

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 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| I 医業収入 | 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 |
| II 医業費用 | 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) | | | | |
| III 医業外収益 | 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 |
| IV 医業外費用 | 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 | |
| V 特別損失 | 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 | |
| VI 控除対象外消費税繰入額 | 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 | |