

第62期特別会計損益予算書 公益社団法人有隣厚生会 富士病院

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科目	27年度 予算額	前期 予算額	増減	備考
医業収入	5,280,473	4,936,436	344,037	
1 保険診療収入	4,847,608	4,565,666	281,942	
ア 入院収入	2,941,900	2,930,038	11,862	日当点平均6,500点、患者数124人
イ 外来収入	1,905,708	1,635,628	270,080	日当点平均1,400点、患者数463人
2 室料差額収入	120,708	108,000	12,708	月額1,000万
3 保健予防活動	171,378	170,000	1,378	各種健診、マンモ健診、特定健診、
4 医療相談収益	16,650	16,650	0	人間ドック(一泊55,000×10、日帰35,000×460)
5 産業医契約収益	7,775	8,400	625	前年度実績
6 その他医業収益	125,234	7,660	117,574	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急、特別交付税
7 保険等査定	8,880	8,880	0	保険診療収入の0.5% 0.18%見込
医業費用	5,281,393	4,945,190	336,203	
1 給与費	2,586,855	2,516,891	69,964	医業収入の53%
常勤職員給与・賞与	1,905,561	1,820,482	85,079	各年増員数:看護15、事務8・助手2名・技術1、昇給1、98%
非常勤職員給与・賞与	358,560	385,049	26,489	
賞与引当金戻入			0	
退職金	14,000	9,500	4,500	
報酬	20,500	20,200	300	会計士他
退職給与引当金繰入	14,500	14,900	400	退職金合計積算額172,000(千)の40%を確保
法定福利費	271,694	264,600	7,094	給与、賞与の12%
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金	2,040	2,160	120	病院共済会退職年金17万×12
2 材料費	1,662,842	1,452,793	210,049	医業収入の31%
医薬品	747,497	578,550	168,947	医業収入の14%
診療材料費	906,402	859,927	46,475	医業収入の17%
医療消耗器具備品費	8,943	14,316	5,373	医業収入の0.2%
3 委託費	211,850	188,948	22,902	医業収入の4%
検査委託費	0	37,507	37,507	医業収入の0.7%
給食委託費	0	50,628	50,628	医業収入の1%
寝具委託費	0	4,594	4,594	医業収入の0.1%
保守委託費	0	28,836	28,836	医業収入の0.6%
その他委託費	0	67,382	67,382	医業収入の1.5%。清掃,医師・ナース紹介手数料等増加
4 諸経費	697,309	649,886	47,423	詳細の通り

5 研究研修費	5,065	5,572	507	
図書費	2,153	2,746	593	昨年実績より
研修費	2,912	2,826	86	昨年実績より
6 減価償却費	117,472	131,100	13,628	
医業利益	921	8,755	7,834	
(経常損益計算)				
医業外収益	38,173	44,473	6,300	
1 受取利息	23	23	0	
2 患者外給食収益	2,150	2,450	300	
3 売店手数料	1,080	1,000	80	
4 その他医業外収益	34,920	41,000	6,080	14%減少(家賃等職員負担分)
医業外費用	11,255	11,964	709	
1 支払利息	10,355	11,064	709	
2 医薬品等廃棄損等	900	900	0	昨年実績より
経常利益	25,997	23,754	2,243	
V 特別損失	21,000	20,000	1,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	20,000	20,000	0	生活困窮者救済、奨学金：法人活動
3 修繕引当金繰入	1,000	0	1,000	
控除対象外消費税繰入	0	0	0	
当期利益	4,997	3,754	1,243	

富士病院 諸経費内訳

	27年度 予算額	前年度 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	13,147	9,229	3,918	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	2,693	2,521	172	据置き	看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,631	7,419	212	前年度実績	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	36,000	37,200	1,200	前年度実績	300万×12
消耗器具備品費	18,000	11,000	7,000	前年度実績	150万×12
車両費	3,985	3,600	385	前年度実績	ガソリン代300万.点検整備90万
光熱水費	59,018	52,184	6,834	前年度実績	電気340万、上下水道60万、ガス30万/月
修繕費	8,067	14,000	5,933	前年度実績	器機修理(医療・その他) (前年実績1,650万)
賃借料	290,135	288,250	1,885		地代家賃880万/月 現リース1,000万/月 他520万/月
新規リース料	20,400	20,280	120	新規購入予定	アブレーション治療関連機器他計1億円 率1、7%
保険料	1,910	2,152	242		医師賠償保険112万、車関係他103万
交際費	4,427	3,300	1,127	前年度実績	中元・歳暮260万その他130万
諸会費	6,490	6,426	64	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	183,906	150,277	33,629	消費税率 8%	控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	4,256	3,240	1,016	前年度実績	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	2,544	2,908	364	前年度実績	
出向受け入れ費	31,200	32,400	1,200		260万円/月
合計	697,309	649,886	47,423		