

第62期損益予算総括表

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

公益社団法人有隣厚生会

(単位：千円)

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	訪問	グループホーム
基本財産運用収入	2	2	0	0	0	0	0
入会金収入	15	15	0	0	0	0	0
会費収入	150	150	0	0	0	0	0
医業収入	7,704,428	0	5,280,473	1,136,635	1,184,058	68,062	35,200
1 保険診療収入	6,953,788	0	4,847,608	978,149	1,039,860	66,063	22,108
ア 入院収入	3,600,535		2,941,900	275,415	383,220		
イ 外来収入	2,876,978		1,905,708	314,630	656,640		
ウ 保険収入(療養・介護)	457,613			388,104		47,401	22,108
エ 訪問介護収入	18,662					18,662	
2 室料差額収入	130,532		120,708	6,826	2,998		
3 保健予防活動	231,878		171,378	27,500	33,000		
4 医療相談収益	16,650		16,650	0			
5 助成金収益	176,541			78,261	98,280		
5 その他の医業収益	193,345		125,234	42,231	12,000	1,999	11,881
6 産業医	14,377		7,775	6,602			
6 保険等査定	13,894		8,880	2,934	2,080		
7 加算	1,211						1,211
医業費用	7,672,668	14,660	5,281,394	1,098,556	1,176,459	60,370	41,229
1 給与費	4,149,889	11,000	2,586,855	733,160	736,291	54,411	28,172
常勤職員給与・賞与	2,994,761	11,000	1,905,561	547,684	468,742	38,820	22,954
非常勤職員給与・賞与	581,318		358,560	100,102	111,797	9,035	1,824
出向費	39,688				39,688		
賞与	0						
賞与引当金戻入	88,800		0	0	88,800		
賞与引当金繰戻	66,000				66,000		
退職金	31,700		14,000	10,500	7,200		0
報酬	20,700		20,500	0	200		
退職給与引当金繰入	23,640		14,500	1,916	7,224		0
法定福利費	433,242		271,694	72,958	78,640	6,556	3,394
退職給与引当金戻入	0		0	0			0

	退職掛金	2,040		2,040	0	0		0
2	材料費	2,017,888	0	1,662,842	138,599	213,172	380	2,895
	医薬品	952,902		747,497	100,379	105,026		
	診療材料費	1,039,225		906,402	37,250	92,548	130	2,895
	医療消耗器具備品費	25,761		8,943	970	15,598	250	
3	委託費	387,020	600	211,850	80,213	92,959	150	1,248
	検査委託費	63,760		37,932	9,000	16,828		
	給食委託費	111,006		54,218	35,000	21,788		
	寝具委託費	13,848		5,089	3,400	5,359		
	保守委託費	45,959		31,589	5,500	7,622		1,248
	その他委託費	152,447	600	83,022	27,313	41,362	150	
4	諸経費	939,171	3,059	697,309	118,584	106,479	5,304	8,436
	福利厚生	6,461	10	2,500	2,100	1,729	7	115
	旅費交通費	15,743	50	13,147	1,400	999	88	59
	職員被服費	6,603		2,693	200	3,466	200	44
	通信費	12,781	60	7,631	1,800	2,584	505	201
	消耗品費	61,406	400	36,000	14,500	9,861	120	525
	消耗器具備品費	19,200		18,000	1,000			200
	車両費	15,341	10	3,985	4,000	6,456	701	189
	光熱水費	106,921	986	59,018	20,040	24,794	240	1,843
	修繕費	23,454		8,067	10,000	4,682	20	685
	賃借料	350,561	1,203	290,135	27,900	25,935	1,188	4,200
	リース料	30,300		20,400		8,400	1,500	
	保険料	5,250	20	1,910	1,800	1,194	240	86
	交際費	6,292	50	4,427	1,000	699	96	20
	諸会費	9,734		6,490	1,700	1,476	41	27
	租税公課	221,244	100	183,906	29,834	7,133	150	121
	広告宣伝費	10,366		4,256	600	5,427	73	10
	貸倒引当金	1,000		1,000				
	寄付金	110	100		10			
	雑費	5,154	20	2,544	700	1,644	135	111
	出向受け入れ費	31,200		31,200				
	総会諸経費	50	50					
5	研究研修費	10,308	1	5,065	3,700	1,308	115	119

図書費	3,696		2,153	700	769	50	24
研修費	6,612	1	2,912	3,000	539	65	95
6 減価償却費	168,391		117,472	24,300	26,250	10	359
医業利益	31,760	14,660	921	38,079	7,599	7,692	6,029
(経常損益計算)	0						
医業外収益	48,916	11	38,173	5,300	3,612	1	1,819
1 受取利息	70	1	23	20	24	1	1
2 患者外給食収益	2,708		2,150	300	0		258
3 売店他手数料	2,920		1,080	1,840	0		
3 その他医業外収益	43,218	10	34,920	3,140	3,588		1,560
医業外費用	19,657	0	11,255	1,142	7,260	0	0
1 支払利息	18,757		10,355	1,142	7,260		
2 医薬品等廃棄損等	900		900	0			
経常利益	61,019	14,649	25,997	42,237	3,951	7,693	4,210
他会計繰入金	20,000	20,000					
生活困窮者医療費助成支出	4,500	4,500					
教育文化活動支出	670	670					
患者搬送支出	80	80					
その他支出	0	0					
予備費支出	268	268					
特別利益	0	0	0	0	0	0	0
1 固定資産売却益額	0			0			
2 修繕引当金戻入	0			0			
V 特別損失	23,920	0	21,000	2,920	0	0	0
1 固定資産除却額	0		0	0			
2 一般会計繰入金	20,000		20,000	0			
3 修繕引当金繰入	1,000		1,000	0			
4 建設積立金	0		0	0			
5 雑損失	2,920			2,920			
控除対象外消費税繰入額	965	0	0	0	0	305	660
当期利益	50,783	0	4,997	39,317	3,951	7,388	4,870