

# 第61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26年4月1日から 平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科目	26年度予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	4,936,436	4,427,594	508,842	
1 保険診療収入	4,565,666	4,040,090	525,576	
ア 入院収入	2,930,038	2,561,570	368,468	日当点平均6,500点、患者数123.5人
イ 外来収入	1,635,628	1,478,520	157,108	日当点平均1,200点、患者数462人
2 室料差額収入	108,000	105,600	2,400	現在870万、個室増加により月900万
3 保健予防活動	170,000	170,000	0	各種健診、マンモ健診、特定健診、
4 医療相談収益	16,650	15,984	666	人間ドック（一泊55,000×10、日帰35,000×460）
5 その他の医業収益	85,000	104,000	-19,000	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
6 保険等査定	-8,880	-8,080	-800	保険診療収入の0.5% 0.2%見込
医業費用	4,945,190	4,485,601	459,589	
1 給与費	2,516,891	2,311,824	205,067	医業収入の52.14%
常勤職員給与・賞与	1,820,482	1,700,000	120,482	各年増員数：医師2、看護17、事務1・助手1名・技術1、昇給1.3%
非常勤職員給与・賞与	385,049	334,841	50,208	非常勤は増員しない予定昇給0.9%
賞与引当金戻入			0	
退職金	9,500	13,800	-4,300	
報酬	20,200	7,600	12,600	会計士他
退職給与引当金繰入	14,900	13,303	1,597	前期退職金合計積算額155,000（千）の40%を確保
法定福利費	264,600	240,000	24,600	給与、賞与の12%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金	2,160	2,280	-120	病院共済会退職年金18万×12
2 材料費	1,452,793	1,283,243	169,550	医業収入の29.43%
医薬品	578,550	562,221	16,329	医業収入の11.72%
診療材料費	859,927	708,348	151,579	医業収入の17.42%
医療消耗器具備品費	14,316	12,674	1,642	医業収入の0.29%
3 委託費	188,948	183,806	5,142	医業収入の3.88%
検査委託費	37,507	33,754	3,753	医業収入の0.77%
給食委託費	50,628	50,148	480	医業収入の1.04%
寝具委託費	4,594	3,802	792	医業収入の0.09%
保守委託費	28,836	33,383	-4,547	医業収入の0.59%
その他委託費	67,382	62,719	4,663	医業収入の1.4%。清掃、医師・ナース紹介手数料等増加 医業収入の1.38%
4 諸経費	649,886	605,633	44,253	詳細の通り
5 研究研修費	5,572	6,300	-728	
図書費	2,746	3,000	-254	昨年実績より
研修費	2,826	3,300	-474	昨年実績より
6 減価償却費	131,100	94,795	36,305	
医業利益	-8,755	-58,007	49,252	
(経常損益計算)				
医業外収益	44,473	51,477	-7,004	
1 受取利息	23	20	3	
2 患者外給食収益	2,450	2,800	-350	
3 その他医業外収益	42,000	48,657	-6,657	14%減少（家賃等職員負担分）
医業外費用	11,964	21,736	-9,772	
1 支払利息	11,064	20,776	-9,712	現在に加え、11.59億円市中銀行より借入
2 医薬品等廃棄損等	900	960	-60	昨年実績より
経常利益	23,754	-28,266	52,020	
V 特別損失	20,000	15,000	5,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	20,000	15,000	5,000	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	3,754	-43,266	47,020	

富士病院 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	2,500	0	前年度実績	忘年会150万他
旅費交通費	9,229	8,625	604	前年度実績	各種学会研修研究会参加 昨年の実績より算出 各種研修会参加し、技術向上を目指す
職員被服費	2,521	2,521	0	据置き	看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,419	7,877	-458	前年度実績	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	37,200	37,200	0	据置き	310万×12
消耗器具備 品費	11,000	11,000	0	据置き	92万×12
車両費	3,600	3,600	0	据置き	ガソリン代270万・点検整備90万
光熱水費	52,184	49,200	2,984	電気6%増加	電気340万、上下水道60万、ガス30万/月
修繕費	14,000	14,000	0	据置き	器機修理（医療・その他）（前年実績1,650万）
賃借料	288,250	291,600	-3,350		地家賃980万/月 現リース820万/月 他200万/月
新規リース 料	20,280	19,702	578	新規購入予定	CT80,000千円他計1億 率1、69%
保険料	2,152	2,500	-348		医師賠償保険112万、車関係他103万
交際費	3,300	3,928	-628	16%削減	中元・歳暮260万その他130万
諸会費	6,426	5,742	684	前年度実績	医師会費、病院協会費等、文化地域支援活動、
租税公課	150,277	109,690	40,587	消費税率8%	控除対象外消費税他
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
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き	
雑費	2,908	2,908	0	据え置き	
出向受け入 れ費	32,400	28,800	3,600		270万円/月
合計	<b>649,886</b>	<b>605,633</b>	44,253		