第６３期特別会計損益予算書

公益社団法人有隣厚生会富士小山病院

平成２８年４月１日から　平成２９年３月３１日まで　　(単位：千円)

科　目	今期予算額	前期予算額	前年度予算増減	備　　考
Ⅰ　医業収入	**1,154,204**	1,136,635	△ 28,439	
1　保険診療収入	**999,319**	978,149	△ 22,970	
ア 一般入院収入	**298,933**	275,415	△ 20,622	日当点　3,827　1日/人　21.4
イ 療養保険収入	**317,550**	314,630	2,920	日当点　1,500　1日/人　58.0
ウ 外来収入	**382,836**	388,104	△ 5,268	日当点　868　1日/人　147.0
2　室料差額収入	**5,110**	6,826	△ 1,716	
3　保健予防活動	**30,400**	27,500	900	検診 予防接種他
4　助成金収益	**74,638**	78,261	△ 3,623	特別交付税65,000千円
5　その他の医業収益	**43,572**	42,231	1,341	介護日常生活費、文書料他
6　産業医	**4,163**	6,602	△ 2,439	5施設
7　保険等査定	**2,998**	2,934	△ 68	保険診療の　0.3%　で算定
Ⅱ　医業費用	**1,119,168**	1,098,556	7,673	
1　給与費	**732,254**	733,160	△ 3,801	医業収入の　65.8%
常勤職員給与･賞与	**547,256**	547,684	△ 2,928	医師1名　看護師1名　介護士1名　事務2名
非常勤職員給与･賞与出向費	**92,723**	100,102	△ 7,379	
賞与引当金繰入	**0**	0	0	
退職金	**17,292**	10,500	6,792	定年退職4名
報酬	**0**	0	0	
退職給与引当金繰入	△ 728	1,916	△ 2,644	27年度末要支給額143,851千円
法定福利費	**75,711**	72,958	2,358	
退職給与引当金戻入	**0**	0	0	
退職掛金	**0**	0	0	
2　材料費	**143,600**	138,599	△ 4,299	保険診療収入の　14.1%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	**102,800**	100,379	△ 4,279	保険診療収入の　10.1%
診療材料費	**39,600**	37,250	△ 250	保険診療収入の　3.9%
医療消耗器具備品費	**1,200**	970	230	保険診療収入の　0.1%
期末商品棚卸高			0	
3　委託費	**74,600**	80,213	△ 5,613	
検査委託費	**8,000**	9,000	△ 1,000	
給食委託費	**34,500**	35,000	△ 500	材料費込の完全委託方式
寝具委託費	**3,400**	3,400	0	寝具99人分
保守委託費	**6,600**	5,500	1,100	医療機器他保守料
その他委託費	**22,100**	27,313	△ 5,213	清掃820万,産廃240万,洗濯540万,医廃360万,他250万
4　諸経費	**136,014**	118,584	16,686	
5　研究研修費	**3,700**	3,700	0	
図書費	**700**	700	0	
研修費	**3,000**	3,000	0	
6　減価償却費	**29,000**	24,300	4,700	
医業利益	**35,036**	38,079	△ 36,112	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ　医業外収益	**5,400**	5,300	100	
1　受取利息	**20**	20	0	
2　患者外給食収益	**300**	300	0	
3　売店他手数料	**500**	1,840	△ 1,340	ワタキュー売店
4　その他医業外収益	**4,580**	3,140	1,440	宿舎家賃収益、保育料他
Ⅳ　医業外費用	**969**	1,142	△ 173	
1　支払利息	**969**	1,142	△ 173	
2　看護学校負担金他	**0**	0	0	
経常利益	**39,467**	42,237	△ 35,839	
Ⅴ 特別利益	**0**	0	0	
1　固定資産売却益額	**0**	0	0	
2　修繕引当金戻入	**0**	0	0	
Ⅵ 特別損失	**37,790**	2,920	34,870	
1　固定資産除却額	**0**	0	0	
2 一般会計繰入金	**0**	0	0	
3 建設積立金	**35,000**	0	35,000	
4 雑損失	**2,790**	2,920	△ 130	障害者雇用負担金,奨学金返済免除
当期利益	**1,677**	39,317	△ 37,640	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで　　(単位:千円)

	今期 予算額	前期 予算額	増 減	備考
福利厚生	2,100	2,100	0	忘年会110万、職員夜食等30万、慶弔20万、保育所20万、水30万他
旅費交通費	1,400	1,400	0	非常勤医師他旅費140万
職員被服費	200	200	0	ユニフォーム20万
通信費	1,800	1,800	0	郵便、電話、振込料
消耗品費	14,500	14,500	0	用紙印刷代150万、事務用400万、日用消耗品300万、紙オムツ代500万、洗濯ﾈｯﾄ70万、介護ﾘｸﾚｰｼｮﾝ20万、その他100万
消耗器具備品費	1,300	1,000	300	各種小額機器100万　再ﾘｰｽ買取30万
車両費	3,400	4,000	△ 600	ｶﾞｿﾘﾝ20万/月.点検整備100万
光熱水費	18,840	20,040	△ 1,200	A重油25万、電気110万、上水道7万,ｶﾞｽ15万／月
修繕費	27,000	10,000	17,000	建物2,000万、医療機器200万、ｵｰﾀﾞｰﾘﾝｸﾞ予備工事200万、その他300万
賃借料	25,800	27,900	△ 2,100	在宅酸素機器600万、地代家賃930万,ﾘｰｽ1080万,検査機器210万
保険料	1,800	1,800	0	医師賠償保険113万、車輌30万、火災30万、他7万
交際費	1,200	1,000	200	中元、歳暮、その他
諸会費	1,700	1,700	0	医師会費、病院協会費等
租税公課	33,664	29,834	3,086	固定資産税520万　自動車税15万　車検他10万　未払消費税480万　　控除対象外消費税2341万
広告宣伝費	600	600	0	案内看板、ｽﾀｯﾌ募集広告
寄付金	10	10	0	共同募金他
雑費	700	700	0	仮設会議室30万、ﾏｯﾄ15万、他25万
			0	
合計	136,014	118,584	16,686	