

第59期特別会計損益予算書

社団法人有隣厚生会 富士病院

平成24年4月1日から 平成25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
医業収入	4,213,425	4,543,283	-329,858	
1 保険診療収入	3,895,285	4,261,541	-366,256	
ア 入院収入	2,509,375	2,713,410	-204,035	日当点平均5500点、患者数125
イ 外来収入	1,385,910	1,548,131	-162,221	日当点平均1080点、患者数435人
2 室料差額収入	96,000	90,000	6,000	現在700万、個室増加により月800万
3 保健予防活動	151,632	139,050	12,582	各種健診、マンモ健診、特定健診 工事完成後5%増目指す
4 医療相談収益	15,984	10,500	5,484	人間ドック(一泊5万×4=20万、日帰4万×15=60万) 8%増目指す
5 その他の医業収益	74,000	63,500	10,500	文書料他、御市助成300万(循・MC・小児)、二次救急
6 保険等査定	-19,476	-21,308	1,831	保険診療収入の0.5%見込
医業費用	4,230,153	4,512,916	-282,763	
1 給与費	2,250,747	2,187,780	62,967	医業収入の53.93%
常勤職員給与・賞与	1,653,317	1,705,689	-52,372	各年増員数：医師1、看護6、事務1・助手1名・技術1、 昇給1.7%
非常勤職員給与・賞与	333,849	258,106	75,743	非常勤は増員しない予定昇給1%
賞与引当金戻入			0	
退職金	13,600	4,079	9,521	
報酬	5,000	4,000	1,000	会計士他
退職給与引当金繰入	4,120	3,708	412	前期退職金合計積算額110,000(千)の40%を確保
法定福利費	238,460	206,198	32,262	給与、賞与の12% 13%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	2,400	6,000	-3,600	病院共済会退職年金20万×12
2 材料費	1,196,613	1,567,433	-370,820	医業収入の35.1%
医薬品	484,544	499,762	-15,218	医業収入の12% 11.5%
診療材料費	695,215	1,044,955	-349,740	医業収入の15% 17%
医療消耗器具備品費	16,854	22,716	-5,862	医業収入の0.3%
3 委託費	210,003	182,494	27,509	医業収入の4.0%
検査委託費	34,971	31,803	3,168	医業収入の0.83%
給食委託費	56,039	54,519	1,520	医業収入の1.33%
寝具委託費	4,635	5,306	-671	医業収入の0.1% 0.11% (22年度0.13%)
保守委託費	29,781	31,803	-2,022	医業収入の0.6% 25年よりレントゲン機器メンテ1800万/年、
その他委託費	84,578	59,063	25,515	医業収入の1.77%。清掃、医師・ナース紹介手数料等増加
4 諸経費	527,993	527,209	784	詳細の通り、建築関係消費税大幅増額
5 研究研修費	5,500	5,500	0	
図書費	2,500	2,500	0	昨年実績より
研修費	3,000	3,000	0	昨年実績より
6 減価償却費	39,297	42,500	-3,203	既存月354万に加え、新規物品、建物を加算して算出
医業利益	-16,728	30,367	-47,095	
(経常損益計算)			0	

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業外収益	48,703	46,450	2,253	
1 受取利息	20	250	-230	
2 患者外給食収益	3,600	3,600	0	
3 その他医業外収益	45,083	42,600	2,483	3%増加（家賃等職員負担分）
医業外費用	14,172	9,815	4,357	
1 支払利息	13,212	8,835	4,377	現在に加え、12.5億円市中銀行より借入
2 医薬品等廃棄損等	960	980	-20	
経常利益	17,803	67,002	-49,199	
V 特別損失	15,000	18,000	-3,000	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	15,000	18,000	-3,000	生活困窮者救済、看護師・技術者育成等の奨学金：法人活動
3 建築準備金	0		0	
控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	2,803	49,002	-46,199	