

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