

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	