

第66期損益予算書各会計総括表

平成31年4月1日から 平成32年3月31日まで

公益社団法人有隣厚生会  
(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	1	1	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	126	126	0	0	0	0	0	0	0
I 医業収入	8,061,979	0	8,061,979	5,162,933	1,196,156	1,267,269	317,200	84,970	33,451
1 診療収入	7,268,488	0	7,268,488	4,725,495	1,029,405	1,178,100	231,200	81,878	22,410
ア 入院収入	3,530,624	0	3,530,624	2,633,475	295,249	425,900	176,000	0	0
イ 外来収入	3,301,276	0	3,301,276	2,092,020	401,856	752,200	55,200	0	0
ウ 保険収入(療養・介護)	354,710	0	354,710	0	332,300	0	0	0	22,410
エ 訪問介護収入	81,878	0	81,878	0	0	0	0	81,878	0
2 室料差額収入	145,475	0	145,475	121,000	5,475	13,000	6,000	0	0
3 保健予防活動	324,500	0	324,500	186,000	46,500	67,000	25,000	0	0
4 医療相談収益	35,000	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0
5 助成金収益	103,776	0	103,776	0	65,576	7,200	31,000	0	0
6 その他の医業収益	188,327	0	188,327	103,092	47,310	800	24,000	3,092	10,033
7 産業医	16,132	0	16,132	6,534	4,978	4,620	0	0	0
8 保険等査定	△ 20,727	0	△ 20,727	△ 14,188	△ 3,088	△ 3,451	0	0	0
9 加算	1,008	0	1,008	0	0	0	0	0	1,008
II 医業費用	8,080,065	12,414	8,067,651	5,173,107	1,196,900	1,264,468	321,190	70,685	41,301
1 給与費	4,422,677	9,020	4,413,657	2,721,798	729,817	677,368	197,830	57,713	29,131
常勤職員給与・賞与	3,222,117	9,000	3,213,117	2,018,639	579,503	435,800	113,000	40,967	25,208
非常勤職員給与・賞与	660,126	0	660,126	380,365	57,884	141,100	70,800	9,482	495
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰戻	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	32,792	0	32,792	15,000	10,900	6,892	0	0	0
報酬	15,050	20	15,030	15,000	0	0	30	0	0
退職給与引当金繰入	42,888	0	42,888	18,000	1,312	23,576	0	0	0
法定福利費	448,396	0	448,396	273,486	80,218	70,000	14,000	7,264	3,428
特別給与(交付税対応)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職掛金	1,308	0	1,308	1,308	0	0	0	0	0
2 材料費	1,814,739	0	1,814,739	1,414,225	141,400	232,100	25,000	76	1,938
医薬品	969,845	0	969,845	730,745	92,500	129,600	17,000	0	0
診療材料費	816,256	0	816,256	679,790	43,700	84,800	7,900	66	0
医療消耗器具備品費	26,700	0	26,700	3,690	5,200	17,700	100	10	0
給食用材料費	1,938	0	1,938	0	0	0	0	0	1,938

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	473,179	200	472,979	257,757	85,400	97,100	31,200	248	1,274
検査委託費	79,883	0	79,883	47,083	8,000	14,800	10,000	0	0
給食委託費	137,796	0	137,796	68,496	36,000	23,300	10,000	0	0
寝具委託費	15,089	0	15,089	5,389	3,400	5,300	1,000	0	0
保守委託費	80,558	0	80,558	58,858	12,500	6,000	3,200	0	0
その他委託費	159,853	200	159,653	77,931	25,500	47,700	7,000	248	1,274
4 諸経費	1,205,829	3,094	1,202,735	689,220	201,083	226,500	64,860	12,324	8,748
5 研究研修費	14,242	100	14,142	8,356	3,700	1,400	300	176	210
図書費	4,065	0	4,065	2,382	700	700	200	73	10
研修費	10,177	100	10,077	5,974	3,000	700	100	103	200
6 減価償却費	149,399	0	149,399	81,751	35,500	30,000	2,000	148	0
7 長期前払い費用償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医業利益	△ 18,086	△ 12,414	△ 5,672	△ 10,174	△ 744	2,801	△ 3,990	14,285	△ 7,850
(経常損益計算)									
Ⅲ 医業外収益	61,340	21	61,319	45,142	6,784	3,340	4,001	20	2,032
1 受取利息	27	1	26	5	20	0	1	0	0
2 患者外給食収益	2,810	0	2,810	2,279	300	0	0	0	231
3 売店他手数料	940	0	940	0	600	340	0	0	0
4 その他医業外収益	57,563	20	57,543	42,858	5,864	3,000	4,000	20	1,801
Ⅳ 医業外費用	18,999	0	18,999	14,024	775	4,200	0	0	0
1 支払利息	16,099	0	16,099	11,524	575	4,000	0	0	0
2 医薬品等廃棄損等	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
3 看護学校負担金	1,900	0	1,900	1,500	200	200	0	0	0
4 その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	24,255	△ 12,393	36,648	20,944	5,265	1,941	11	14,305	△ 5,818
他会計繰入金収入	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入収入計	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者医療費助成支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動支出	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
介護事業準備調査	500	500	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	199	199	0	0	0	0	0	0	0
法人事業支出計	18,749	18,749	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2 修繕引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅵ 特別損失	32,000	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0
1 固定資産除却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般会計繰入金	31,000	0	31,000	31,000	0	0	0	0	0
3 修繕引当金繰入	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
4 建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅶ 控除対象外消費税繰入額	904	0	904	0	0	0	0	291	613
当期利益	3,744	0	3,744	△ 11,056	5,265	1,941	11	14,014	△ 6,431

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	7,775	50	7,725	2,532	2,100	1,800	1,260	0	33
旅費交通費	18,864	60	18,804	16,646	1,500	400	130	78	50
職員被服費	7,830	0	7,830	2,590	650	4,400	100	70	20
通信費	15,732	70	15,662	8,556	2,000	3,400	650	754	302
消耗品費	56,502	300	56,202	27,335	14,500	9,700	3,500	378	789
消耗器具備品費	9,965	0	9,965	6,265	3,500	0	100	0	100
車両費	15,118	10	15,108	6,688	2,900	4,000	500	876	144
光熱水費	93,468	986	92,482	51,755	17,640	19,800	700	240	2,347
修繕費	47,246	0	47,246	9,424	32,500	4,600	500	50	172
賃借料	390,350	1,203	389,147	305,044	18,800	37,600	21,870	1,560	4,273
リース料	42,948	0	42,948	10,200	10,600	17,900	3,000	1,248	0
保険料	7,097	20	7,077	2,020	2,000	1,300	1,500	165	92
交際費	5,050	30	5,020	3,082	1,200	500	200	37	1
会議費	100	100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	9,941	10	9,931	6,628	1,700	1,300	200	51	52
租税公課	253,315	55	253,260	177,730	35,220	40,000	150	90	70
広告宣伝費	9,982	100	9,882	2,590	6,600	500	100	3	89
寄付金	190	80	110	0	10	0	100	0	0
貸倒引当金	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
雑費	3,655	20	3,635	2,547	400	300	0	174	214
出向受入費	207,901	0	207,901	46,588	47,263	79,000	28,500	6,550	0
支払手数料	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800	0	0
合計	1,205,829	3,094	1,202,735	689,220	201,083	226,500	64,860	12,324	8,748

# 第66期一般会計収支予算書

公益社団法人有隣厚生会

平成31年4月1日～平成32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
<b>I 収入の部</b>				
1.基本財産運用収入	1	1	0	
2.入会金収入	15	15	0	新規入会3人見込む
3.会費収入	126	132	△ 6	現会員39人+加入3人見込む
4.受取利息	1	2	△ 1	
5.特別会計より繰入金収入	31,000	29,000	2,000	公益事業充当、事務局職員ほか
7.雑収入	20	20	0	実習謝礼等(前年度実績)
当期収入合計(A)	31,163	29,170	1,993	
<b>II 支出の部</b>				
1.事業費	19,145	17,085	2,060	
報酬	20	20	0	法務局手続き
経費	575	515	60	
福利厚生費	50	20	30	
消耗備品費	300	300	0	コピー代その他
会議費	50	50	0	
諸会費	10	10	0	
寄付金	60	30	30	公益活動賛助金他
租税公課	5	5	0	
広告宣伝費	100	100	0	
生活困窮者医療費助成金	10,000	9,500	500	個室料減免分負担他
教育文化活動	8,000	7,000	1,000	地域講演活動、看護学生奨学ほか
介護事業準備調査	500	0	500	
患者搬送料	50	50	0	
2.管理費	11,819	11,721	98	
給与費	9,000	9,000	0	事務局3名
交際費	30	30	0	看護学校関係
総会諸経費	50	50	0	
光熱水費	986	986	0	法人棟
通信費	70	70	0	
保険料	20	20	0	
旅費交通費	60	60	0	
委託料	200	200	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	20	20	0	学会他
租税公課	50	50	0	
研究研修費	100	2	98	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	0	0	0	負担金を2病院で負担
4.予備費	199	364	△ 165	
当期支出合計(C)	31,163	29,170	1,993	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

第66期特別会計損益予算書 社団法人有隣厚生会 富士病院  
平成31年4月1日から 平成32年3月31日まで (単位:千円)

科目	31年度 予算額	30年度 予算額	増減	備考
I 医業収入	5,162,933	5,577,004	-414,071	
1 保険診療収入	4,725,495	5,105,673	-380,178	
ア 入院収入	2,633,475	2,975,115	-341,640	日当点平均5,550点、患者数130人
イ 外来収入	2,092,020	2,130,558	-38,538	日当点平均1,400点、患者数510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	186,000	210,000	-24,000	各種健診、マンモ健診、特定健診、内視鏡検診
4 医療相談収益	35,000	45,500	-10,500	人間ドック(日帰35,000×1,000件)
5 産業医契約収益	6,534	10,000	-3,466	新規契約増加
6 その他医業収益	103,092	95,100	7,992	文書料他、御市助成1,500万(小児救急)、二次救急、
7 保険等査定	-14,188	-10,269	-3,919	保険診療収入0.3%見込
II 医業費用	5,173,107	5,572,960	-399,853	
1 給与費	2,721,798	2,726,154	-4,356	医業収入の52.4%
常勤職員給与・賞与	2,018,639	2,052,476	-33,837	各年増員数:看護10、技術5他、昇給1.98%
非常勤職員給与・賞与	380,365	353,146	27,219	
賞与引当金戻入			0	
退職金	15,000	20,000	-5,000	
報酬	15,000	15,000	0	会計士他
退職給与引当金繰入	18,000	5,000	13,000	退職金合計積算額222,000(千)の40%を確保
法定福利費	273,486	279,052	-5,566	給与、賞与の11.4%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金	1,308	1,480	-172	病院共済会退職年金10.9万×12
2 材料費	1,414,225	1,755,872	-341,647	医業収入の27%
医薬品	730,745	827,703	-96,958	医業収入の14%
診療材料費	679,790	918,511	-238,721	医業収入の14%
医療消耗器具備品費	3,690	9,658	-5,968	医業収入の0.7%
3 委託費	257,757	270,650	-12,893	医業収入の4.9%
検査委託費	47,083	41,763	5,320	医業収入の0.9%
給食委託費	68,496	67,383	1,113	医業収入の1.3%
寝具委託費	5,389	5,340	49	医業収入の0.1%
保守委託費	58,858	59,203	-345	医業収入の1.1%
その他委託費	77,931	96,961	-19,030	医業収入の1.5%
4 諸経費	689,220	717,055	-27,835	詳細の通り
5 研究研修費	8,356	9,179	-823	
図書費	2,382	3,367	-985	昨年実績より
研修費	5,974	5,812	162	昨年実績より
6 減価償却費	81,751	94,050	-12,299	
医業利益	-10,174	4,044	-14,218	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	45,142	44,490	652	
1 受取利息	5	9	-4	
2 患者外給食収益	2,279	2,437	-158	昨年実績より
3 その他医業外収益	42,858	42,044	814	昨年実績より

IV 医業外費用	14,024	11,828	2,196	
1 支払利息	11,524	9,828	1,696	
2 医薬品等廃棄損等	1,000	1,000	0	昨年実績より
3 看護学校負担金	1,500	1,000	500	今期負担分
経常利益	20,944	36,706	-15,762	
V 特別損失	32,000	30,000	2,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	31,000	29,000	2,000	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	-11,056	6,706	-17,762	

第66期 富士病院 諸経費内訳

単位(千円)

科目	31年度 予算額	30年度 予算額	増減	備考
福利厚生	2,532	2,742	-210	前年度実績 忘年会150万他
旅費交通費	16,646	17,414	-768	前年度実績 各種学会研修研究会参加
職員被服費	2,590	2,117	473	前年度実績 看護部白衣他
通信費	8,556	7,864	692	前年度実績 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	27,335	33,613	-6,278	前年度実績 230万x12
消耗器具備品費	6,265	12,686	-6,421	前年度実績 50万x1
車両費	6,688	5,234	1,454	前年度実績 ガソリン代200万.他点検整備代
光熱水費	51,755	52,768	-1,013	前年度実績 電気320万、上下水道65万、ガス40万/月
修繕費	9,424	10,393	-969	前年度実績 器機修理(医療・その他)
賃借料	305,044	302,245	2,799	地代家賃930万/月 リース1,150万/月 他460万/月
新規リース料	10,200	16,224	-6,024	新規購入予定 医療機器5千万円 料率1、70%
保険料	2,020	2,099	-79	医師賠償保険112万、車関係他90万
交際費	3,082	3,471	-389	前年度実績 中元・歳暮200万その他100万
諸会費	6,628	6,924	-296	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	177,730	194,089	-16,359	消費税率8% 控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	2,590	5,973	-3,383	前年度実績 案内看板、スタッフ募集広告150,000x12他
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	2,547	4,522	-1,975	前年度実績
出向受け入れ費	46,588	35,677	10,911	380万円/月
合計	689,220	717,055	-27,835	

## 第66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31年4月1日から 平成32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	
<b>I 医業収入</b>	1,196,156	1,197,651	△ 1,495	
1 保険診療収入	1,029,405	1,030,900	△ 1,495	
ア 一般入院収入	295,249	292,694	2,555	日当点3,611点、1日/22.4人
イ 療養保険収入	332,300	333,610	△ 1,310	日当点1,550点、1日/59.0人
ウ 外来収入	401,856	404,596	△ 2,740	日当点913点、1日/147.5人
2 室料差額収入	5,475	5,475	0	
3 保健予防活動	46,500	46,100	400	検診 予防接種他
4 助成金収益	65,576	65,484	92	特別交付税6,500万円
5 その他の医業収益	47,310	48,463	△ 1,153	介護日常生活費、文書料他
6 産業医	4,978	4,322	656	6施設
7 保険等査定	△ 3,088	△ 3,093	5	保険診療の0.3%で算定
<b>II 医業費用</b>	1,196,900	1,197,565	△ 665	
1 給与費	729,817	704,675	25,142	医業収入の64.4%
常勤職員給与・賞与	579,503	556,248	23,255	医師1名 看護師1名 介護士2名 PT1名
非常勤職員給与・賞与	57,884	68,816	△ 10,932	非常勤医師2名,ME1名減
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	10,900	9,700	1,200	定年2名
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	1,312	△ 4,605	5,917	31年度末要支給額149,105千円
法定福利費	80,218	74,516	5,702	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	141,400	147,700	△ 6,300	保険診療収入の14.7%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	92,500	105,800	△ 13,300	保険診療収入の10.2%
診療材料費	43,700	40,700	3,000	保険診療収入の 3.9%
医療消耗器具備品費	5,200	1,200	4,000	内 電動ベット20台 400万
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	85,400	83,200	2,200	
検査委託費	8,000	9,000	△ 1,000	
給食委託費	36,000	35,200	800	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	12,500	11,000	1,500	医療機器他保守料他(内電子カルテ保守530万)
その他委託費	25,500	24,600	900	清掃810万,産廃240万,洗濯550万,医廃430万,他520万
4 諸経費	201,083	213,990	△ 12,907	
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	35,500	44,300	△ 8,800	
医業利益	△ 744	86	△ 830	
<b>(経常損益計算)</b>				
<b>III 医業外収益</b>	6,784	6,020	764	
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	600	500	100	ワタキュー売店
4 その他医業外収益	5,864	5,200	664	宿舎家賃収益、保育料他
IV 医業外費用	775	1,106	△ 331	
1 支払利息	575	706	△ 131	
2 看護学校負担金他	200	400	△ 200	
経常利益	5,265	5,000	265	
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	0	0	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	0	0	0	
4 雑損失	0	0	0	
当期利益	5,265	5,000	265	

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	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 奨学金免除 0万
旅費交通費	1,500	1,500	0	非常勤医師他旅費150万
職員被服費	650	300	350	ユニフォーム30万 事務服更新35万
通信費	2,000	2,000	0	郵便、電話、振込料
消耗品費	14,500	14,500	0	用紙印刷代60万、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	3,500	1,200	2,300	各種小額機器200万 更衣室ロッカー150万
車両費	2,900	2,900	0	ガソリン20万/月.点検整備50万
光熱水費	17,640	17,640	0	A重油25万、電気100万、上水道7万、ガス15万 /月
修繕費	32,500	45,400	△ 12,900	増築付随修繕250万、空部屋改修1000万、介護 医療院改修1,500万、その他500万
賃借料	18,800	18,500	300	在宅酸素機器700万、地代家賃980万、検査機 器200万
リース料	10,600	7,200	3,400	内新規ナースコール電話設備他320万
保険料	2,000	2,000	0	医師賠償保険113万、車輛30万、火災30万、労 災保険20万、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	35,220	34,180	1,040	固定資産税520万 自動車税15万 車検他10万 未払消費税500万 控除対象外消費税2272 万+306万(10%変更差額)
広告宣伝費	6,600	8,600	△ 2,000	案内看板、広告60万、求人紹介料(医師1名400 万 他2名200万)
寄付金	10	10	0	共同募金他
雑費	400	400	0	マット15万、他25万
出向費	47,263	52,660	△ 5,397	

合計	201,083	213,990	△ 7,510	
----	---------	---------	---------	--

## 第66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31年4月1日から平成32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	1,267,269	1,194,591	72,678	
1. 保険診療収入	1,178,100	1,115,000	63,100	
ア 入院収入	425,900	365,000	7	
イ 外来収入	752,200	750,000	2,200	
2. 室料差額収益	13,000	10,000	3,000	
3. 保健予防活動収益	67,000	60,000	7,000	市他健診事業
4. 助成金収益	7,200	7,200	0	救急・勤務環境改善
5. その他の医業収益	800	1,221	△ 421	文書料ほか
6. 産業医	4,620	4,621	△ 1	
7. 保険等査定増減	△ 3,451	△ 3,451	0	
II 医業費用	1,264,468	1,187,972	76,496	
1. 給与費	677,368	651,229	26,139	
常勤職員給与	435,800	441,123	△ 5,323	
非常勤職員給与	141,100	138,006	3,094	
退職金	6,892		6,892	
退職給与引当金繰入	23,576	3,900	19,676	退職金合計積算額90,328(千)の40%を確保
退職給与引当金戻入			0	
報酬		200	△ 200	
法定福利費	70,000	68,000	2,000	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	232,100	228,575	3,525	
医薬品費	129,600	112,615	16,985	診療収入比11.0%
診療材料費	84,800	99,235	△ 14,435	診療収入 7.2%
医療消耗器具備品費	17,700	16,725	975	診療収入比1.5%
3. 委託費	97,100	89,500	7,600	
検査委託費	14,800	13,400	1,400	
給食委託費	23,300	19,300	4,000	
寝具委託費	5,300	5,100	200	
保守委託費	6,000	6,700	△ 700	
その他委託費	47,700	45,000	2,700	清掃・運転、職員紹介料
4. 諸経費	226,500	186,868	39,632	
5. 研究研修費	1,400	1,080	320	
図書費	700	690	10	
研修費	700	390	310	
6. 減価償却費	30,000	30,720	△ 720	
7. 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	2,801	6,619	△ 3,818	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	3,340	3,616	△ 276	
1. 受取利息	0	0	0	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. 売店手数料	340	340	0	
4. その他の医業外収益	3,000	3,276	△ 276	宿舍家賃・職員食・入院アメニィ
5. 雑収入			0	

IV 医業外費用	4,200	8,872	△ 4,672	
1.支払利息	4,000	8,772	△ 4,772	
2.看護学校負担金他	200	100	100	
3.雑損失	0	0	0	
4.控除対象外消費税繰入金			0	
経常利益	1,941	1,363	578	
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	1,941	1,363	578	

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	1,800	2,291	△ 491	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	400	1,368	△ 968	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	4,400	4,023	377	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	3,400	3,147	253	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	9,700	7,305	2,395	実績値から
消耗器具備品費		0	0	
車両費	4,000	3,231	769	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	19,800	17,040	2,760	電気110万、/月、上水道30万
修繕費	4,600	2,367	2,233	実績値から器機修理(医療・その他)
賃借料	37,600	35,599	2,001	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	17,900	14,937	2,963	リース料
保険料	1,300	867	433	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	500	533	△ 33	中元・歳暮その他
諸会費	1,300	1,337	△ 37	医師会費、病院協会費等
租税公課	40,000	29,303	10,697	固定資産税、消費税
広告宣伝費	500	277	223	案内看板、スタッフ募集広告
貸倒引当金		0	0	
出向費	79,000	62,868	16,132	受入出向費
雑費	300	375	△ 75	
合計	226,500	186,868	39,632	

第66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31年4月1日から平成32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	317,200	357,630	△ 40,430	
1 診療収入	231,200	285,405	△ 54,205	
ア 入院収入(保険診療)	32,000	206,905	△ 174,905	帝王切開50件その他婦人科入院
イ 入院収入(自由診療)	144,000		37,000	出産300件@48万円
ウ 外来収入(保険診療)	37,000	78,500	65,500	
エ 外来収入(自由診療)	18,200		18,200	
2 室料差額収入	6,000	17,305	△ 11,305	実績値参考
3 保健予防活動	25,000	54,400	△ 29,400	各種健診、産後ケア
4 医療相談収益	0	0	0	
5 産業医契約収益	0	0	0	
6 その他医業収益	55,000	520	54,480	市ほか補助金、文書料、
7 保険等査定	0	0	0	
II 医業費用	321,190	357,630	△ 36,440	
1 給与費	197,830	241,300	△ 43,470	
常勤職員給与・賞与	113,000	224,850	△ 41,050	常勤医師2名外17名、
非常勤職員給与・賞与	70,800			非常勤医師5名外10名、その他
賞与引当金繰入				
賞与引当金戻入		0	0	
退職金		0	0	
報酬	30	0	30	
退職給与引当金繰入		0	0	
法定福利費	14,000	16,450	△ 2,450	
退職給与引当金戻入		0	0	
退職掛金		0	0	
2 材料費	25,000	26,523	△ 1,523	
医薬品	17,000	19,583	△ 2,583	実績値参考
診療材料費	7,900	6,681	1,219	実績値参考
医療消耗器具備品費	100	259	△ 159	実績値参考
給食用材料費				
3 委託費	31,200	40,166	△ 8,966	
検査委託費	10,000	10,178	△ 178	実績値参考
給食委託費	10,000	20,368	△ 10,368	実績値参考
寝具委託費	1,000	2,495	△ 1,495	実績値参考
保守委託費	3,200	3,445	△ 245	実績値参考
その他委託費	7,000	3,680	3,320	清掃他
4 諸経費	64,860	45,608	19,252	
5 研究研修費	300	217	83	
図書費	200	166	34	
研修費	100	51	49	
6 減価償却費	2,000	3,816	△ 1,816	
7 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	△ 3,990	0	△ 3,990	

(経常損益計算)				
Ⅲ 医業外収益	4,001	2,192	1,809	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益		21	△ 21	実績値参考
3 その他医業外収益	4,000	2,170	1,830	実績値参考
Ⅳ 医業外費用	0	22	△ 22	
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	0	22	△ 22	実績値参考
経常利益	11	2,170	△ 2,159	
Ⅴ 特別損失	0	0	0	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	0	0	0	
3 修繕引当金繰入	0	0	0	
4 雑損失				
Ⅵ 控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	11	2,170	△ 2,159	

### 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	1,260	1,280	△ 20	
旅費交通費	130	130	0	研修等
職員被服費	100	200	△ 100	白衣等
通信費	650	1,304	△ 654	郵便、電話ほか
消耗品費	3,500	4,681	△ 1,181	実績値参考
消耗器具備品費	100	259	△ 159	実績値参考
車両費	500	197	303	ガソリン代ほか
光熱水費	700	7,578	△ 6,878	実績値参考
修繕費	500	1,403	△ 903	建物ほか
賃借料	21,870	15,480	6,390	建物、駐車場等
新規リース料	3,000	2,106	894	医療機器リース(1,914)HP(192)
保険料	1,500	4,736	△ 3,236	医師賠償保険、車関係他
交際費	200	1,140	△ 940	実績値参考
諸会費	200	654	△ 454	実績値参考
租税公課	150	51	99	自動車税
広告宣伝費	100	1,112	△ 1,012	実績値参考
貸倒引当金	0	0	0	
寄付金	100	0	100	
雑費	0	1,409	△ 1,409	実績値参考
出向受入費	28,500	0	28,500	
支払手数料	1,800	1,884	△ 84	実績値参考
通勤費		0	0	
合計	64,860	45,604	19,256	

第66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31年4月1日から 平成32年3月31日

(単位:千円)

科目	当期 予算額	前期 予算額	予算 増減	備考
I 医業収入	84,970	78,199	6,771	
1 訪問看護収益	32,685	22,991	9,694	1回平均11,650円×33.4人×5.7回×12ヶ月
2 介護保険収益	49,193	53,288	-4,095	1回平均1,061単位×71.4人×5.3回×12ヶ月
3 その他の医業収益	3,092	1,920	1,172	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	70,685	70,328	357	
1 給与費	57,713	56,596	1,117	
常勤職員給与・賞与	40,967	38,805	2,162	看護師6名+新規1名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	9,482	10,797	-1,315	看護師5名・事務員1名
退職金			0	
退職給与引当金繰入			0	
法定福利費	7,264	6,994	270	給与、賞与の14.4%
退職給与引当金戻入			0	
2 材料費	76	135	-59	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	66	99	-33	前年度実績による
医療消耗器具備品費	10	36	-26	前年度実績による
3 委託費	248	183	65	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	12,324	13,038	-714	医業収入の8%
5 研究研修費	176	228	-52	
図書費	73	71	2	前年度に実績よる
研修費	103	157	-54	前年度に実績よる
6 減価償却費	148	148	0	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	14,285	7,871	6,414	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	20	21	-1	
1 受取利息	0	1	-1	
2 雑収入	20	20	0	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	14,305	8,730	5,575	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	291	447	-156	
当期利益	14,014	7,445	6,569	

諸経費内訳

(単位:千円)

科目	当期 予算額	前期 予算額	予算 増減	備 考
福利厚生費	0	0	0	前年実績
旅費交通費	78	189	-111	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	70	42	28	看護部白衣補充分
消耗品費	378	269	109	前年実績
車両費	876	765	111	カッリン代60万.点検整備5万.
光熱水費	240	236	4	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	50	300	-250	機械類の整備、修理
賃借料	1,560	1,560	0	地代家賃13万円/月
保険料	165	200	-35	自動車保険他
租税公課	90	79	11	自動車税 未払消費税他
交際費	37	90	-53	訪問患者用供花代他
通信費	754	629	125	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	3	121	-118	前年実績
諸会費	51	65	-14	訪問看護協会費等
雑費	174	160	14	白衣クリーニング代他
リース料	1,248	1,333	-85	訪問用自家用車リース料(18,360/月×5台他
出向受入費	6,550	7,000	-450	出向者 東部病院より1名580,000/月平均
合計	12,324	13,038	-714	

## 第66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ぼ)

平成31年4月1日から 平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当期 予算額	前期 予算額	増減	備考
I 医業収入	33,451	39,939	-6,488	
1 介護保険収益	22,410	27,250	-4,840	877単位x7人x30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	10,033	11,417	-1,384	
住居費	4,200	5,160	-960	7人x12ヶ月
食費	2,520	2,800	-280	7人x12ヶ月
光熱費	2,268	2,470	-202	7人x12ヶ月
諸費用	1,045	987	58	7人x12ヶ月
3 加算	1,008	1,272	-264	処遇改善改善
II 医業費用	41,301	39,509	1,792	
1 給与費	29,131	27,688	1,443	
常勤職員給与・賞与	25,208	22,240	2,968	ケアマネ2名、介護福祉士3名、介護員2名
非常勤職員給与・賞与	495	1,000	-505	非常勤介護員1名
退職金	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,428	4,448	-1,020	常勤職員給与・賞与の13.6%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
2 材料費	1,938	1,674	264	
医薬品	0		0	
給食用材料費	1,938	1,674	264	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,274	1,133	141	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,748	8,477	271	医業収入の22.2%
5 研究研修費	210	270	-60	
図書費	10	20	-10	前年度実績による
研修費	200	250	-50	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	0	267	-267	償却資産なし
医業利益	-7,850	430	-8,280	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	2,032	2,191	-159	
1 受取利息	0	1	-1	
2 患者外給食収益	231	249	-18	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 電気代
4 雑収入	1	141	-140	
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	-5,818	2,621	-8,439	

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	613	572	41	
当期利益	-6,431	2,049	-8,480	

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 グループホームごてんば

(単位:千円)

科 目	当期 予算額	前期 予算額	増減	備 考
消耗品費	789	790	-1	日常消耗品代
福利厚生	33	51	-18	昨年実績による
旅費交通費	50	50	0	各種学会研修研究会参加
職員被服費	20	5	15	介護員エプロン他
通信費	302	257	45	郵便、電話 昨年実績による
車両費	144	78	66	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	2,347	1,980	367	電気108,000/月、水58,000/月、他LPG
修繕費	172	409	-237	機械類の整備、修理
賃借料	4,273	4,200	73	地代家賃 35万円/月額 コピー機レンタル
保険料	92	133	-41	車関係72,000円他
租税公課	70	70	0	自動車税他
交際費	1	15	-14	昨年実績による
諸会費	52	22	30	グループホーム協会費他
広告宣伝費	89	107	-18	昨年実績による
雑費	214	210	4	昨年度実績による
消耗備品費	100	100	0	昨年度実績による
		0	0	
合 計	8,748	8,477	271	