930,000	120,000
訪問旅費交通費	400,000	500,000	△ 100,000
減価償却費	10,710,000	8,060,000	2,650,000
通信費	4,150,000	4,235,000	△ 85,000
消耗品費	5,650,000	2,850,000	2,800,000
印刷製本費	2,000,000	2,000,000	0
車両費	6,400,000	7,135,000	△ 735,000
会議費	710,000	820,000	△ 110,000
光熱水料費	1,650,000	1,800,000	△ 150,000
広告費	50,000	200,000	△ 150,000
修繕費	900,000	800,000	100,000
賃借料	2,730,000	2,180,000	550,000
保険料	610,000	550,000	60,000
交際費	450,000	1,080,000	△ 630,000
諸会費	110,000	110,000	0
諸謝金	200,000	400,000	△ 200,000
租税公課	1,240,000	1,240,000	0
雑費	695,000	725,000	△ 30,000
事業費計	290,680,000	289,477,200	1,202,800
②管理費			
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
事務員給与	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
会議出勤費	700,000	700,000	0
退職給付費	250,000	250,000	0
法定福利費	500,000	500,000	0
福利厚生費	900,000	900,000	0
委託費	1,000,000	1,000,000	0
研修費	10,000	10,000	0
会議費	300,000	300,000	0

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	200,000	200,000	0
減価償却費	1,500,000	2,340,000	△ 840,000
通信運搬費	600,000	600,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
光熱水料費	600,000	600,000	0
広告費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	50,000	50,000	0
交際費	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
諸会費	10,000	10,000	0
租税公課	300,000	300,000	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
雑費	1,180,000	1,060,000	120,000
管理費計	22,570,000	26,490,000	△ 3,920,000
経常費用計	313,250,000	315,967,200	△ 2,717,200
当期経常増減額	△ 2,163,000	15,450,000	△ 17,613,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
建物除却損	2,300,000	2,490,000	△ 190,000
経常外費用計	2,300,000	2,490,000	△ 190,000
当期経常外増減額	△ 2,300,000	△ 2,490,000	190,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,463,000	12,960,000	△ 17,423,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,463,000	12,960,000	△ 17,423,000
一般正味財産期首残高	626,255,834	613,295,834	12,960,000
一般正味財産期末残高	621,792,834	626,255,834	△ 4,463,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,430,000	△ 1,430,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,430,000	△ 1,430,000	0
指定正味財産期首残高	39,607,322	41,037,322	△ 1,430,000
指定正味財産期末残高	38,177,322	39,607,322	△ 1,430,000
III 正味財産期末残高	659,970,156	665,863,156	△ 5,893,000

令和8年度 収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	休日急患診療所	訪問看護	居宅介護支援	在宅医療連携拠点	共通	小計						
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休日急患診療事業収益	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
老人訪問看護療養費収益	0	20,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900,000
一般訪問看護療養費収益	0	31,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900,000
介護保険訪問看護療養費収益	0	111,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000,000
老人訪問看護利用料収益	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
一般訪問看護利用料収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
介護保険訪問看護利用料収益	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
介護保険訪問看護料収益	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
認定調査委託料収益	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
医療的ケアサービス事業収益	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
保険外収益	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
在宅医療連携拠点事業収益	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
事業収益計	0	50,000,000	182,200,000	21,750,000	0	18,000,000	0	0	0	0	0	271,950,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区医師会交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康増進相談事業補助金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
防災訓練協力金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
産業医部会助成金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
学校医部会交付金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
心電図判定謝金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
保育園医部会交付金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
流行病調査交付金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
その他交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県補助金	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000
横浜市補助金	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000
横濱市補助金	0	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000
受取補助金等振替額	3,930,000	11,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	70,000	190,000	70,000	100,000	0	1,000	0	0	0	0	0	361,000
受取利息	20,000	5,000	1,300,000	50,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,376,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,000,000	2,000,000	2,000,000	15,700,000	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2,000,000	2,000,000	2,000,000	15,700,000	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000
15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000
50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	0	0	0	0	0	0	0	20,900,000
31,900,000	31,900,000	31,900,000	31,900,000	31,900,000	0	0	0	0	0	0	0	31,900,000
111,000,000	111,000,000	111,000,000	111,000,000	111,000,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000,000
1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
271,950,000	271,950,000	271,950,000	271,950,000	271,950,000	0	0	0	0	0	0	0	271,950,000
3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000
9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000
1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000
11,930,000	11,930,000	11,930,000	11,930,000	11,930,000	0	0	0	0	0	0	0	11,930,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70,000	190,000	70,000	100,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	361,000
20,000	5,000	1,300,000	50,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,376,000

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	休日急患診療所	訪問看護	居宅介護支援	在宅医療連携拠点	共通	小計					
保険料	30,000	300,000	20,000	10,000	0	580,000					610,000
交際費	20,000	400,000	10,000	20,000	0	430,000					450,000
諸会費	0	100,000	10,000	0	0	110,000					110,000
諸謝金	0	0	0	200,000	0	200,000					200,000
租税公課	200,000	700,000	220,000	20,000	0	1,040,000					1,240,000
雑費	100,000	250,000	20,000	25,000	0	595,000					695,000
事業費計	15,150,000	170,150,000	29,000,000	16,710,000	0	275,530,000			0	0	290,680,000
②管理費											
役員報酬									8,000,000		8,000,000
事務員給与									3,800,000		3,800,000
会議出勤費									700,000		700,000
退職給付費									250,000		250,000
法定福利費									500,000		500,000
福利厚生費									900,000		900,000
委託費									1,000,000		1,000,000
研修費									10,000		10,000
会議費									300,000		300,000
旅費交通費									200,000		200,000
減価償却費									1,500,000		1,500,000
通信運搬費									600,000		600,000
消耗品費									400,000		400,000
印刷製本費									800,000		800,000
光熱水料費									600,000		600,000
広告費									200,000		200,000
修繕費									50,000		50,000
賃借料									200,000		200,000
保険料									50,000		50,000
諸会費									1,000,000		1,000,000
租税公課									10,000		10,000
支払寄付金									300,000		300,000
雑費									20,000		20,000
管理費計									1,180,000		1,180,000
経常費用計	0	0	0	0	0	0			22,570,000	0	22,570,000
当期経常増減額	15,150,000	170,150,000	29,000,000	16,710,000	0	275,530,000			22,570,000	0	313,250,000
△ 11,130,000	2,455,000	13,420,000	△ 7,100,000	1,292,000	0	10,067,000			△ 1,100,000	0	△ 2,163,000
2. 経常外収益											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0			0	0	0
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
建物除却損									2,300,000		2,300,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0			2,300,000	0	2,300,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0			△ 2,300,000	0	△ 2,300,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,130,000	2,455,000	13,420,000	1,292,000	0	10,067,000			△ 3,400,000	0	△ 4,463,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,130,000	2,455,000	13,420,000	1,292,000	0	10,067,000			△ 3,400,000	0	△ 4,463,000
一般正味財産期首残高	54,547,055	177,434,123	111,794,359	85,623,301	151,628,232	526,480,015			45,228,764		626,255,834
一般正味財産期末残高	43,417,055	179,889,123	125,214,359	78,523,301	152,920,232	536,547,015			41,828,764		621,792,834
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											

科目	実施事業等会計	その他会計						法人会計	内部取引消去	合計		
		休日急患診療所		訪問看護	在宅介護支援		在宅医療連携拠点				共通	小計
		0	0		0	0						
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,430,000	0	0	0	0	0	△ 1,430,000	△ 1,430,000			
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,430,000	0	0	0	0	0	△ 1,430,000	△ 1,430,000			
指定正味財産期首残高	0	39,607,322	0	0	0	0	0	39,607,322	39,607,322			
指定正味財産期末残高	0	38,177,322	0	0	0	0	0	38,177,322	38,177,322			
III 正味財産期末残高	43,417,055	218,066,445	125,214,359	78,523,301	152,920,232	0	0	41,828,764	659,970,156			

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）
実施事業等会計

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等			
健康増進相談事業補助金	50,000	50,000	0
防災訓練協力金	50,000	50,000	0
産業医部会助成金	50,000	50,000	0
学校医部会交付金	120,000	120,000	0
心電図判定謝金	900,000	1,000,000	△ 100,000
保育園医部会交付金	60,000	60,000	0
流行病調査交付金	1,500,000	1,500,000	0
その他交付金	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等計	3,930,000	4,030,000	△ 100,000
② 雑収益			
受取利息	70,000	1,000	69,000
その他雑収益	20,000	20,000	0
雑収益計	90,000	21,000	69,000
経常収益計	4,020,000	4,051,000	△ 31,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
健康増進事業費	100,000	100,000	0
医療情報収集事業費	100,000	100,000	0
災害対策費	100,000	100,000	0
学術研修事業費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
地域医療対策費	200,000	2,000,000	△ 1,800,000
地域保健対策費	100,000	100,000	0
広報対策費	100,000	100,000	0
病診連携事業費	50,000	50,000	0
社会保険事業費	70,000	70,000	0
学校医事業費	1,100,000	1,100,000	0
保育園医事業費	50,000	50,000	0
流行病調査費	1,500,000	1,500,000	0
事務員給与	4,600,000	4,600,000	0
役員報酬	200,000	200,000	0
会議出勤費	400,000	400,000	0
退職給付費	0	0	0
法定福利費	550,000	550,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
委託費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
減価償却費	1,500,000	1,500,000	0
通信費	600,000	600,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
会議費	300,000	300,000	0
光熱水料費	600,000	600,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
交際費	20,000	20,000	0
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	200,000	200,000	0
雑費	100,000	100,000	0
事業費計	15,150,000	17,150,000	△ 2,000,000
経常費用計	15,150,000	17,150,000	△ 2,000,000
当期経常増減額	△ 11,130,000	△ 13,099,000	1,969,000

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,130,000	△ 13,099,000	1,969,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,130,000	△ 13,099,000	1,969,000
一般正味財産期首残高	54,547,055	67,646,055	△ 13,099,000
一般正味財産期末残高	43,417,055	54,547,055	△ 11,130,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,417,055	54,547,055	△ 11,130,000

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）
休日急患診療所事業特別会計

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
休日急患診療事業収益	50,000,000	50,400,000	△ 400,000
事業収益計	50,000,000	50,400,000	△ 400,000
② 受取補助金等			
神奈川県補助金	520,000	520,000	0
横浜市補助金	9,900,000	9,900,000	0
受取補助金等振替額	1,510,000	1,510,000	0
受取補助金等計	11,930,000	11,930,000	0
③ 雑収益			
受取利息	190,000	10,000	180,000
その他雑収益	5,000	5,000	0
雑収益計	195,000	15,000	180,000
経常収益計	62,125,000	62,345,000	△ 220,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
医薬品費	11,400,000	11,400,000	0
医師手当	14,400,000	14,400,000	0
薬剤師手当	5,500,000	0	5,500,000
看護師給与	3,900,000	3,800,000	100,000
事務員給与	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
非常勤事務員給与	3,700,000	3,600,000	100,000
管理人手当	900,000	700,000	200,000
役員報酬	170,000	170,000	0
会議出勤費	40,000	40,000	0
退職給付費	0	0	0
法定福利費	600,000	600,000	0
福利厚生費	300,000	300,000	0
委託費	5,700,000	5,900,000	△ 200,000
研修費	70,000	70,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
減価償却費	6,490,000	5,140,000	1,350,000
通信費	600,000	600,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
会議費	200,000	200,000	0
光熱水料費	400,000	400,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
賃借料	300,000	300,000	0
保険料	250,000	250,000	0
交際費	0	0	0
租税公課	100,000	100,000	0
雑費	300,000	300,000	0
事業費計	59,670,000	52,820,000	6,850,000
経常費用計	59,670,000	52,820,000	6,850,000
当期経常増減額	2,455,000	9,525,000	△ 7,070,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科目		当年度	前年度	増減
	他会計振替額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	2,455,000	9,525,000	△ 7,070,000
	当期一般正味財産増減額	2,455,000	9,525,000	△ 7,070,000
	一般正味財産期首残高	177,434,123	167,909,123	9,525,000
	一般正味財産期末残高	179,889,123	177,434,123	2,455,000
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等			
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△ 1,430,000	△ 1,430,000	0
	当期指定正味財産増減額	△ 1,430,000	△ 1,430,000	0
	指定正味財産期首残高	39,607,322	41,037,322	△ 1,430,000
	指定正味財産期末残高	38,177,322	39,607,322	△ 1,430,000
III	正味財産期末残高	218,066,445	217,041,445	1,025,000

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）
訪問看護事業特別会計

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
老人訪問看護療養費収益	20,900,000	23,000,000	△ 2,100,000
一般訪問看護療養費収益	31,900,000	36,900,000	△ 5,000,000
介護保険訪問看護療養費収益	111,000,000	118,650,000	△ 7,650,000
老人訪問看護利用料収益	1,900,000	1,800,000	100,000
一般訪問看護利用料収益	1,000,000	900,000	100,000
介護保険訪問看護利用料収益	15,000,000	17,850,000	△ 2,850,000
医療的ケア支援事業収益	0	0	0
保険外収益	500,000	550,000	△ 50,000
事業収益計	182,200,000	199,650,000	△ 17,450,000
② 雑収益			
受取利息	70,000	10,000	60,000
その他雑収益	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
雑収益計	1,370,000	1,510,000	△ 140,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
(期首棚卸高)	100,000	100,000	0
訪問看護材料費	200,000	200,000	0
(期末棚卸高)	△ 100,000	△ 100,000	0
看護師給与	57,000,000	61,000,000	△ 4,000,000
理学療法士又は作業療法士給与	25,000,000	24,500,000	500,000
事務員給与	10,000,000	10,000,000	0
非常勤看護師給与	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
非常勤理学療法士・作業療法士給与	7,000,000	7,000,000	0
非常勤事務員給与	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
退職給付費	1,000,000	1,000,000	0
法定福利費	24,000,000	20,000,000	4,000,000
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	0
委託費	1,400,000	1,000,000	400,000
研修費	100,000	200,000	△ 100,000
旅費交通費	1,500,000	1,300,000	200,000
訪問旅費交通費	400,000	500,000	△ 100,000
減価償却費	1,500,000	1,180,000	320,000
通信費	2,000,000	2,000,000	0
消耗品費	3,600,000	1,400,000	2,200,000
車両費	5,800,000	6,500,000	△ 700,000
会議費	100,000	150,000	△ 50,000
光熱水料費	500,000	500,000	0
修繕費	600,000	600,000	0
賃借料	2,200,000	1,200,000	1,000,000
保険料	300,000	150,000	150,000
交際費	400,000	1,000,000	△ 600,000
諸会費	100,000	100,000	0
租税公課	700,000	700,000	0
雑費	250,000	250,000	0
事業費計	170,150,000	175,030,000	△ 4,880,000
(2) 経常費用計	170,150,000	175,030,000	△ 4,880,000
(1) 経常増減額	13,420,000	26,130,000	△ 12,710,000

科目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,420,000	26,130,000	△ 12,710,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,420,000	26,130,000	△ 12,710,000
一般正味財産期首残高	111,794,359	85,664,359	26,130,000
一般正味財産期末残高	125,214,359	111,794,359	13,420,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	125,214,359	111,794,359	13,420,000

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）
居宅介護支援事業特別会計

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
介護保険給付費収益	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
認定調査委託料収益	250,000	250,000	0
医療的ケアコーディネート事業収益	4,500,000	4,500,000	0
事業収益計	21,750,000	23,750,000	△ 2,000,000
② 雑収益			
受取利息	100,000	1,000	99,000
その他雑収益	50,000	1,000	49,000
雑収益計	150,000	2,000	148,000
経常収益計	21,900,000	23,752,000	△ 1,852,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
介護支援専門員給与	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
非常勤介護専門員給与	4,000,000	1,200,000	2,800,000
非常勤事務員給与	1,000,000	1,000,000	0
退職給付費	120,000	120,000	0
法定福利費	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
福利厚生費	200,000	200,000	0
委託費	800,000	800,000	0
研修費	100,000	100,000	0
旅費交通費	300,000	380,000	△ 80,000
減価償却費	840,000	220,000	620,000
通信費	450,000	450,000	0
消耗品費	650,000	350,000	300,000
車両費	300,000	300,000	0
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	100,000	100,000	0
修繕費	200,000	100,000	100,000
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	20,000	20,000	0
交際費	10,000	40,000	△ 30,000
諸会費	10,000	10,000	0
租税公課	220,000	220,000	0
雑費	20,000	50,000	△ 30,000
事業費計	29,000,000	28,320,000	680,000
経常費用計	29,000,000	28,320,000	680,000
当期経常増減額	△ 7,100,000	△ 4,568,000	△ 2,532,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,100,000	△ 4,568,000	△ 2,532,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,100,000	△ 4,568,000	△ 2,532,000
一般正味財産期首残高	85,623,301	90,191,301	△ 4,568,000
一般正味財産期末残高	78,523,301	85,623,301	△ 7,100,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,523,301	85,623,301	△ 7,100,000

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）
在宅医療連携拠点事業特別会計

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
在宅医療連携拠点事業収益	18,000,000	17,347,200	652,800
事業収益計	18,000,000	17,347,200	652,800
② 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	1,000	1,000	0
雑収益計	2,000	2,000	0
経常収益計	18,002,000	17,349,200	652,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
医師手当	2,400,000	2,400,000	0
看護師給与	7,000,000	6,037,200	962,800
事務員給与	900,000	900,000	0
法定福利費	1,205,000	1,205,000	0
福利厚生費	50,000	0	50,000
委託費	300,000	300,000	0
研修費	100,000	0	100,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
減価償却費	380,000	20,000	360,000
通信費	500,000	585,000	△ 85,000
消耗品費	900,000	600,000	300,000
印刷製本費	2,000,000	2,000,000	0
車両費	300,000	335,000	△ 35,000
会議費	100,000	160,000	△ 60,000
光熱水料費	50,000	200,000	△ 150,000
広告費	50,000	200,000	△ 150,000
修繕費	0	0	0
賃借料	50,000	500,000	△ 450,000
保険料	10,000	100,000	△ 90,000
交際費	20,000	20,000	0
諸謝金	200,000	400,000	△ 200,000
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	25,000	25,000	0
事業費計	16,710,000	16,157,200	552,800
経常費用計	16,710,000	16,157,200	552,800
当期経常増減額	1,292,000	1,192,000	100,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,292,000	1,192,000	100,000
当期一般正味財産増減額	1,292,000	1,192,000	100,000
一般正味財産期首残高	151,628,232	150,436,232	1,192,000
一般正味財産期末残高	152,920,232	151,628,232	1,292,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	152,920,232	151,628,232	1,292,000

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）
法人会計

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	2,000,000	2,000,000	0
受取入会金計	2,000,000	2,000,000	0
② 受取会費			
受取会費	15,700,000	16,700,000	△ 1,000,000
受取会費計	15,700,000	16,700,000	△ 1,000,000
③ 受取補助金等			
区医師会交付金	3,750,000	3,750,000	0
その他交付金	0	0	0
受取補助金等計	3,750,000	3,750,000	0
④ その他事業収益			
貸貸料収益	0	300,000	△ 300,000
その他事業収益計	0	300,000	△ 300,000
⑤ 雑収益			
受取利息	20,000	10,000	10,000
雑収益計	20,000	10,000	10,000
経常収益計	21,470,000	22,760,000	△ 1,290,000
(2) 経常費用			
① 管理費			
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
事務員給与	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
会議出勤費	700,000	700,000	0
退職給付費	250,000	250,000	0
法定福利費	500,000	500,000	0
福利厚生費	900,000	900,000	0
委託費	1,000,000	1,000,000	0
研修費	10,000	10,000	0
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
減価償却費	1,500,000	2,340,000	△ 840,000
通信費	600,000	600,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
光熱水料費	600,000	600,000	0
広告費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	50,000	50,000	0
交際費	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
諸会費	10,000	10,000	0
租税公課	300,000	300,000	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	1,180,000	1,060,000	120,000
管理費計	22,570,000	26,490,000	△ 3,920,000
経常費用計	22,570,000	26,490,000	△ 3,920,000
当期経常増減額	△ 1,100,000	△ 3,730,000	2,630,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
建物除却損	2,300,000	2,490,000	△ 190,000
経常外費用計	2,300,000	2,490,000	△ 190,000
当期経常外増減額	△ 2,300,000	△ 2,490,000	190,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,400,000	△ 6,220,000	2,820,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,400,000	△ 6,220,000	2,820,000
一般正味財産期首残高	45,228,764	51,448,764	△ 6,220,000
一般正味財産期末残高	41,828,764	45,228,764	△ 3,400,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	41,828,764	45,228,764	△ 3,400,000