

令和7年4月～令和8年3月 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	R7年度 当初予算額	執行済額	説明
委託料収入	指定管理料	32,677,000	31,443,847	指定管理料
利用料金	診療報酬収入	24,487,000	26,234,806	保険診療 24,549,041円、自費 1,685,765円
	その他負担金等	288,000	421,601	雑収入
収入合計 (A)		57,452,000	58,100,254	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	R7年度 当初予算額	執行済額	説明
人件費	常勤職員	18,383,000	18,405,329	歯科医師1名、歯科衛生士3名 (給与、賞与、福利厚生、退職給与引合金)
	非常勤職員 (急患診療)	12,521,000	12,407,798	パート(延べ)：歯科医師104名、歯科衛生士161名、受付事務89名、薬剤師74名
	非常勤職員 (特別診療)	11,756,000	9,610,939	パート(延べ)：歯科医師141名、歯科衛生士938名 (給与、福利厚生)
	(小計)	42,660,000	40,424,066	
管理費	運営部門会議	840,000	935,325	運営部門会議 13回
	管理部門会議	120,000	122,470	管理部門会議 5回
	その他	259,000	394,839	その他会議 12回
	(小計)	1,219,000	1,452,634	
事務費	通信運搬費	551,000	444,515	郵便料金、宅配料金
	需用費	88,000	133,117	印刷製本費、消耗品費
	リース料	439,000	165,660	複合コピー機
	車両維持費	150,000	150,000	
	雑費	55,000	62,144	クリーニング代、支払手数料
	支払手数料	105,000	96,799	支払手数料
	事務諸経費	3,674,000	3,935,222	間接管理経費、その他管理経費
	租税公課	1,499,000	1,499,300	消費税
	(小計)	6,561,000	6,486,757	
事業費	報償費	2,056,000	2,151,095	口腔健診・研修事業、口腔ケア研修事業
	材料費	2,676,000	5,106,255	歯科材料費、医薬品、医療消耗器具備品含む
	外注費	264,000	118,502	歯科技工料
	修繕費	577,000	278,622	医療機器修繕費
	委託料	1,041,000	898,939	産業廃棄物委託料、電算委託料、薬剤管理業務委託料
	役務傷害保険料	398,000	397,384	医師賠償保険料、傷害保険料、サイバー保険料
	(小計)	7,012,000	8,950,797	
繰越金	次年度繰越金		786,000	
支出合計 (B)		57,452,000	58,100,254	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

順調に運営が行われ、収入の部の利用料金は、診療報酬収入、その他負担金ともに当初予算額より多かった。
 支出の部では、職員の育児休暇等の影響で人件費の支出が少なかった。
 各種診療機器の老朽化に伴う修理・入れ替えが必要だったが、令和8年3月中の納品が難しかったことから、次年度に繰り越すこととした。

令和7年度 自主事業収支状況報告書

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
事業費	小計	39,000	
	研修費	39,000	新潟県歯科医師会から
			¥ 13,000 × 3クール
合計		39,000	

【支出】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	30,000	
	研修講師	30,000	1名 × 3回
合計		30,000	

収支差額	9,000
------	-------

総括

診療見学が行われたが、患者への影響はみられなかった。
