

社団法人有隣厚生会59期収支予算書総括表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
基本財産運用収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	基本財産の利息
入会金収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	144,000	144,000	0	0	0	0	0	正会員
事業収入	6,529,026,000	0	4,197,425,000	1,046,173,000	1,169,885,000	71,845,000	43,698,000	医業収入(補助金等を除く)
補助金等収入	36,322,000	0	16,000,000	7,322,000	13,000,000	0	0	補助、助成、委託
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入・医業外収入	97,141,590	301,590	48,703,000	37,746,000	8,520,000	0	1,871,000	雑収入 運用財産の運用による受取利息
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	他会計よりの受入金
奨学金	12,400,000	12,400,000	0	0	0	0	0	奨学貸付金返済
当期収入合計	6,690,085,590	27,897,590	4,262,128,000	1,091,241,000	1,191,405,000	71,845,000	45,569,000	

社団法人有隣厚生会59期収支予算書総括表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(支出の部)

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
事業費	6,423,041,000	15,760,000	4,167,455,000	1,020,723,000	1,119,004,000	59,705,000	40,394,000	事業に直接要した費用
管理費	55,659,000	11,081,000	31,053,000	5,579,000	7,773,000	102,000	71,000	火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑費等管理のため経常的に要する経費
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金支出	140,952,000	0	45,817,000	34,775,000	58,400,000	300,000	1,660,000	引当預金支出、積立金支出
繰入金支出	17,638,000	0	15,000,000	0	2,000,000	180,000	458,000	控除対象外消費税 他会計への支出
負担金支出	950,000	950,000	0	0	0	0	0	御殿場看護学校運営費
予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,638,340,000	27,891,000	4,259,325,000	1,061,077,000	1,187,177,000	60,287,000	42,583,000	
当期収支差額 (当期利益)	51,745,590	6,590	2,803,000	30,164,000	4,228,000	11,558,000	2,986,000	

第59期一般会計収支予算書 (社団法人有隣厚生会)

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増 減	備 考
収入の部,				
1.基本財産運用収入	2,000	2,000	0	
2.入会金収入	50,000	50,000	0	新規入会10人見込み
3.会費収入	144,000	138,000	6,000	現会員38人+加入見込み
4.受取利息	1,000	1,000	0	
5.特別会計より繰入金収入	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	奨学生貸付、事務局職員ほか
6.奨学金返済収入	12,400,000	13,820,000	-1,420,000	奨学金返済分 御殿場27人
7.雑収入	300,590	150,000	150,590	実績を勘案
当期収入合計(A)	27,897,590	32,161,000	-4,263,410	
支出の部				
1.事業費	(15,760,000)	(17,960,000)	-2,200,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗備品費	500,000	1,000,000	(500,000)	コピ - 代その他
生活困窮者医療費助成金	4,500,000	4,500,000	0	個室料減免分負担他
看護学生奨学金支出	10,000,000	11,700,000	-1,700,000	奨学金貸付 60万×25人他
教育文化活動	670,000	670,000	0	
患者搬送料	80,000	80,000	0	
2.管理費	(11,081,000)	(11,190,000)	-109,000	
給与費	10,500,000	10,500,000	0	
交際費	60,000	60,000	0	看護学校関係
総会諸経費	80,000	80,000	0	
通信費	60,000	60,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
旅費交通費	120,000	120,000	0	公益法人の改正関係
寄付金	100,000	100,000	0	学会他
租税公課	100,000	100,000	0	
研究研修費	1,000	120,000	-119,000	公益法人改正研修
車輛 諸経費	10,000	10,000	0	
認可保育所建設事業調査費	10,000	0	10,000	
雑費	20,000	20,000	0	
3.看護学校負担金	(950,000)	(1,751,500)	-801,500	負担金1,900千円を2病院で負担
4.予備費	(100,000)	(100,000)	0	
当期支出合計(C)	27,891,000	31,001,500	-3,110,500	
当期収支差額(A-C)	6,590	1,159,500	-1,152,910	

第59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24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	4,213,425	4,543,283	-329,858	
1 保険診療収入	3,895,285	4,261,541	-366,256	
ア 入院収入	2,509,375	2,713,410	-204,035	日当点平均5500点、患者数125
イ 外来収入	1,385,910	1,548,131	-162,221	日当点平均1080点、患者数435人
2 室料差額収入	96,000	90,000	6,000	現在700万、個室増加により月800万
3 保健予防活動	151,632	139,050	12,582	各種健診、マンモ健診、特定健診 工事完成後5%増目指す
4 医療相談収益	15,984	10,500	5,484	人間ドック(一泊5万×4=20万、日帰4万×15=60万) 8%増目指す
5 その他の医業収益	74,000	63,500	10,500	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急
6 保険等査定	-19,476	-21,308	1,831	保険診療収入の0.5%見込
医業費用	4,230,153	4,512,916	-282,763	
1 給与費	2,250,747	2,187,780	62,967	医業収入の53.93%
常勤職員給与・賞与	1,653,317	1,705,689	-52,372	各年増員数：医師1、看護6、事務1・助手1名・技術1、 昇給1.7%
非常勤職員給与・賞与	333,849	258,106	75,743	非常勤は増員しない予定昇給1%
賞与引当金戻入			0	
退職金	13,600	4,079	9,521	
報酬	5,000	4,000	1,000	会計士他
退職給与引当金繰入	4,120	3,708	412	前期退職金合計積算額110,000(千)の40%を確保
法定福利費	238,460	206,198	32,262	給与、賞与の12% 13%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	2,400	6,000	-3,600	病院共済会退職年金20万×12
2 材料費	1,196,613	1,567,433	-370,820	医業収入の35.1%
医薬品	484,544	499,762	-15,218	医業収入の12% 11.5%
診療材料費	695,215	1,044,955	-349,740	医業収入の15% 17%
医療消耗器具備品費	16,854	22,716	-5,862	医業収入の0.3%
3 委託費	210,003	182,494	27,509	医業収入の4.0%
検査委託費	34,971	31,803	3,168	医業収入の0.83%
給食委託費	56,039	54,519	1,520	医業収入の1.33%
寝具委託費	4,635	5,306	-671	医業収入の0.1% 0.11% (22年度0.13%)
保守委託費	29,781	31,803	-2,022	医業収入の0.6% 25年よりレントゲン機器メンテ1800万/年、
その他委託費	84,578	59,063	25,515	医業収入の1.77%。清掃、医師・ナース紹介手数料等増加
4 諸経費	527,993	527,209	784	詳細の通り、建築関係消費税大幅増額
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	39,297	42,500	-3,203	既存月354万に加え、新規物品、建物を加算して算出
医業利益	-16,728	30,367	-47,095	
(経常損益計算)			0	

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業外収益	48,703	46,450	2,253	
1 受取利息	20	250	-230	
2 患者外給食収益	3,600	3,600	0	
3 その他医業外収益	45,083	42,600	2,483	3%増加（家賃等職員負担分）
医業外費用	14,172	9,815	4,357	
1 支払利息	13,212	8,835	4,377	現在に加え、12.5億円市中銀行より借入
2 医薬品等廃棄損等	960	980	-20	
経常利益	17,803	67,002	-49,199	
V 特別損失	15,000	18,000	-3,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	15,000	18,000	-3,000	生活困窮者救済、看護師・技術者育成等の奨学金：法人活動
3 建築準備金	0		0	
控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	2,803	49,002	-46,199	

第 5 9 期特別会計損益予算書

社団法人有隣厚生会 富士小山病

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	予算増減	備 考
医業収入	1,053,495	1,061,374	-7,879	
1 保険診療収入	1,002,835	1,012,657	-9,822	
ア 一般入院収入	274,756	279,956	-5,200	日当点 3,098 1日/人 24.3
イ 療養保険収入	329,230	323,025	6,205	日当点 1,530 1日/人 59.0
ウ 外来収入	398,849	409,676	-10,827	日当点 781 1日/人 173.3
2 室料差額収入	3,833	3,833	0	
3 保健予防活動	27,460	29,260	-1,800	検診 予防接種他
4 助成金収益	7,322	7,322	0	
5 その他の医業収益	15,054	13,365	1,689	産業医等
6 保険等査定	3,009	5,063	-2,054	保険診療の 0.3% で算定
医業費用	1,058,932	1,062,823	-3,891	
1 給与費	701,288	701,426	-138	医業収入の 66.6%
常勤職員給与・賞与	519,238	520,852	-1,614	
非常勤職員給与・賞与出向費	108,291	106,411	1,880	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	5,175	6,809	-1,634	24年度未要支給額108,260千円
法定福利費	68,584	67,354	1,230	
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	145,018	153,427	-8,409	保険診療収入の 14.5%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	103,731	110,195	-6,464	保険診療収入の 10.3%
診療材料費	39,281	41,215	-1,934	保険診療収入の 3.9%
医療消耗器具備品費	2,006	2,017	-11	保険診療収入の 0.2%
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	76,100	77,600	-1,500	
検査委託費	9,000	9,300	-300	
給食委託費	35,000	35,000	0	材料費込の完全委託方式
寝具委託費	3,400	3,400	0	寝具99人分
保守委託費	7,500	9,000	-1,500	医療機器他保守料
その他委託費	21,200	20,900	300	清掃820万,産廃240万,洗濯500万,医廃420万 他140万
4 諸経費	104,326	101,470	2,856	
5 研究研修費	2,600	2,600	0	
図書費	600	600	0	
研修費	2,000	2,000	0	
6 減価償却費	29,600	26,300	3,300	
医業利益	-5,437	-1,449	-3,988	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	37,746	43,607	-5,861	
1 受取利息	0	0	0	
2 患者外給食収益	0	0	0	
3 その他医業外収益	37,746	43,607	-5,861	療養棟日常費、家賃収益、売店手数料等
医業外費用	2,145	2,494	-349	
1 支払利息	2,145	2,494	-349	

科目	当期予算額	前期予算額	予算増減	備考
2 看護学校負担金他	0	0	0	
経常利益	30,164	39,664	-9,500	
特別利益	0	0	0	
1 固定資産売却益額	0	0	0	
2 修繕引当金戻入	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	0	0	0	
3 修繕引当金繰入	0	0	0	
当期利益	30,164	39,664	-9,500	

第59期特別会計損益予算書(案) (社団法人有隣厚生会東部病院)
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	差 異	備 考
(医業損益計算書)				
医業収益	1,182,885	1,113,163	69,722	
1. 保険診療収入	(1,095,115)	(1,035,090)	(60,025)	
ア 入院収入	388,225	343,890	44,335	
イ 外来収入	706,890	691,200	15,690	
2. 室料差額収益	3,056	3,039	17	
5. その他の医業収益	83,567	77,794	5,773	救急補助・産業医検診他
6. 保険等査定減	1,147	2,760	3,907	
医業費用	(1,180,617)	(1,114,315)	66,302	
1. 給与費	747,236	706,261	40,975	
常勤職員給与	410,844	405,600	5,244	
非常勤職員給与	129,348	130,800	-1,452	
出向費	42,780	38,788	3,992	
賞与	66,228	61,440	4,788	
賞与引当金繰入	18,000	66,000	-48,000	
賞与引当金繰戻	0	-66,000	66,000	
退職金	2,400	1,800	600	
退職給与引当金繰入	8,400		8,400	
法定福利費	69,236	67,833	1,403	
2. 材料費	222,309	210,124	12,185	
医薬品費	109,512	103,509	6,003	診療収入比10%
診療材料費	104,036	98,334	5,702	診療収入比9.45%
医療消耗器具備品費	8,761	8,281	480	診療収入比0.8%
3. 委託費	73,688	64,948	8,740	
検査委託費	13,174	14,721	-1,547	
給食委託費	21,715	22,360	-645	
寝具委託費	5,190	4,820	370	
保守委託費	6,877	7,585	-708	
その他委託費	26,732	15,462	11,270	清掃・運転・派遣医
4. 経費	104,568	102,103	2,465	
5. 研究研修費	816	879	-63	
図書費	456	547	-91	
研修費	360	332	28	
6. 減価償却費	32,000	30,000	2,000	
医業利益	2,268	-1,152	3,420	
(経常損益計算)				

科 目	当期予算額	前期予算額	差 異	備 考
医業外収益	(8,520)	(15,327)	-(6,807)	
1.受取利息	12	0	12	
3.その他の医業外収益	8,400	15,220	-6,820	出向収入・家賃他
4.雑収入	108	107	1	
医業外費用	(6,560)	(6,079)	(481)	
1.支払利息	4,560	4,675	-115	
2.雑損失	0	404	-404	
3.控除対象外消費税繰入金	2,000	1,000	1,000	
経常利益	4,228	8,096	-3,868	
特別損失	(0)	(0)	(0)	
当期利益	4,228	8,096	-3,868	
前期繰越利益			0	
次期繰越利益	4,228	8,096	-3,868	

第59期損益予算書(社団法人有隣厚生会訪問看護ステーションごてんば)

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	71,845	65,172	6,673	
1 訪問看護収益	22,518	15,840	6,678	1回平均13,900円×25人×5.4回×12ヶ月
2 介護保険収益	47,822	47,790	32	1回平均900単位×82人×5.4回×12ヶ月
3 その他の医業収益	1,505	1,542	-37	連携管理加算(グループホーム)、時間外加算、医療保険者の交通費
4 保険等査定	0	0	0	
医業費用	60,107	57,721	2,386	
1 給与費	54,147	52,167	1,980	
常勤職員給与・賞与	40,452	40,177	275	正看護師6名・事務員1名 看護師1名増員
非常勤職員給与・賞与	7,273	6,400	873	非常勤看護師4名
退職金		0	0	
報酬		0	0	
退職給与引当金繰入		0	0	
法定福利費	6,422	5,590	832	給与、賞与の13.6%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金		0	0	
2 材料費	290	290	0	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	240	480	-240	20,000円/月額 前年度実績による
医療消耗器具備品費	250	50	200	前年度実績による
3 委託費	300	200	100	スィム運用・廃棄物処理他
4 諸経費	4,970	4,664	306	医業収入の6.8%
5 研究研修費	100	100	0	
図書費	50	50	0	
研修費	50	50	0	前年度の実績より削減
6 減価償却費	300	300	0	
医業利益	11,738	7,451	4,287	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	0	0	
1 受取利息	0	0	0	
2 雑収入	0	0	0	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	11,738	7,451	4,287	
特別損失	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	180	140	40	
当期利益	11,558	7,311	4,247	

第59期損益予算書 (社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	43,698	40,766	2,932	
1 介護保険収益	27,688	27,666	22	920単位×8.8×28.5日×12ヶ月
2 その他の医業収益	14,530	13,100	1,430	
住居費	7,100	7,000	100	前年度実績による
食費	4,200	3,000	1,200	前年度実績による
光熱費	2,500	2,700	-200	前年度実績による
諸費用	730	400	330	前年度実績による
3 加算	1,480	0	1,480	地域加算 処遇改善等
医業費用	42,125	41,159	966	
1 給与費	29,816	31,297	-1,481	
常勤職員給与・賞与	25,203	26,577	-1,374	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	998	1,000	-2	非常勤介護員1名
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,615	3,720	-105	給与、賞与の13.8%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,446	1,700	-254	
医薬品	10	50	-40	
給食用材料費	1,436	1,650	-214	
3 委託費	1,172	0	1,172	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	7,986	7,932	54	医業収入の18.2%
5 研究研修費	45	130	-85	
図書費	10	10	0	
研修費	35	120	-85	前年度実績による
6 減価償却費	1,660	100	1,560	スプリンクラー他
医業利益	1,573	-393	1,966	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,871	1,972	-101	
1 受取利息	1	2	-1	
2 患者外給食収益	300	260	40	
3 その他の医業外収益	1,560	1,680	-120	
4 雑収入	10	30	-20	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	3,444	1,579	1,865	
特別損失	0	0		
固定資産除去額	0	0		
一般会計繰入金	0	0		
控除対象外消費税繰入金	458	481		
当期利益	2,986	1,098	1,888	