第63期特別会計損益予算書(案)　東部病院

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	差　異	備　考
Ⅰ 医業収益	1,347,475	1,184,058	163,417	
1. 保険診療収入	(1,299,974)	(1,039,860)	(260,114)	
ア 入院収入	547,233	383,220	164,013	10:1 看護基準
ィ 外来収入	752,741	656,640	96,101	
2.室料差額収益	1,463	2,998	-1,535	
3.保健予防活動収益	42,998	33,000	9,998	市他健診事業
4.助成金収益	6,500	98,280	-91,780	救急･勤務環境改善
5.その他の医業収益	440	12,000	-11,560	産業医･統合医療廃止
6.保険等査定増減	△ 3,900	△ 2,080	-1,820	
Ⅱ 医業費用	(1,333,578)	(1,176,459)	157,119	
1.給与費	(793,474)	(736,291)	57,183	
常勤職員給与	522,640	468,742	53,898	医師:1名減、2名増
非常勤職員給与	142,259	111,797	30,462	
出向費	28,187	39,688	-11,501	受取出向費相殺
賞与引当金繰入	94,000	88,800	5,200	
賞与引当金繰戻	△ 81,000	△ 66,000	-15,000	
退職金	7,200	7,200	0	
退職給与引当金繰入	7,224	7,224	0	1月職員40%
報酬	200	200	0	
法定福利費	72,764	78,640	-5,876	
退職掛金	0	0	0	
2.材料費	(266,495)	(213,172)	53,323	
医薬品費	131,297	105,026	26,271	診療収入比10.1%
診療材料費	115,698	92,548	23,150	診療収入 8.9%
医療消耗器具備品費	19,500	15,598	3,902	診療収入比1.5%
3.委託費	(94,800)	(92,959)	1,841	
検査委託費	16,702	16,828	-126	
給食委託費	23,801	21,788	2,013	
寝具委託費	6,275	5,359	916	
保守委託費	5,742	7,622	-1,880	
その他委託費	42,280	41,362	918	清掃･運転
4.諸経費	(147049)	(106479)	40,570	
5.研究研修費	1,760	1,308	452	
図書費	639	769	-130	
研修費	1,121	539	582	
6.減価償却費	30,000	26,250	3,750	
7.長期前払費用償却			0	
医業利益	13,897	7,599	6,298	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ 医業外収益	(3,704)	(3,612)	(92)	
1.受取利息	0	24	-24	
2.患者外給食収益	0	0	0	
3.その他の医業外収益	3,704	3,588	116	宿舎家賃･職員食･託児料･売店手数料
4.雑収入	0	0	0	
Ⅳ 医業外費用	(6,852)	(7,260)	-(408)	
1.支払利息	6,852	7,260	-408	3億円融資 半年計上
2.雑損失	0	0	0	
3.控除対象外消費税繰入金			0	
経常利益	10,749	3,951	6,798	
Ⅴ 特別利益	(0)	(0)		
Ⅵ 特別損失	(0)	(0)	(0)	
1.固定資産除却額			0	
1.固定資産除却額			0	
2.一般会計繰入支出	0	0	0	
当期利益	10,749	3,951	6,798	
次期繰越利益	10,749	3,951	6,798	

第63期特別会計損益予算

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 東部病院
(単位:千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増 減	備 考
福利厚生	2,075	1,729	346	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	1,018	999	19	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	4,902	3,466	1,436	白衣等ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、制服代
通信費	2,977	2,584	393	郵便、電話、宅急便、ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
消耗品費	9,051	9,861	△ 810	実績値から
車両費	4,415	6,456	△ 2,041	ｶﾞｿﾘﾝ代点検整備等維持費
光熱水費	24,840	24,794	46	電気110万，／月、上水道25万、灯油72万／月
修繕費	18,000	4,682	13,318	実績値から器機修理(医療･その他)、ＣＴ管球交換
賃借料	25,932	25,935	△ 3	地代家賃2300万、支払い家賃他
ﾘｰｽ料	19,826	8,400	11,426	ﾘｰｽ料
保険料	1,324	1,194	130	医師賠償保険112万、車関係(自賠責･任意)ほか
交際費	872	699	173	中元･歳暮その他
諸会費	1,313	1,476	△ 163	医師会費、病院協会費等
租税公課	24,000	7,133	16,867	固定資産税 ,消費税
広告宣伝費	5,279	5,427	△ 148	医師看護師等紹介手数料、案内看板、スタッフ募集広告
雑費	1,225	1,644	△ 419	
合 計	147,049	106,479	40,570	