

第68期損益予算書各会計総括表

公益社団法人有隣厚生会

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	合計	一般会計	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						
入会金収入	15	15						
会費収入	156	156						
寄付金収入	450	450						
I 医業収入	8,083,914	0	4,998,774	1,223,111	1,316,400	404,854	96,560	44,215
1 診療収入	6,873,484	0	4,173,150	1,046,460	1,212,000	320,728	92,913	28,233
ア 入院収入	3,329,983		2,303,869	378,214	420,000	227,900		
イ 外来収入	3,105,535		1,869,281	351,426	792,000	92,828		
ウ 保険収入(療養・介護)	407,928			316,820			62,875	28,233
エ 訪問看護収入	30,038			0			30,038	
2 室料差額収入	120,779	0	89,015	7,665	16,900	7,199		
3 保健予防活動	348,583	0	200,000	41,956	75,000	31,627		
4 医療相談収益	35,000	0	35,000					
5 助成金収益	579,092	0	459,270	77,822	10,000	32,000		
6 その他の医業収益	87,367	0	9,333	47,310	1,000	13,765	3,647	12,312
7 産業医	76,428	0	66,391	5,037	5,000			
8 保険等査定	△ 40,489	0	△ 33,385	△ 3,139	△ 3,500	△ 465		
9 加算	3,670	0						3,670
II 医業費用	8,058,081	11,714	4,993,847	1,230,238	1,320,300	384,478	74,301	43,203
1 給与費	4,565,490	8,020	2,718,145	812,638	710,000	223,196	60,321	33,170
常勤職員給与・賞与	3,282,057	8,000	2,020,687	594,189	480,000	109,129	44,338	25,714
非常勤職員給与・賞与	710,813		357,445	113,818	140,000	87,572	8,390	3,588
賞与	0							
賞与引当金繰入	6,154					6,154		
賞与引当金戻入	0							
賞与引当金繰戻	0							
退職金	71,008		29,558	25,450	16,000			
報酬	14,400	20	14,339			41		

科目	総計	一般会計	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
退職給与引当金繰入	0							
法定福利費	479,844		294,902	79,181	74,000	20,300	7,593	3,868
特別給与(交付税対応)	0							
特別法定福利費	0							
退職給与引当金戻入	0							
退職掛金	1,214		1,214					
2 材料費	1,612,443	0	1,202,508	142,000	238,800	27,329	116	1,690
医薬品	774,146		535,496	89,400	133,300	15,950		
診療材料費	811,119		662,974	49,400	87,300	11,379	66	
医療消耗器具備品費	25,488		4,038	3,200	18,200		50	
給食用材料費	1,690							1,690
3 委託費	516,801	500	279,952	96,000	91,500	46,972	218	1,659
検査委託費	119,253		79,083	8,000	14,500	17,670		
給食委託費	142,644		60,764	41,000	24,800	16,080		
寝具委託費	22,610		8,310	5,000	7,000	2,300		
保守委託費	98,632		71,262	13,000	10,700	3,670		
その他委託費	133,662	500	60,533	29,000	34,500	7,252	218	1,659
4 諸経費	1,179,388	3,094	702,467	130,800	238,600	84,440	13,513	6,474
5 研究研修費	10,448	100	5,861	2,700	1,400	141	36	210
図書費	4,263		2,399	700	1,000	122	32	10
研修費	6,185	100	3,462	2,000	400	19	4	200
6 減価償却費	173,311		84,914	46,100	40,000	2,200	97	0
7 長期前払い費用償却	200					200		
医業利益	25,833	△ 11,714	4,927	△ 7,127	△ 3,900	20,376	22,259	1,012
(経常損益計算)								
Ⅲ 医業外収益	64,361	21	45,907	9,689	8,340	114	30	260
1 受取利息	21	1		20				
2 患者外給食収益	2,299		1,710	300		30		259
3 売店他手数料	1,760		820	600	340			
4 その他医業外収益	60,281	20	43,377	8,769	8,000	84	30	1

科目	総計	一般会計	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
IV 医業外費用	19,255	0	15,080	675	3,500	0	0	0
1 支払利息	16,805		13,080	425	3,300			
2 医薬品等廃棄損等	1,000		1,000					
3 看護学校負担金	1,450		1,000	250	200			
4 その他費用	0							
経常利益	70,939	△ 11,693	35,754	1,887	940	20,490	22,289	1,272
他会計繰入金収入	27,773	27,773						
他会計繰入収入計	27,773	27,773	0	0	0	0	0	0
生活困窮者医療費助成支出	9,000	9,000						
教育文化活動支出	7,450	7,450						
患者搬送支出	100	100						
介護事業準備調査	100	100						
その他支出	0	0						
予備費支出	52	52						
法人事業支出計	16,702	16,702	0	0	0	0	0	0
V 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
1 固定資産売却益額	0	0						
2 修繕引当金戻入	0	0						
V 特別損失	28,773	0	28,773	0	0	0	0	0
1 固定資産除却額	0	0						
2 一般会計繰入金	27,773	0	27,773					
3 修繕引当金繰入	1,000	0	1,000					
4 建設積立金	0	0						
5 雑損失	0	0						
VI 控除対象外消費税繰入額	1,038	0					341	697
当期利益	52,821	0	6,981	1,887	940	20,490	21,948	575

諸経費の内訳

科目	総計	一般会計	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	5,296	50	1,293	1,400	2,300	200	16	37
旅費交通費	12,693	60	10,283	1,500	600	200	0	50
職員被服費	6,076		2,186	500	3,200	100	70	20
通信費	15,819	70	8,669	2,000	3,300	800	702	278
消耗品費	64,923	300	27,630	17,000	11,800	6,900	381	912
消耗器具備品費	11,198		6,976	2,300	0	900	765	257
車両費	13,711	10	2,573	2,900	6,800	500	812	116
光熱水費	84,141	986	44,667	17,640	16,000	2,900	240	1,708
修繕費	39,107		13,541	20,000	5,000	500	50	16
賃借料	392,127	1,203	299,347	25,200	39,500	22,600	1,560	2,717
リース料	37,776		16,615		18,600	1,140	1,421	
保険料	9,351	20	1,755	2,000	1,400	3,900	184	92
交際費	4,235	30	1,904	1,200	1,000	100		1
会議費	100	100						
諸会費	9,775	10	5,941	1,700	1,500	500	72	52
租税公課	286,217	55	211,945	34,450	39,000	600	97	70
広告宣伝費	3,611	100	1,872	600	100	900	3	36
寄付金	190	80		10		100		
貸倒引当金	1,000		1,000					
雑費	4,596	20	3,293	400	500	100	171	112
出向受入費	177,446		40,977		88,000	41,500	6,969	
支払手数料	0							
合計	1,179,388	3,094	702,467	130,800	238,600	84,440	13,513	6,474

# 第68期一般会計収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

公益社団法人有隣厚生会

(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	20	5	入会 3人を見込む
3.会費収入	156	129	△ 27	会員48人及び入会見込分
4.受取利息	1	1	0	
5.特別会計より繰入金収入	27,773	32,860	5,087	公益事業充当、事務局職員ほか
6.寄付金収入	450	0	△ 450	募集寄付(3千円×150件)
7.雑収入	20	20	0	実習謝礼等(前年度実績)
当期収入合計(A)	28,416	33,031	4,615	
<b>II 支出の部</b>				
1.事業費	17,245	21,845	4,600	
報酬	20	20	0	法務局手続き
経費	575	625	50	
福利厚生費	50	100	50	
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	60	0	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	9,000	11,000	2,000	個室料減免分負担他
教育文化活動	7,450	10,000	2,550	地域講演活動、看護学生奨学ほか
介護事業準備調査	100	100	0	
患者搬送料	100	100	0	
2.管理費	11,119	10,819	△ 300	
給与費	8,000	8,000	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	500	200	△ 300	定期提出等事務委託ほか
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	100	0	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	52	367	315	
当期支出合計(C)	28,416	33,031	4,615	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

# 第68期特別会計損益予算書 社団法人有隣厚生会 富士病院

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科目	3年度予算額	前期予算額	増減	備考
<b>I 医業収入</b>	4,998,774	5,193,364	△ 194,590	
1 保険診療収入	4,173,150	4,734,509	△ 561,359	
ア 入院収入	2,303,869	2,707,388	△ 403,519	日当点平均6,251点、患者数92人→110人(10月から)
イ 外来収入	1,869,281	2,027,121	△ 157,839	日当点平均1,372点、患者数465人
2 室料差額収入	89,015	121,000	△ 31,985	月額万
3 保健予防活動	200,000	200,000	0	各種健診、MRI検診、特定健診、内視鏡検診
4 医療相談収益	35,000	35,000	0	人間ドック(日帰35,000×1000件)
5 産業医契約収益	9,333	9,107	226	前期実績
6 その他医業収益	525,661	107,951	417,710	空床補償・小児救急・二次救急助成、文書料他
7 保険等査定	△ 33,385	△ 14,203	△ 19,182	保険診療収入0.8%見込
<b>II 医業費用</b>	4,993,847	5,184,921	△ 191,074	
1 給与費	2,718,145	2,744,667	△ 26,522	医業収入の54%
常勤職員給与・賞与	2,020,687	2,048,429	△ 27,742	全年実績 増員数：看護10、技術5他
非常勤職員給与・賞与	357,445	383,137	△ 25,692	
退職金	29,558	6,000	23,558	定年予定者7名他
報酬	14,339	14,000	339	会計士他
法定福利費	294,902	291,887	3,015	給与、賞与の12.4%
退職掛金	1,214	1,214	0	病院共済会退職年金10.1万×12
2 材料費	1,202,508	1,414,005	△ 211,497	医業収入の24%
医薬品	535,496	635,031	△ 99,535	医業収入の10.7%
診療材料費	662,974	774,265	△ 111,291	医業収入の13.2%
医療消耗器具備品費	4,038	4,709	△ 671	医業収入の0.08%
3 委託費	279,952	254,839	25,113	医業収入の5.6%
検査委託費	79,083	49,729	29,354	医業収入の1.5%
給食委託費	60,764	67,535	△ 6,771	医業収入の1.2%
寝具委託費	8,310	5,379	2,931	医業収入の0.1%
保守委託費	71,262	65,966	5,296	医業収入の1.4%
その他委託費	60,533	66,230	△ 5,697	医業収入の1.2%
4 諸経費	702,467	690,171	12,296	詳細の通り
5 研究研修費	5,861	10,032	△ 4,171	
図書費	2,399	3,094	△ 695	昨年実績より
研修費	3,462	6,938	△ 3,476	昨年実績より コロナ禍による研修自粛
6 減価償却費	84,914	71,207	13,707	次期購入予定備品 4,000万円
医業利益	4,927	8,443	△ 3,516	
(経常損益計算)				
<b>III 医業外収益</b>	45,907	47,594	△ 1,687	
1 受取利息	0	0	0	
2 患者外給食収益	1,710	2,231	△ 521	昨年実績より
3 その他医業外収益	44,197	45,363	△ 1,166	昨年実績より
<b>IV 医業外費用</b>	15,080	12,937	2,143	
1 支払利息	13,080	10,937	2,143	
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	1,000	1,000	0	今期負担分
経常利益	35,754	43,100	△ 7,346	
<b>V 特別損失</b>	28,773	33,860	△ 5,087	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	27,773	32,860	△ 5,087	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	
<b>VI 控除対象外消費税繰入額</b>	0	0	0	
当期利益	6,981	9,240	△ 2,259	

第68期 富士病院 諸経費内訳

	3年度予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	1,293	2,588	△ 1,295	前年度実績 慶弔関係他 忘年会実施せず
旅費交通費	10,283	15,863	△ 5,580	前年度実績 各種学会、研修研究会参加自粛による全年実績より
職員被服費	2,186	2,351	△ 165	前年度実績 看護部白衣他
通信費	8,669	8,609	60	前年度実績 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	27,630	25,602	2,028	前年度実績 230万×12
消耗器具備品費	6,976	6,269	707	前年度実績 60万×12
車両費	2,573	2,467	106	前年度実績 ガソリン代170万.他点検整備代
光熱水費	44,667	49,111	△ 4,444	前年度実績 電気260万、上下水道90万他
修繕費	13,541	12,537	1,004	前年度実績 器機修理（医療・その他）
賃借料	299,347	303,605	△ 4,258	地代家賃940万/月 リース1,170万/月 他390万/月
新規リース料	16,615	10,200	6,415	新規購入予定 医事・健診システム、4,050万円 DICOM関連、4,000万円 リース料率1.72%
保険料	1,755	1,997	△ 242	医師賠償保険112万、車関係他60万、
交際費	1,904	2,981	△ 1,077	前年度実績 中元・歳暮関連 他
諸会費	5,941	6,405	△ 464	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	211,945	195,998	15,947	消費税率10% 控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	1,872	2,637	△ 765	前年度実績 案内看板、スタッフ募集広告150,000×12他
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	3,293	2,767	526	前年度実績 コロケ関連宿泊料、カード会社手数料他
出向受け入れ費	40,977	37,184	3,793	340万円/月
合計	702,467	690,171	12,299	

第68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

令和3年4月1日から 令和4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	1,223,111	1,248,436	△ 25,325	
1 保険診療収入	1,046,460	1,092,216	△ 45,756	
ア 一般入院収入	378,214	363,905	14,309	日当点 3,454 1日/人 30.0
イ 療養保険収入	316,820	344,560	△ 27,740	日当点 1,472 1日/人 59.0
ウ 外来収入	351,426	383,751	△ 32,325	日当点 973 1日/人 121.6
2 室料差額収入	7,665	6,570	1,095	
3 保健予防活動	41,956	41,456	500	検診 予防接種他
4 助成金収益	77,822	56,946	20,876	特別交付税5,000万円、コロナ関係他2,780万円
5 その他の医業収益	47,310	49,463	△ 2,153	介護日常生活費、文書料他
6 産業医	5,037	5,062	△ 25	5施設
7 保険等査定	3,139	3,277	△ 138	保険診療の 0.3% で算定
II 医業費用	1,230,238	1,252,805	△ 22,567	
1 給与費	812,638	806,485	6,153	医業収入の 66.4%
常勤職員給与・賞与	594,189	599,761	△ 5,572	
非常勤職員給与・賞与 出向費	113,818	113,333	485	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	25,450	3,100	22,350	定年6名
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	5,797	△ 5,797	
法定福利費	79,181	84,494	△ 5,313	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	142,000	151,400	△ 9,400	保険診療収入の 13.6%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	89,400	99,300	△ 9,900	保険診療収入の 8.5%
診療材料費	49,400	46,900	2,500	保険診療収入の 4.7%
医療消耗器具備品費	3,200	5,200	△ 2,000	内 電動ベット10台 200万
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	96,000	90,400	5,600	
検査委託費	8,000	8,000	0	
給食委託費	41,000	41,000	0	材料費込の完全委託方式
寝具委託費	5,000	3,400	1,600	寝具99人分+透析感染対応増加
保守委託費	13,000	12,500	500	医療機器他保守料他(内電子カルテ保守520万)
その他委託費	29,000	25,500	3,500	清掃820万,産廃230万,洗濯600万,医廢720万,他530万
4 諸経費	130,800	148,120	△ 17,320	
5 研究研修費	2,700	3,700	△ 1,000	
図書費	700	700	0	
研修費	2,000	3,000	△ 1,000	eラーニング増加
6 減価償却費	46,100	52,700	△ 6,600	
医業利益	△ 7,127	△ 4,369	△ 2,758	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	9,689	9,064	625	
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	600	0	ワタキュー売店
4 その他医業外収益	8,769	8,144	625	宿舍家賃収益、保育料他
IV 医業外費用	675	693	△ 18	
1 支払利息	425	443	△ 18	
2 看護学校負担金他	250	250	0	
経常利益	1,887	4,002	△ 2,115	
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	1,887	4,002	△ 2,115	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院  
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで (単位:千円)

	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	1,400	2,700	△ 1,300	職員夜食等30万、慶弔20万、他30万 奨学金免除60万
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	500	300	200	ユニフォーム50万
通信費	2,000	2,000	0	郵便、電話、振込料
消耗品費	17,000	14,500	2,500	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、その他感染350万
消耗器具備品費	2,300	2,000	300	各種小額機器230万
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	20,000	32,500	△ 12,500	空部屋改修1000万、療院補修500万、その他500万
賃借料	25,200	29,700	△ 4,500	在宅酸素機器700万、地代家賃1200万、検査機器100万、リース520万 (内新規ナースコール電話設備他300万)
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	34,450	36,470	△ 2,020	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2400万
広告宣伝費	600	600	0	案内看板、広告60万
寄付金	10	10	0	共同募金他
雑費	400	400	0	マット15万、他25万
			0	
合計	130,800	148,120	△ 17,320	

# 第68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

令和3年4月1日から令和4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	1,316,400	1,259,700	56,700	
1. 保険診療収入	1,212,000	1,160,000	52,000	
ア 入院収入	420,000	382,000	38,000	日当点 2,946点 1日/人 35人
イ 外来収入	792,000	778,000	14,000	日当点 1,887点 1日/人 124人
2. 室料差額収益	16,900	15,000	1,900	
3. 保健予防活動収益	75,000	75,000	0	市他健診事業
4. 助成金収益	10,000	7,200	2,800	救急・勤務環境改善
5. その他の医業収益	1,000	1,000	0	文書料ほか
6. 産業医	5,000	5,000	0	
7. 保険等査定増減	△ 3,500	△ 3,500	0	
II 医業費用	1,320,300	1,262,039	58,261	
1. 給与費	710,000	708,393	1,607	
常勤職員給与	480,000	463,601	16,399	
非常勤職員給与	140,000	148,565	△ 8,565	
退職金	16,000	16,768	△ 768	
退職給与引当金繰入	0	12,066	△ 12,066	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	△ 6,707	6,707	
報酬	0	0	0	
法定福利費	74,000	74,100	△ 100	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	238,800	228,500	10,300	
医薬品費	133,300	127,600	5,700	診療収入比11.0%
診療材料費	87,300	83,500	3,800	診療収入 7.2%
医療消耗器具備品費	18,200	17,400	800	診療収入比1.5%
3. 委託費	91,500	87,700	3,800	
検査委託費	14,500	13,600	900	
給食委託費	24,800	22,400	2,400	
寝具委託費	7,000	5,100	1,900	
保守委託費	10,700	8,600	2,100	
その他委託費	34,500	38,000	△ 3,500	清掃・運転、職員紹介料
4. 諸経費	238,600	199,200	39,400	
5. 研究研修費	1,400	1,100	300	
図書費	1,000	700	300	
研修費	400	400	0	
6. 減価償却費	40,000	37,146	2,854	
7. 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	△ 3,900	△ 2,339	△ 1,561	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	8,340	7,440	900	
1. 受取利息		0	0	
2. 患者外給食収益		0	0	
3. 売店手数料	340	340	0	
4. その他の医業外収益	7,800	6,900	900	宿舎家賃・職員食・入院アメティ
5. 雑収入	200	200	0	
IV 医業外費用	3,500	4,000	△ 500	
1. 支払利息	3,300	3,800	△ 500	
2. 看護学校負担金他	200	200	0	

3.雑損失	0	0	0
4.控除対象外消費税繰入金			0
経常利益	940	1,101	△ 161
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	940	1,101	△ 161

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	2,300	2,500	△ 200	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	600	400	200	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	3,200	2,700	500	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	3,300	3,100	200	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	11,800	10,100	1,700	実績値から
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	6,800	3,200	3,600	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	16,000	18,000	△ 2,000	電気110万、/月、上水道30万
修繕費	5,000	2,600	2,400	実績値から器機修理(医療・その他)
賃借料	39,500	35,400	4,100	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	18,600	17,800	800	リース料
保険料	1,400	1,300	100	医師賠償保険112万、車関係(自賠償・任意)ほか
交際費	1,000	800	200	中元・歳暮その他
諸会費	1,500	1,300	200	医師会費、病院協会費等
租税公課	39,000	36,000	3,000	固定資産税,消費税
広告宣伝費	100	100	0	案内看板、スタッフ募集広告
貸倒引当金			0	
出向費	88,000	63,000	25,000	受入出向費
雑費	500	900	△ 400	
合計	238,600	199,200	39,400	

第68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  
 令和3年4月1日から令和4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	404,854	324,700	80,154	
1 診療収入	320,728	247,900	72,828	
ア 入院収入(保険診療)	30,500	29,000	1,500	市工男開42件 その他婦人科71件
イ 入院収入(自由診療)	197,400	136,800	60,600	出産300件@48万円・AUS120件@12万円・体外受精 60件 3,900万円
ウ 外来収入(保険診療)	52,652	37,100	15,552	婦人科4,292,400×12・産科953,640×12
エ 外来収入(自由診療)	40,176	45,000	△ 4,824	前年度実績(360人×@9,300)×12ヶ月
2 室料差額収入	7,199	7,100	99	実績値参考
3 保健予防活動	31,627	25,500	6,127	各種健診、産後ケア 子宮がん検診+400件
4 医療相談収益	0	0	0	
5 助成金収益	32,000	36,000	△ 4,000	市ほか補助金
6 その他医業収益	13,765	11,000	2,765	文書料、寄附金
7 保険等査定	-465	-2,800	2,335	
II 医業費用	384,478	324,550	59,928	
1 給与費	223,196	199,880	23,316	
常勤職員給与・賞与	109,129	120,000	△ 10,871	常勤医師2名外16名、+6月技師1名・1月技師1名
非常勤職員給与・賞与	87,572	60,500	27,072	非常勤医師5名外8名、その他
賞与引当金繰入	6,154	3,700	2,454	
賞与引当金戻入	0	0	0	
退職金	0	0	0	
報酬	41	80	△ 39	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	20,300	15,600	4,700	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	27,329	20,800	6,529	
医薬品	15,950	15,100	850	実績値参考
診療材料費	11,379	5,700	5,679	前年度実績参考 +体外受精費用 600万円
医療消耗器具備品費	0	0	0	実績値参考
給食用材料費	0	0	0	
3 委託費	46,972	38,100	8,872	
検査委託費	17,670	11,000	6,670	実績値参考
給食委託費	16,080	15,600	480	実績値参考
寝具委託費	2,300	1,900	400	実績値参考
保守委託費	3,670	3,800	△ 130	実績値参考
その他委託費	7,252	5,800	1,452	清掃他
4 諸経費	84,440	63,200	21,240	
5 研究研修費	141	170	△ 29	
図書費	122	140	△ 18	
研修費	19	30	△ 11	
6 減価償却費	2,200	2,200	0	
7 長期前払費用償却	200	200	0	
医業利益	20,376	150	20,226	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	114	86	27	
1 受取利息		1	△ 1	
2 患者外給食収益	30	0	30	実績値参考(令和2年12月より職員から徴収)
3 その他医業外収益	84	85	△ 2	実績値参考
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	

3 患者外給食費	0	0	0	実績値参考
経常利益	20,490	236	20,253	
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	0			
VI 控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	20,490	236	20,253	

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	200	200	0	
旅費交通費	200	200	0	研修等
職員被服費	100	100	0	白衣等
通信費	800	500	300	郵便、電話ほか
消耗品費	6,900	4,800	2,100	実績値参考
消耗器具備品費	900	100	800	実績値参考
車両費	500	500	0	ガソリン代ほか
光熱水費	2,900	2,900	0	実績値参考
修繕費	500	500	0	建物ほか
賃借料	22,600	20,500	2,100	建物、駐車場等
新規リース料	1,140	1,000	140	子宮内視鏡システム
保険料	3,900	5,200	△ 1,300	医師賠償保険、車関係他
交際費	100	100	0	実績値参考
諸会費		800	△ 800	実績値参考
租税公課	500	200	300	自動車税
広告宣伝費	600	900	△ 300	実績値参考
貸倒引当金	900	0	900	
寄付金	100	100	0	
雑費		100	△ 100	実績値参考
出向受入費	100	24,100	△ 24,000	
支払手数料	41,500	400	41,100	実績値参考
通勤費		0	0	
合計	84,440	63,200	21,240	

## 第68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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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	96,560	84,365	12,195	
1 訪問看護収益	30,038	26,186	3,853	1回平均10,259円×40人×6.1回×12ヶ月
2 介護保険収益	62,875	55,662	7,213	1回平均10,396円×90人×5.6回×12ヶ月
3 その他の医業収益	3,647	2,517	1,130	業務受託料 医療保険者の交通費等
4 保険等査定	0	0	0	
II 医業費用	74,300	69,739	4,562	
1 給与費	60,321	57,369	2,951	
常勤職員給与・賞与	44,338	40,749	3,590	看護師7名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	8,390	9,930	△ 1,540	前年実績 看護師3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	7,593	6,690	903	給与、賞与の14.4%
退職給与引当金戻入			0	
2 材料費	116	116	0	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	66	66	0	前年度実績による
医療消耗器具備品費	50	50	0	PC入替予定
3 委託費	218	203	15	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	13,513	11,808	1,705	医業収入の14%
5 研究研修費	36	98	△ 62	
図書費	32	27	5	前年度に実績よる
研修費	4	71	△ 67	前年度に実績よる
6 減価償却費	97	145	△ 48	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	22,259	14,626	7,633	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	30	30	0	
1 受取利息	0	0	0	
2 雑収入	30	30	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	22,289	14,656	7,633	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	341	292	49	
当期利益	21,948	14,364	7,584	

諸経費内訳

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

(単位：千)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
福利厚生費	16	0	16	前年実績
旅費交通費	0	137	△ 136	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	70	70	0	看護部白衣補充分
消耗品費	381	405	△ 25	前年実績
消耗器具備品費	765	0	765	
車両費	812	754	58	ガソリン代60万. 点検整備5万.
光熱水費	240	240	0	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	50	50	0	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	184	156	28	自動車保険他
租税公課	97	93	5	自動車税 未払消費税他
交際費	0	0	0	訪問患者用供花代他
通信費	702	691	11	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	3	3	0	前年実績
諸会費	72	79	△ 7	訪問看護協会費等
雑費	171	124	47	白衣クリーニング代他
リース料	1,421	1,448	△ 27	訪問用自家用車リース車両7台 コピー機他
出向受入費	6,969	5,998	972	出向者 東部病院より1名580,000/月平均
合 計	13,513	11,808	1,705	

## 第68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ば)

令和2年4月1日から令和3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	44,215	37,947	6,268	
1 介護保険収益	28,233	25,606	2,627	887単位×8.6人×365日
2 その他の医業収益	12,312	11,180	1,132	
住居費	5,160	4,680	480	8.6人×12ヶ月
食費	3,096	2,808	288	8.6人×12ヶ月
光熱費	2,786	2,527	259	8.6人×12ヶ月
諸費用	1,270	1,165	105	8.6人×12ヶ月
3 加算	3,670	1,161	2,509	特別処遇改善
II 医業費用	43,203	40,172	3,031	
1 給与費	33,170	29,752	3,418	
常勤職員給与・賞与	25,714	25,223	491	77名2名、介護福祉士1名、介護員3名、
非常勤職員給与・賞与	3,588	739	2,849	非常勤介護員2名 増員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	3,868	3,790	78	職員給与・賞与の14%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
2 材料費	1,690	1,564	126	
医薬品			0	
給食用材料費	1,690	1,564	126	
3 委託費	1,659	1,275	384	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	6,474	7,371	△ 897	医業収入の22.9%
5 研究研修費	210	210	0	
図書費	10	10	0	前年度実績による
研修費	200	200	0	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	0	0	0	償却資産なし
医業利益	1,012	△ 2,225	3,237	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	260	2,000	△ 1,740	
1 受取利息	0	0	0	
2 患者外給食収益	259	199	60	前年度実績による
3 その他の医業外収益	0	1,800	△ 1,800	会計処理変更
4 雑収入	1	1	0	
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	1,272	△ 225	1,497	
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	697	537	160	
当期利益	575	△ 762	1,337	

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	912	680	232	日常消耗品代
福利厚生	37	30	7	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	20	0	介護員エプロン他
通信費	278	266	13	郵便、電話 昨年実績による
車両費	116	61	55	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,708	1,843	△ 135	電気100,000/月、水50,000/月、他LPG
修繕費	16	139	△ 123	機械類の整備、修理
賃借料	2,717	3,848	△ 1,131	地代家賃 22万円/月額 コピ°-機レンタル
保険料	92	92	0	車関係72,000円他
租税公課	70	70	0	自動車税他
交際費	1	1	0	昨年実績による
諸会費	52	52	0	グループホーム協会費他
広告宣伝費	36	3	33	昨年実績による
雑費	112	161	△ 49	昨年度実績による
消耗備品費	257	55	202	昨年度実績による
	0	0	0	
合 計	6,474	7,370	△ 896	

有隣厚生会 会計区分別予算  令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	公益	収益	法人	合計
	<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	1	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	1
特定資産運用益	0	0	0	0
	0	0	0	0
受取入会金	5	0	11	15
入会金収入	5	0	11	15
受取会費	47	0	109	156
会費収入	47	0	109	156
事業収益	<b>7,398,423</b>	<b>140,149</b>	<b>0</b>	<b>7,538,572</b>
保険診療収入	<b>6,877,154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,877,154</b>
入院収入	3,329,983	0	0	3,329,983
外来収入	3,135,573	0	0	3,135,573
介護収入	411,598	0	0	411,598
室料差額収入	0	120,779	0	120,779
保健予防活動	348,583	0	0	348,583
医療相談収益	35,000	0	0	35,000
その他の医業収益	129,253	19,370	0	148,623
その他の介護収益	48,922	0	0	48,922
保険等査定	-40,489	0	0	-40,489
受取補助金等	<b>545,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,342</b>
助成金収益	545,342	0	0	545,342
受取負担金	0	0	0	0
	0	0	0	0
受取寄付金	450	0	0	450
寄付金収益	450	0	0	450
雑収益	<b>62,601</b>	<b>1,760</b>	<b>0</b>	<b>64,361</b>
受取利息	21	0	0	21
患者外給食収益	2,299	0	0	2,299
その他医業外収益	60,230	1,760	0	61,990
雑収入	51	0	0	51
基本財産収入	0	0	0	0
	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0
	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0

	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0
	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
特別会計より繰入金収入	0	0	0	0
奨学金	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>8,006,868</b>	<b>141,909</b>	<b>120</b>	<b>8,148,897</b>
(2)経常費用				
事業費	7,980,435	71,059	30,162	8,081,655
給料手当	4,639,400	4,663	18,651	4,662,714
常勤職員給与・賞与	3,257,687	3,274	13,096	3,274,057
非常勤職員給与・賞与	707,259	711	2,843	710,813
出向費	176,559	177	710	177,446
賞与引当金繰入	6,123	6	25	6,154
法定福利費	477,445	480	1,919	479,844
支払報酬	14,328	14	58	14,400
退職給付費用	71,861	72	289	72,222
退職金	70,653	71	284	71,008
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
退職掛金	1,208	1	5	1,214
材料費	1,612,443	0	0	1,612,443
医薬品	774,146	0	0	774,146
診療材料費	811,119	0	0	811,119
医療消耗器具備品費	25,488	0	0	25,488
給食用材料費	1,690	0	0	1,690
一般会計事業費	16,650	0	0	16,650
生活困窮者医療費助成金	9,000	0	0	9,000
看護学生奨学金支出	6,450	0	0	6,450
教育文化活動	1,000	0	0	1,000
介護事業準備調査	100	0	0	100
患者搬送料	100	0	0	100
委託費	502,863	13,938	0	516,801
検査委託費	119,253	0	0	119,253
給食委託費	142,644	0	0	142,644
寝具委託費	22,610	0	0	22,610
保守委託費	94,274	6,017	0	100,291
事務委託費	0	0	0	0
その他委託費	124,083	7,920	0	132,003
諸経費	1,126,869	52,386	11,222	1,190,477
福利厚生費	5,270	5	21	5,296
会議費	0	0	50	50
旅費交通費	12,570	13	51	12,633
通信費	15,670	16	63	15,749
減価償却費	162,912	10,399	0	173,311

消耗什器備品費	11,142	11	45	11,198
消耗品費	64,300	65	258	64,623
修繕費	36,761	2,346	0	39,107
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	182,408	183	733	183,325
光熱水費	78,166	4,989	0	83,155
賃借料	230,653	14,723	0	245,375
保険料	8,771	560	0	9,331
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	269,973	17,232	0	287,205
交際費	4,184	4	17	4,205
諸会費	0	0	9,775	9,775
車両費	12,879	822	0	13,701
広告宣伝費	3,593	4	14	3,611
貸倒償却	1,000	0	0	1,000
寄付金	0	0	170	170
職員被服費	6,046	6	24	6,076
長期前払費用償却	200	0	0	200
支払利息	15,797	1,008	0	16,805
雑費	4,576	0	0	4,576
研究研修費	<b>10,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,348</b>
図書費	4,263	0	0	4,263
研修費	6,085	0	0	6,085
管理費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,919</b>	<b>10,919</b>
諸経費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,919</b>	<b>10,919</b>
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	8,000	8,000
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	50	50
旅費交通費	0	0	60	60
通信運搬費	0	0	70	70
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	300	300
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
光熱水費	0	0	986	986
賃借料	0	0	1,203	1,203
保険料	0	0	20	20
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	50	50
交際費	0	0	30	30
寄付金	0	0	20	20
諸会費	0	0	0	0

車両費	0	0	10	10
支払利息	0	0	0	0
研究研修費	0	0	100	100
雑費	0	0	20	20
固定資産取得支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
固定資産除却	0	0	0	0
	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0
一般会計繰入	0	0	0	0
負担金支出	1,450	0	0	1,450
看護学校負担金	1,450	0	0	1,450
予備費	1,052	0	0	1,052
予備費	1,052	0	0	1,052
<b>経常費用計</b>	<b>7,982,937</b>	<b>71,059</b>	<b>41,081</b>	<b>8,095,076</b>
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>23,932</b>	<b>43,077</b>	<b>-13,188</b>	<b>53,821</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
医薬品等廃棄損	1,000	0	0	1,000
	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>
<b>3. 他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>22,932</b>	<b>70,850</b>	<b>-40,961</b>	<b>52,821</b>

資金調達及び設備投資の見込書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

○資金調達の見込み

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額		用途	
—	—	—		—	

○設備投資の見込み

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	
—	—	—		—	