

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	