

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	
I 医業収入	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
II 医業費用	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,医廢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	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	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	
----	---------	---------	---------	--