

第60期特別会計損益予算書 (社団法人有隣厚生会東部病院)

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	今期予算額	前期予算額	差 異	備 考
(医業損益計算書)				
医業収益	1,210,979	1,180,591	28,094	
1. 保険診療収入	1,150,795	1,095,115	55,680	
ア 入院収入	396,643	388,225	8,418	
			0	
イ 外来収入	754,152	706,890	47,262	
			0	
2. 室料差額収益	2,486	3,056	570	
3. 保健予防活動収益	39,600		39,600	
4. 医療相談収益			0	
5. その他の医業収益	20,400	83,567	63,167	救急補助850万を補助金に換える
6. 保険等査定増減	2,302	1,147	3,449	
医業費用	1,180,784	1,180,617	167	
1. 給与費	735,758	747,236	11,478	
常勤職員給与	416,040	410,844	5,196	常勤医1看護師3増
非常勤職員給与	102,480	129,348	26,868	見直し
出向費	44,453	42,780	1,673	
賞与	78,000	66,228	11,772	
賞与引当金繰入	78,000	18,000	60,000	計上は繰入繰戻しの差額のみとする。
賞与引当金繰戻	70,000	0	70,000	
退職金	4,459	2,400	2,059	
退職給与引当金繰入	8,220	8,400	180	
報酬	0	0	0	
法定福利費	74,106	69,236	4,870	
退職掛金	0		0	
2. 材料費	237,064	222,309	14,755	
医薬品費	111,627	109,512	2,115	診療収入比9.7%
診療材料費	118,532	104,036	14,496	診療収入比10.3%
医療消耗器具備品費	6,905	8,761	1,856	診療収入比0.6%
3. 委託費	73,424	73,688	264	
検査委託費	13,672	13,174	498	
給食委託費	20,827	21,715	888	
寝具委託費	4,494	5,190	696	
保守委託費	6,767	6,877	110	
			0	
その他委託費	27,664	26,732	932	清掃・運転・派遣医
4. 諸経費	106,849	104,568	2,281	
5. 研究研修費	1,289	816	473	
図書費	1,002	456	546	
研修費	287	360	73	
6. 減価償却費	26,400	32,000	5,600	
7. 長期前払費用償却			0	
医業利益	30,195	26	30,221	

科 目		当期予算額	差 異	備 考
(経常損益計算)			0	
医業外収益	510	8,520	8,010	
1.受取利息	0	12	12	
2.患者外給食収益	0	0	0	
3.その他の医業外収益	360	8,400	8,040	出向収入・家賃他
4.雑収入	150	108	42	
医業外費用	7,608	6,560	1,048	
1.支払利息	4,608	4,560	48	
2.雑損失	0	0	0	
3.控除対象外消費税繰入金	3,000	2,000	1,000	
経常利益	23,097	1,934	21,163	
特別損失	3,179	0	3,179	
1.固定資産除却額			0	
			0	
2.固定資産除却額			0	
3.一般会計繰入支出	3,179		3,179	
4.建築準備金	0		0	
当期利益	19,918	1,934	17,984	

諸経費の内訳

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	2,503	2,208	295	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	945	1,164	219	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	4,091	3,000	1,091	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	2,935	3,012	77	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	7,315	9,336	2,021	実績値から
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	5,123	2,844	2,279	ガソリン代140万・点検整備140万
光熱水費	25,800	26,580	780	電気95万、加算20万/月、上水道30万、灯油70万/月
修繕費	4,964	6,372	1,408	実績値から器機修理(医療・その他)(前年実績 万)
賃借料	27,510	37,200	9,690	地代家賃2300万、支払い家賃他534万
リース料	8,881	0	8,881	リース料
保険料	1,356	1,488	132	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	1,037	1,536	499	中元・歳暮 万その他 万
諸会費	1,381	1,356	25	医師会費、病院協会費等
租税公課	4,798	4,740	58	固定資産税
広告宣伝費	7,488	2,904	4,584	医師看護師等紹介手数料、案内看板、スタッフ募集広告
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	722	828	106	
合 計	106,849	104,568	2,281	