

第64期損益予算書総括表

公益社団法人有隣厚生会

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	総計	一般会計	特別会計合計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立産婦人科	訪問看護	グループホーム
基本財産運用収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	15	15	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	135	135	0	0	0	0	0	0	0
I 医業収入	8,410,676	0	8,410,676	5,562,094	1,169,559	1,213,186	347,854	77,523	40,460
1 保険診療収入	7,691,154	0	7,691,154	5,134,031	1,000,350	1,150,440	304,051	75,478	26,804
ア 入院収入	3,811,752		3,811,752	3,003,804	293,093	424,200	90,655		
イ 外来収入	3,454,095		3,454,095	2,130,227	384,232	726,240	213,396		
ウ 保険収入(療養・介護)	403,117		403,117		323,025			53,288	26,804
エ 訪問介護収入	22,190		22,190					22,190	
2 室料差額収入	139,335		139,335	121,000	5,475	5,400	7,460		
3 保健予防活動	292,920		292,920	180,000	31,400	50,667	30,853		
4 医療相談収益	41,810		41,810	40,600	0		1,210		
5 助成金収益	114,162		114,162	22,100	84,862	7,200			
6 その他の医業収益	135,614		135,614	67,659	46,310	2,930	4,280	2,045	12,390
7 産業医	11,163		11,163	7,000	4,163				
8 保険等査定	△ 16,748		△ 16,748	△ 10,296	△ 3,001	△ 3,451			
9 加算	1,266		1,266						1,266
II 医業費用	8,367,744	14,741	8,353,003	5,556,706	1,136,070	1,207,083	343,274	69,605	40,265
1 給与費	4,466,460	11,000	4,455,460	2,717,961	738,120	699,569	208,389	63,198	28,223
常勤職員給与・賞与	3,320,226	11,000	3,309,226	2,048,482	547,971	448,692	192,510	47,797	23,774
非常勤職員給与・賞与	596,926		596,926	347,406	105,815	135,120		7,835	750
出向費	34,279		34,279			34,279			
賞与	0		0						
賞与引当金戻入	84,000		84,000	0	0	84,000			
賞与引当金繰戻	△ 84,000		△ 84,000			△ 84,000			
退職金	33,000		33,000	26,500	0	6,500	0		0
報酬	13,200		13,200	13,000	0	200			
退職給与引当金繰入	10,278		10,278	3,000	0	7,278	0		0
法定福利費	450,273		450,273	277,923	77,706	67,500	15,879	7,566	3,699
特別給与(交付税対応)	0		0						
特別法定福利費	0		0						
退職給与引当金戻入	6,628		6,628	0	6,628		0		0
退職掛金	1,650		1,650	1,650	0	0	0		0
2 材料費	2,159,391	0	2,159,391	1,750,897	142,600	235,840	28,253	293	1,508
医薬品	1,073,085		1,073,085	826,670	102,100	116,194	28,121		
診療材料費	1,049,782		1,049,782	908,000	39,300	102,389		93	
医療消耗器具備品費	35,016		35,016	16,227	1,200	17,257	132	200	
給食用材料費	1,508		1,508						1,508

科目	総計	一般	特別会計合計	富士	富士小山	東部	共立産婦人科	訪問看護	グループホーム
3 委託費	476,978	600	476,378	258,076	77,800	97,322	41,909	151	1,120
検査委託費	84,417		84,417	44,371	8,000	18,062	13,984		
給食委託費	141,763		141,763	60,016	35,200	24,894	21,653		
寝具委託費	15,289		15,289	5,272	3,400	6,246	371		
保守委託費	67,537		67,537	49,836	6,600	5,396	4,585		1,120
その他委託費	167,972	600	167,372	98,581	24,600	42,724	1,316	151	
4 諸経費	1,082,756	3,139	1,079,617	725,222	138,550	141,538	59,817	5,603	8,887
5 研究研修費	13,075	2	13,073	6,537	3,700	2,094	272	212	258
図書費	3,931	1	3,930	2,147	700	725	262	76	20
研修費	9,144	1	9,143	4,390	3,000	1,369	10	136	238
6 減価償却費	169,084		169,084	98,013	35,300	30,720	4,634	148	269
医業利益	42,932	△ 14,741	57,673	5,388	33,489	6,103	4,580	7,918	195
(経常損益計算)									
Ⅲ 医業外収益	65,606	11	65,595	46,248	5,400	3,616	8,090	36	2,205
1 受取利息	46	1	45	23	20	0	0	1	1
2 患者外給食収益	2,976		2,976	2,323	300	0	90		263
3 売店他手数料	1,680		1,680	840	500	340			
4 その他医業外収益	60,904	10	60,894	43,062	4,580	3,276	8,000	35	1,941
Ⅳ 医業外費用	20,034	0	20,034	10,264	838	8,772	160	0	0
1 支払利息	18,974		18,974	9,364	838	8,772			
2 医薬品等廃棄損等	900		900	900	0				
3 その他費用	160		160				160		
経常利益	88,504	△ 14,730	103,234	41,372	38,051	947	12,510	7,954	2,400
他会計繰入金収入	33,100	33,100	0						
生活困窮者医療費助成支出	9,500	9,500	0						
教育文化活動支出	8,500	8,500	0						
患者搬送支出	100	100	0						
その他支出	0	0	0						
予備費支出	422	422	0						
Ⅴ 特別利益	0	0	0	0	0	0	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	70,500	0	70,500	34,100	35,000	0	1,400	0	0
1 固定資産除却額	1,400		1,400	0	0		1,400		
2 一般会計繰入金	33,100		33,100	33,100	0		0		
3 修繕引当金繰入	1,000		1,000	1,000	0		0		
4 建設積立金	35,000		35,000	0	35,000		0		
5 雑損失	0		0				0		
Ⅶ 控除対象外消費税繰入額	889	0	889	0	0	0		326	563
当期利益	31,845	0	31,845	7,272	3,051	947	11,110	7,628	1,837

諸経費の内訳

科目	総計	一般会計	特別会計合計	富士	富士小山病院	東部病院	共立産婦人科	訪問看護	グループホーム
福利厚生	9,890	20	9,870	2,805	3,420	1,772	1,702	19	152
旅費交通費	19,135	60	19,075	15,769	1,500	1,321	100	206	179
職員被服費	9,086		9,086	3,264	200	5,217	200	200	5
通信費	15,126	70	15,056	7,762	1,800	3,290	1,296	658	250
消耗品費	72,644	400	72,244	38,588	14,500	12,000	5,525	364	1,267
消耗器具備品費	11,657		11,657	9,600	1,300	0	557	0	200
車両費	12,064	10	12,054	3,328	2,900	4,699	331	725	71
光熱水費	106,763	986	105,777	50,051	18,840	24,840	9,811	240	1,995
修繕費	56,673		56,673	10,053	27,000	11,500	7,903	20	197
賃借料	370,492	1,203	369,289	290,605	26,700	27,682	18,506	1,488	4,308
新規リース料	56,464		56,464	39,740	0	15,336	171	1,217	0
保険料	10,994	20	10,974	1,742	1,800	1,333	5,880	176	43
交際費	6,950	50	6,900	3,136	1,200	941	1,545	63	15
会議費	100	100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	11,282		11,282	7,418	1,700	1,420	663	54	27
租税公課	263,053	100	262,953	200,911	34,380	25,968	1,586	31	77
広告宣伝費	10,031		10,031	5,000	600	2,600	1,825	3	3
寄付金	110	100	10	0	10	0	0	0	0
貸倒引当金	1,000		1,000	1,000	0	0	0	0	0
雑費	6,319	20	6,299	3,411	700	1,619	332	139	98
支払手数料	1,884		1,884	0	0	0	1,884	0	0
合計	1,055,877	3,139	1,048,578	694,183	138,550	141,538	59,817	5,603	8,887

第64期一般会計収支予算書

公益社団法人有隣厚生会

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1.基本財産運用収入	2	2	0	
2.入会金収入	15	15	0	新規入会3人見込む
3.会費収入	135	138	△ 3	現会員42人+加入3人見込む
4.受取利息	1	1	0	
5.特別会計より繰入金収入	33,100	26,320	6,780	公益事業充当、事務局職員ほか
7.雑収入	10	10	0	実績頭だし実習謝礼
当期収入合計(A)	33,263	26,486	6,777	
II 支出の部				
1.事業費	17,020	10,820	6,200	
福利厚生費	20	20	0	
消耗備品費	400	400	0	コピー代その他
生活困窮者医療費助成金	9,500	9,500	0	個室料減免分負担他
教育文化活動	7,000	800	6,200	地域講演活動、看護学生奨学ほか
患者搬送料	100	100	0	
2.管理費	14,321	15,250	△ 929	
給与費	11,000	12,000	△ 1,000	事務局3名
交際費	50	50	0	看護学校関係
総会諸経費	100	50	50	
光熱水費	986	986	0	法人棟
通信費	70	60	10	
保険料	20	20	0	
旅費交通費	60	50	10	
委託料	600	600	0	定期提出等事務委託
賃借料	1,203	1,203	0	法人棟家賃
寄付金	100	100	0	学会他
租税公課	100	100	0	
研究研修費	2	1	1	法人研修
車輛 諸経費	10	10	0	
雑費	20	20	0	
3.看護学校負担金	1,500	1	1,499	負担金を2病院で負担
4.予備費	422	415	7	
当期支出合計(C)	33,263	26,486	6,777	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

第64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29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
I 医業収入	5,562,094	5,374,752	187,342	
1 保険診療収入	5,134,031	4,989,321	144,710	
ア 入院収入	3,003,804	2,989,350	14,454	日当点平均6,480点、患者数127人
イ 外来収入	2,130,227	1,999,971	130,256	日当点平均1,420点、患者数512人
2 室料差額収入	121,000	121,000	0	月額1,000万
3 保健予防活動	180,000	165,000	15,000	各種健診、マンモ健診、特定健診、
4 医療相談収益	40,600	16,650	23,950	人間ドック(日帰35,000×1,160件)
5 産業医契約収益	7,000	3,000	4,000	新規契約増加
6 助成金収入	22,100	32,100	△ 10,000	御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急ほか
7 その他医業収益	67,659	57,659	10,000	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急
8 保険等査定	-10,296	△ 9,978	△ 318	保険診療収入0.2%見込
II 医業費用	5,556,706	5,370,300	186,406	
1 給与費	2,717,961	2,624,503	93,458	医業収入の48.9%
常勤職員給与・賞与	2,048,482	1,944,960	103,522	各年増員数:看護10、技術2他、昇給1.98%
非常勤職員給与・賞与	347,406	366,732	△ 19,326	非常勤医師削減
賞与引当金戻入			0	
退職金	26,500	9,500	17,000	
報酬	13,000	14,300	△ 1,300	会計士他
退職給与引当金繰入	3,000	12,000	△ 9,000	退職金合計積算額209,000(千)の40%を確保
法定福利費	277,923	275,091	2,832	給与、賞与の11.6%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金	1,650	1,920	△ 270	病院共済会退職年金13.7万x12
2 材料費	1,750,897	1,718,970	31,927	医業収入の30.5%
医薬品	826,670	811,980	14,690	医業収入の14.9%
診療材料費	908,000	895,657	12,343	医業収入の15.3%
医療消耗器具備品費	16,227	11,333	4,894	医業収入の0.3%
3 委託費	258,076	209,571	48,505	医業収入の4.6%
検査委託費	44,371	42,056	2,315	医業収入の0.8%
給食委託費	60,016	56,132	3,884	医業収入の1%
寝具委託費	5,272	5,195	77	医業収入の0.1%
保守委託費	49,836	34,428	15,408	医業収入の0.9%
その他委託費	98,581	71,760	26,821	医業収入の1.4%
4 諸経費	725,222	691,906	33,316	詳細の通り
5 研究研修費	6,537	5,886	651	
図書費	2,147	2,215	△ 68	昨年実績より
研修費	4,390	3,671	719	昨年実績より
6 減価償却費	98,013	119,464	△ 21,451	
医業利益	5,388	4,452	936	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	46,248	39,873	6,375	
1 受取利息	23	23	0	
2 患者外給食収益	2,323	1,850	473	
3 その他医業外収益	43,902	38,000	5,902	昨年実績より
IV 医業外費用	10,264	10,008	256	
1 支払利息	9,364	9,108	256	
2 医薬品等廃棄損等	900	900	0	昨年実績より
経常利益	41,372	34,317	7,055	
V 特別損失	34,100	27,320	6,780	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	33,100	26,320	6,780	生活困窮者救済、奨学金、法人活動
3 修繕引当金繰入	1,000	1,000	0	
VI 控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	7,272	6,997	275	

富士病院 諸経費内訳

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	2,805	2,500	305	前年度実績 忘年会150万他
旅費交通費	15,769	13,641	2,128	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	3,264	3,000	264	前年度実績 看護部白衣200万事務50万他50万
通信費	7,762	7,959	△ 197	前年度実績 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	38,588	42,000	△ 3,412	前年度実績 350万x12
消耗器具備品費	9,600	6,500	3,100	前年度実績 54万x12
車両費	3,328	4,077	△ 749	前年度実績 ガソリン代300万.点検整備90万
光熱水費	50,051	56,100	△ 6,049	前年度実績 電気340万、上下水道60万、ガス30万/月
修繕費	10,053	20,000	△ 9,947	前年度実績 器機修理(医療・その他)(前年実績1,650万)
賃借料	290,605	282,060	8,545	地代家賃870万/月 現リース1,050万/月 他500万/月
新規リース料	39,740	10,140	29,600	医療機器3千万円、オーディオ・電子カルテ関連2億 率1、68%
保険料	1,742	2,120	△ 378	医師賠償保険112万、車関係他100万、
交際費	3,136	3,671	△ 535	前年度実績 中元・歳暮260万その他100万
諸会費	7,418	6,058	1,360	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	200,911	195,746	5,165	消費税率8% 控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	5,000	3,949	1,051	前年度実績 案内看板、スタッフ募集広告200,000x12
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	3,411	2,292	1,119	前年度実績
出向受け入れ費	31,039	29,093	1,946	240万円/月
合計	725,222	691,906	33,316	

第64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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	増減	
I 医業収入	1,169,559	1,154,204	富士小山	
1 保険診療収入	1,000,350	999,319	1,031	
ア 一般入院収入	293,093	298,933	△ 5,840	日当点3,667点、1日/21.9人
イ 療養保険収入	323,025	317,550	5,475	日当点1,500点、1日/59.0人
ウ 外来収入	384,232	382,836	1,396	日当点880点、1日/143.7人
2 室料差額収入	5,475	5,110	365	
3 保健予防活動	31,400	30,400	1,000	検診 予防接種他
4 助成金収益	84,862	74,638	10,224	特別交付税6,500万円 二次救整備事業 1,000万
5 その他の医業収益	46,310	43,572	2,738	介護日常生活費、文書料他
6 産業医	4,163	4,163	0	5施設
7 保険等査定	△ 3,001	△ 2,998	△ 3	保険診療の0.3%で算定
II 医業費用	1,136,070	1,121,958	14,112	
1 給与費	738,120	732,254	5,866	医業収入の62.8%
常勤職員給与・賞与	547,971	547,256	715	看護師2名 介護士2名 事務1名
非常勤職員給与・賞与と出向費	105,815	92,723	13,092	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	0	17,292	△ 17,292	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	6,628	△ 728	7,356	29年度末要支給額152,830千円
法定福利費	77,706	75,711	1,995	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	142,600	143,600	△ 1,000	保険診療収入の14.3%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	102,100	102,800	△ 700	保険診療収入の10.2%
診療材料費	39,300	39,600	△ 300	保険診療収入の 3.9%
医療消耗器具備品費	1,200	1,200	0	保険診療収入の 0.1%
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	77,800	74,600	3,200	
検査委託費	8,000	8,000	0	
給食委託費	35,200	34,500	700	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	6,600	0	医療機器他保守料
その他委託費	24,600	22,100	2,500	清掃820万,産廃240万,洗濯540万,医廃330万,他470万
4 諸経費	138,550	138,804	△ 254	
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	35,300	29,000	富士小山	
医業利益	33,489	32,246	1,243	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	5,400	5,400	0	
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	500	0	ワタキュー売店
4 その他医業外収益	4,580	4,580	0	宿舍家賃収益、保育料他
IV 医業外費用	838	969	△ 131	
1 支払利息	838	969	△ 131	
2 看護学校負担金他	0	0	0	
経常利益	38,051	36,677	1,374	
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	
V 特別損失	35,000	35,000	0	
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	35,000	0	
当期利益	3,051	1,677	1,374	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院

	今期予算額	前期予算額	増減	
福利厚生	3,420	4,890	△ 1,470	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 奨学金免除 132万
旅費交通費	1,500	1,400	100	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	1,300	0	各種小額機器100万 再リース買取30万
車両費	2,900	3,400	△ 500	ガソリン20万/月.点検整備100万
光熱水費	18,840	18,840	0	A重油25万、電気110万、上水道7万、ガス15万/月
修繕費	27,000	27,000	0	建物2,000万、医療機器200万、オーダーリング予備工事200万、その他300万
賃借料	26,700	25,800	900	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、車輛30万、火災30万、他7万
交際費	1,200	1,200	0	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	34,380	33,664	716	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	138,550	138,804	△ 254	

第64期特別会計損益予算書

公益社団法人有隣厚生会東部病院

平成29年4月1日から平成30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	1,213,186	1,347,475	△ 134,289	
1. 保険診療収入	1,150,440	1,299,974	△ 149,534	
ア 入院収入	424,200	547,233	△ 123,033	2階改修のため、3階病棟のみ
イ 外来収入	726,240	752,741	△ 26,501	
2. 室料差額収益	5,400	1,463	3,937	
3. 保健予防活動収益	50,667	42,998	7,669	市他健診事業
4. 助成金収益	7,200	6,500	700	救急・勤務環境改善
5. その他の医業収益	2,930	440	2,490	産業医
6. 保険等査定増減	△ 3,451	△ 3,900	449	
II 医業費用	1,207,083	1,333,578	△ 126,495	
1. 給与費	699,569	793,474	△ 93,905	
常勤職員給与	448,692	522,640	△ 73,948	
非常勤職員給与	135,120	142,259	△ 7,139	
出向費	34,279	28,187	6,092	受取出向費相殺
賞与引当金繰入	84,000	94,000	△ 10,000	
賞与引当金繰戻	△ 84,000	△ 81,000	△ 3,000	
退職金	6,500	7,200	△ 700	
退職給与引当金繰入	7,278	7,224	54	現職員40%
報酬	200	200	0	
法定福利費	67,500	72,764	△ 5,264	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	235,840	266,495	△ 30,655	
医薬品費	116,194	131,297	△ 15,103	診療収入比10.1%
診療材料費	102,389	115,698	△ 13,309	診療収入 8.9%
医療消耗器具備品費	17,257	19,500	△ 2,243	診療収入比1.5%
3. 委託費	97,322	94,800	2,522	
検査委託費	18,062	16,702	1,360	
給食委託費	24,894	23,801	1,093	
寝具委託費	6,246	6,275	△ 29	
保守委託費	5,396	5,742	△ 346	
その他委託費	42,724	42,280	444	清掃・運転
4. 諸経費	141,538	147,049	△ 5,511	
5. 研究研修費	2,094	1,760	334	
図書費	725	639	86	
研修費	1,369	1,121	248	
6. 減価償却費	30,720	30,000	720	
7. 長期前払費用償却			0	
医業利益	6,103	13,897	△ 7,794	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	3,616	3,704	△ 88	
1. 受取利息	0	0	0	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. その他の医業外収益	3,616	3,704	△ 88	宿舍家賃・職員食・託児料
4. 雑収入	0	0	0	売店手数料他
IV 医業外費用	8,772	6,852	1,920	
1. 支払利息	8,772	6,852	1,920	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	947	10,749	△ 9,802	
V 特別利益	0	0	0	
VI 特別損失	0	0	0	
1. 固定資産除却額			0	
2. 一般会計繰入支出			0	
当期利益	947	10,749	△ 9,802	

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	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	1,772	2,075	△ 303	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	1,321	1,018	303	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	5,217	4,902	315	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	3,290	2,977	313	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	12,000	9,051	2,949	実績値から
消耗器具備品費			0	
車両費	4,699	4,415	284	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	24,840	24,840	0	電気110万、/月、上水道25万、灯油72万/月
修繕費	11,500	18,000	△ 6,500	実績値から器機修理(医療・その他)、C T管球交換
賃借料	27,682	25,932	1,750	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	15,336	19,826	△ 4,490	リース料
保険料	1,333	1,324	9	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	941	872	69	中元・歳暮その他
諸会費	1,420	1,313	107	医師会費、病院協会費等
租税公課	25,968	24,000	1,968	固定資産税、消費税
広告宣伝費	2,600	5,279	△ 2,679	医師看護師等紹介手数料、案内看板、 スタッフ募集広告
貸倒引当金			0	
雑費	1,619	1,225	394	
合計	141,538	147,049	△ 5,511	

第64期特別会計損益予算書

公益社団法人有隣厚生会共立産婦人科医院

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
I 医業収入	347,854	0	347,854	
1 保険診療収入	304,051	0	304,051	
ア 入院収入	90,655	0	90,655	400件、
イ 外来収入	213,396	0	213,396	15,000件
2 室料差額収入	7,460	0	7,460	27実績の10%増
3 保健予防活動	30,853	0	30,853	27実績の10%増
4 医療相談収益	1,210	0	1,210	27実績の10%増
5 産業医契約収益	—	—	—	
6 その他医業収益	4,280	0	4,280	27実績の10%増
7 保険等査定	0	0	0	
II 医業費用	343,274	0	343,274	
1 給与費	208,389	0	208,389	
常勤職員給与・賞与	192,510	0	192,510	常勤医師1名外14名、非常勤医師7名外11名、常勤医師1名増、その他
非常勤職員給与・賞与	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	15,879	0	15,879	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	28,253	0	28,253	
医薬品	28,121	0	28,121	27実績の10%増
診療材料費	0	0	0	実績を参考
医療消耗器具備品費	132	0	132	実績を参考
3 委託費	41,909	0	41,909	
検査委託費	13,984	0	13,984	27実績の10%増
給食委託費	21,653	0	21,653	27実績の10%増
寝具委託費	371	0	371	27実績の10%増
保守委託費	4,585	0	4,585	27実績の10%増
その他委託費	1,316	0	1,316	27実績の10%増
4 諸経費	59,817	0	59,817	
5 研究研修費	272	0	272	
図書費	262	0	262	実績を参考
研修費	10	0	10	実績を参考
6 減価償却費	4,634	0	4,634	実績を参考
医業利益	4,580	0	4,580	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	8,090	0	8,090	
1 受取利息	0	0	0	
2 患者外給食収益	90	0	90	実績を参考
3 その他医業外収益	8,000	0	8,000	実績を参考
IV 医業外費用	160	0	160	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
3 患者外給食費	160	0	160	実績を参考
経常利益	12,510	0	12,510	
V 特別損失	1,400		1,400	
1 固定資産除却額	1,400		1,400	
2 一般会計繰入金	0		0	
3 修繕引当金繰入	0		0	
VI 控除対象外消費税繰入額	0		0	
当期利益	11,110		11,110	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会共立産婦人科医院

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	1,702	0	1,702	
旅費交通費	100	0	100	研修等
職員被服費	200	0	200	白衣等
通信費	1,296	0	1,296	郵便、電話ほか
消耗品費	5,525	0	5,525	
消耗器具備品費	557	0	557	
車両費	331	0	331	ガソリン代ほか
光熱水費	9,811	0	9,811	
修繕費	7,903	0	7,903	建物ほか
賃借料	18,506	0	18,506	建物、駐車場等
新規リース料	171	0	171	
保険料	5,880	0	5,880	医師賠償保険、車関係他
交際費	1,545	0	1,545	
諸会費	663	0	663	
租税公課	1,586	0	1,586	
広告宣伝費	1,825	0	1,825	
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	332	0	332	
支払手数料	1,884	0	1,884	
合計	59,817	0	59,817	

第63期損益予算書

公益社団法人有隣厚生会訪問看護ステーションごてんば

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	予算増減	備考
I 医業収入	77,523	68,474	9,049	
1 訪問看護収益	22,190	17,408	4,782	1回平均10,550円×25人×5.5回×12ヶ月
2 介護保険収益	53,288	49,124	4,164	1回平均890単位×85人×5.3回×12ヶ月
3 その他の医業収益	2,045	1,942	103	連携管理加算、休日加算、医療保険者の交通費等
4 保険等査定	0	0	0	
II 医業費用	69,605	61,190	8,415	
1 給与費	63,198	55,443	7,755	
常勤職員給与・賞与	47,797	38,791	9,006	看護師8名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	7,835	9,546	△ 1,711	非常勤看護師4名・事務員1名
退職金			0	
報酬			0	
退職給与引当金繰入			0	
法定福利費	7,566	7,106	460	給与、賞与の13.6%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金			0	
2 材料費	293	312	△ 19	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	93	112	△ 19	前年度実績による
医療消耗器具備品費	200	200	0	吸入器、酸素飽和度測定装置他
3 委託費	151	146	5	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	5,603	5,219	384	医業収入の7.4%
5 研究研修費	212	61	151	
図書費	76	51	25	前年度に実績よる
研修費	136	10	126	前年度に実績よる
6 減価償却費	148	9	139	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	7,918	7,284	634	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	36	1	35	
1 受取利息	1	1	0	
2 雑収入	35	0	35	前年度に実績よる
IV 医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	7,954	7,285	669	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	326	217	109	
当期利益	7,628	7,068	560	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 訪問看護ステーションごてんば

(単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生費	19	18	1	前年実績
旅費交通費	206	98	108	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	200	200	0	看護部白衣
消耗品費	364	120	244	前年実績
車両費	725	650	75	ガソリン代60万.点検整備5万.
光熱水費	240	240	0	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	20	20	0	機械類の整備、修理
賃借料	1,488	1,188	300	地代家賃 11万円/月、コピー機レンタル料
保険料	176	240	-64	自動車保険他
租税公課	31	20	11	自動車税他
交際費	63	48	15	訪問患者用供花代他
通信費	658	631	27	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	3	0	0	前年実績
諸会費	54	28	26	訪問看護協会費等
雑費	139	130	9	白衣クリーニング代他
リース料	1,217	1,588	-371	訪問用自家用車リース料 17,000/月×4台他
合計	5,603	5,219	384	

第64期損益予算書 公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
I 医業収入	40,460	41,075	△ 615	
1 介護保険収益	26,804	28,108	△ 1,304	853.8単位x8.6人×30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	12,390	11,674	716	
住居費	5,160	5,421	△ 261	8.6人x12ヶ月
食費	3,096	2,906	190	8.6人x12ヶ月
光熱費	2,786	2,633	153	8.6人x12ヶ月
諸費用	1,348	714	634	8.6人×12ヶ月
3加算	1,266	1,293	△ 27	処遇改善改善 初期加算2人/年
II 医業費用	40,265	44,044	△ 3,779	
1 給与費	28,223	32,826	△ 4,603	
常勤職員給与・賞与	23,774	27,581	△ 3,807	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	750	1,191	△ 441	非常勤介護員1名
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,699	4,054	△ 355	給与、賞与の15.6%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,508	1,530	△ 22	
医薬品	0	0	0	
給食用材料費	1,508	1,530	△ 22	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,120	1,271	△ 151	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,887	8,072	815	医業収入の22.2%
5 研究研修費	258	76	182	
図書費	20	20	0	前年度実績による
研修費	238	56	182	前年度実績による
6 減価償却費	269	269	0	スプリンクラー他
医業利益	195	△ 2,969	3,164	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	2,205	2,269	△ 64	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	263	300	△ 37	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,800	1,800	0	訪問看護ステーション家賃他
4 雑収入	141	168	△ 27	入居者おむつ代他
IV 医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	2,400	△ 700	3,100	
V 特別損失	0	0	0	
固定資産除去額	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	563	501	62	
当期利益	1,837	△ 1,201	3,038	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 グループホームごてんぼ
(単位:千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	1,267	1,032	235	日常消耗品代
福利厚生	152	107	45	昨年実績による
旅費交通費	179	9	170	各種学会研修研究会参加
職員被服費	5	0	5	介護員エプロン
通信費	250	212	38	郵便、電話 昨年実績による
車両費	71	84	△ 13	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,995	2,064	△ 69	電気105,000/月、水40,000/月、他LPG
修繕費	197	36	161	機械類の整備、修理
賃借料	4,308	4,210	98	地代家賃 35万円/月額他
保険料	43	55	△ 12	車関係43,000他
租税公課	77	84	△ 7	自動車税他
交際費	15	20	△ 5	元入居者香典等
諸会費	27	27	0	グループホーム協会費他
広告宣伝費	3	10	△ 7	スタッフ募集広告 昨年実績による
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	98	42	56	昨年度実績による
消耗備品費	200	80	120	洗濯機購入等
合 計	8,887	8,072	815	