

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