

第58期特別会計損益予算書

社団法人有隣厚生会 富士病院

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	23年度予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	4,543,283	4,481,372	61,911	
1 保険診療収入	4,261,541	4,204,092	57,448	
ア 入院収入	2,713,410	2,665,440	47,970	日当点平均6,300点 患者数118人
イ 外来収入	1,548,131	1,538,652	9,478	日当点平均1,071、患者数490人295日
2 室料差額収入	90,000	90,000	0	
3 保健予防活動	139,050	135,000	4,050	生活習慣病健診、他各種健診、マンモ健診、特定健診
4 医療相談収益	10,500	10,000	500	(ドックー泊5万×4=20万、日帰4万×20=80万)
5 その他の医業収益	63,500	63,300	200	文書料他 御市助成300万(循・MC・小児)二次救急
6 保険等査定	-21,308	-21,020	-287	保険診療収入の0.5%見込む
医業費用	4,512,916	4,387,101	125,815	医業収入の99.3%
1 給与費	2,187,780	2,089,479	98,301	医業収入の48.1%
常勤職員給与・賞与	1,705,689	1,628,013	77,676	心外2名、外科1名、看護師・技師増員
非常勤職員給与・賞与	258,106	255,550	2,556	
賞与引当金戻入			0	
退職金	4,079	3,960	119	33万×12ヶ月他
報酬	4,000	4,000	0	会計士他
退職給与引当金繰入	3,708	3,600	108	30万×12ヶ月(直前2期の実績による)
法定福利費	206,198	188,356	17,842	給与、賞与の10.5%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	6,000	6,000	0	病院共済会退職年金50万×12
2 材料費	1,567,433	1,572,961	-5,528	医業収入の34.5%
医薬品	499,762	506,395	-6,633	医業収入の11.0%
診療材料費	1,044,955	1,053,122	-8,167	医業収入の23%
医療消耗器具備品費	22,716	13,444	9,272	医業収入の0.5%
3 委託費	182,494	179,060	3,434	医業収入の4.0%
検査委託費	31,803	32,400	-597	医業収入の0.7%
給食委託費	54,519	52,000	2,519	医業収入の1.2%
寝具委託費	5,306	5,160	146	医業収入の0.1%
保守委託費	31,803	30,500	1,303	医業収入の0.7%
その他委託費	59,063	59,000	63	医業収入の1.3%
4 諸経費	527,209	504,100	23,109	医業収入の11.6%
5 研究研修費	5,500	5,500	0	
図書費	2,500	2,500	0	昨年実績より
研修費	3,000	3,000	0	昨年実績より
6 減価償却費	42,500	36,000	6,500	300万×12 23年6月使用開始対象3億
医業利益	30,367	94,271	-63,904	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	46,450	46,450	0	
1 受取利息	250	250	0	
2 患者外給食収益	3,600	3,600	0	
3 その他医業外収益	42,600	42,600	0	
医業外費用	9,815	5,500	4,315	
1 支払利息	8,835	4,500	4,335	現在に加え新規借入10億
2 医薬品等廃棄損等	980	1,000	-20	
経常利益	67,002	135,221	-68,219	
V 特別損失	18,000	95,000	-77,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	18,000	35,000	-17,000	奨学金、部屋代減免分、事務員給与費分
3 建築準備金		60,000	-60,000	
控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	49,002	40,221	8,781	

第58期特別会計損益予算

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 富士病院
(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	5,202	5,100	102	忘年会110万 診療費負担免除400万
旅費交通費	6,500	6,500	0	各種学会研修研究会参加 昨年の実績より算出
職員被服費	3,300	3,300	0	看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,350	7,500	-150	郵便、電話、宅急便、ネットワーキング関連
消耗品費	35,640	36,000	-360	297万×12 昨年度実績により減額
消耗器具備品費	10,000	10,000	0	83万×12 昨年度実績による
車両費	5,000	5,000	0	ガソリン代250万・点検整備250万
光熱水費	36,000	36,000	0	電気200万、上下水道60万、ガス40万/月
修繕費	18,360	18,000	360	器機修理(医療・その他)(前年実績1,650万)
賃借料	252,000	252,000	0	地代家賃840万、リース700万、その他500万/月+今期60万/月
(新規リース料)	23,582	0	23,582	MRI・血管連続撮影・生体監視装置・人工呼吸器・手術室関係
保険料	2,500	2,500	0	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	4,500	4,500	0	中元・歳暮260万その他190万
諸会費	4,275	4,300	-25	医師会費、病院協会費等
租税公課	95,000	95,000	0	控除対象外消費税他 22年度約9,000万円
広告宣伝費	3,600	4,000	-400	案内看板、スタッフ募集広告200,000×12
貸倒引当金	1,000	1,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
出向受入費	11,400	11,400	0	95万円/月
合 計	527,209	504,100	23,109	