

第60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25年4月1日から 平成26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	4,419,774	4,213,425	206,349	
1 保険診療収入	4,026,770	3,895,285	131,485	
ア 入院収入	2,561,570	2,509,375	52,195	日当点平均5800点、患者数121人
イ 外来収入	1,465,200	1,385,910	79,290	日当点平均1100点、患者数450人
2 室料差額収入	111,100	96,000	15,100	現在850万、個室増加により月880万
3 保健予防活動	170,000	151,632	18,368	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	15,984	0	人間ドック(一泊5万×4=20万、日帰4万×15=60万)
5 その他の医業収益	104,000	74,000	30,000	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急、三次医療圏再生推進
6 保険等査定	8,080	19,476	11,396	保険診療収入の0.5% 0.2%見込
医業費用	4,485,601	4,230,151	255,450	
1 給与費	2,311,824	2,250,746	61,078	医業収入の53.93%
常勤職員給与・賞与	1,700,000	1,653,317	46,683	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	334,841	333,849	992	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	13,800	13,600	200	
報酬	7,600	5,000	2,600	会計士他
退職給与引当金繰入	13,303	4,120	9,183	前期退職金合計積算額141,000(千)の40%を確保
法定福利費	240,000	238,460	1,540	給与、賞与の12% 15.372%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	2,280	2,400	120	病院共済会退職年金19万×12
2 材料費	1,283,243	1,196,613	86,630	医業収入の35.1%
医薬品	562,221	484,544	77,677	医業収入の13%
診療材料費	708,348	695,215	13,133	医業収入の16.4%
医療消耗器具備品費	12,674	16,854	4,180	医業収入の0.3%
3 委託費	183,806	210,003	26,197	医業収入の4.2%
検査委託費	33,754	34,971	1,217	医業収入の0.78%
給食委託費	50,148	56,039	5,891	医業収入の1.16%
寝具委託費	3,802	4,635	833	医業収入の0.09%
保守委託費	33,383	29,781	3,602	医業収入の0.78% レントゲン機器メンテ1800万/年、
その他委託費	62,719	84,578	21,859	医業収入の1.45%。清掃、医師・ナース紹介手数料等増加
4 諸経費	605,633	527,993	77,640	詳細の通り、建築関係消費税大幅増額
5 研究研修費	6,300	5,500	800	
図書費	3,000	2,500	500	昨年実績より
研修費	3,300	3,000	300	昨年実績より
6 減価償却費	94,795	39,297	55,498	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	65,827	16,727	49,100	

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
(経常損益計算)			0	
医業外収益	51,477	48,703	2,774	
1 受取利息	20	20	0	
2 患者外給食収益	2,800	3,600	800	
3 その他医業外収益	48,657	45,083	3,574	8%増加(家賃等職員負担分)
医業外費用	21,736	14,172	7,564	
1 支払利息	20,776	13,212	7,564	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	960	0	
経常利益	36,086	17,804	53,890	
V 特別損失	29,695	15,000	14,695	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	29,695	15,000	14,695	生活困窮者救済、奨学金:法人活動
3 建築準備金	0	0	0	
控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	65,781	2,804	68,585	

諸経費内訳

	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
福利厚生	2,500	2,754	254	前年度実績 忘年会110万他
旅費交通費	8,625	6,825	1,800	前年度実績 各種学会研修研究会参加 昨年実績より算出 各種研修会参加し、技術向上を目指す
職員被服費	2,521	3,300	779	削減 看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,877	6,930	947	14%増加 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	37,200	32,343	4,857	事務・一般削減 310万x12 昨年度実績により増額
消耗器具備品費	11,000	11,000	0	据え置き 92万x12 昨年度実績による
車両費	3,600	5,000	1,400	削減 ガソリン代270万・点検整備90万
光熱水費	49,200	40,800	8,400	電気20%増加 電気320万、上下水道60万、ガス30万/月
修繕費	14,000	14,000	0	2%増 器機修理(医療・その他)(前年実績1,650万)
賃借料	291,600	236,400	55,200	リース料大幅増 地代家賃870万/月 現リース960万/月 他600万/月
新規リース料	19,702	25,091	5,389	新規購入予定 生体監視モニター・ICU関係他 率0.0169%
保険料	2,500	2,500	0	医師賠償保険112万、火災保険83万、車他関係57万
交際費	3,928	4,410	482	2%削減 中元・歳暮260万その他130万
諸会費	5,742	4,656	1,086	3%削減 医師会費、病院協会費等、文化地域支援活動、
租税公課	109,690	109,690	0	消費税5%維持 控除対象外消費税23年度月600万円 24年より2%増見込、建築関連消費税23年度より3000万円、3500万円、2000万円
広告宣伝費	3,240	3,240	0	据え置き 案内看板、スタッフ募集広告200000×12 高額器械消費税23年度より625万、125万円、155万円
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	2,908	2,328	580	
出向受け入れ費	28,800	15,726	13,074	3%削減 240万円/月
合 計	605,633	527,993	77,640	