

第64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29年4月1日から平成30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	1,213,186	1,347,475	△ 134,289	
1. 保険診療収入	1,150,440	1,299,974	△ 149,534	
ア 入院収入	424,200	547,233	△ 123,033	2階改修のため、3階病棟のみ
イ 外来収入	726,240	752,741	△ 26,501	
2. 室料差額収益	5,400	1,463	3,937	
3. 保健予防活動収益	50,667	42,998	7,669	市他健診事業
4. 助成金収益	7,200	6,500	700	救急・勤務環境改善
5. その他の医業収益	2,930	440	2,490	産業医
6. 保険等査定増減	△ 3,451	△ 3,900	449	
II 医業費用	1,207,083	1,333,578	△ 126,495	
1. 給与費	699,569	793,474	△ 93,905	
常勤職員給与	448,692	522,640	△ 73,948	
非常勤職員給与	135,120	142,259	△ 7,139	
出向費	34,279	28,187	6,092	受取出向費相殺
賞与引当金繰入	84,000	94,000	△ 10,000	
賞与引当金繰戻	△ 84,000	△ 81,000	△ 3,000	
退職金	6,500	7,200	△ 700	
退職給与引当金繰入	7,278	7,224	54	現職員40%
報酬	200	200	0	
法定福利費	67,500	72,764	△ 5,264	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	235,840	266,495	△ 30,655	
医薬品費	116,194	131,297	△ 15,103	診療収入比10.1%
診療材料費	102,389	115,698	△ 13,309	診療収入 8.9%
医療消耗器具備品費	17,257	19,500	△ 2,243	診療収入比1.5%
3. 委託費	97,322	94,800	2,522	
検査委託費	18,062	16,702	1,360	
給食委託費	24,894	23,801	1,093	
寝具委託費	6,246	6,275	△ 29	
保守委託費	5,396	5,742	△ 346	
その他委託費	42,724	42,280	444	清掃・運転
4. 諸経費	141,538	147,049	△ 5,511	
5. 研究研修費	2,094	1,760	334	
図書費	725	639	86	
研修費	1,369	1,121	248	
6. 減価償却費	30,720	30,000	720	
7. 長期前払費用償却			0	
医業利益	6,103	13,897	△ 7,794	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	3,616	3,704	△ 88	
1. 受取利息	0	0	0	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. その他の医業外収益	3,616	3,704	△ 88	宿舍家賃・職員食・託児料
4. 雑収入	0	0	0	売店手数料他
IV 医業外費用	8,772	6,852	1,920	
1. 支払利息	8,772	6,852	1,920	3億円融資 半年計上
2. 雑損失	0	0	0	
3. 控除対象外消費税繰入金			0	
経常利益	947	10,749	△ 9,802	
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	947	10,749	△ 9,802	

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	1,772	2,075	△ 303	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	1,321	1,018	303	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	5,217	4,902	315	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	3,290	2,977	313	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	12,000	9,051	2,949	実績値から
消耗器具備品費			0	
車両費	4,699	4,415	284	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	24,840	24,840	0	電気110万、/月、上水道25万、灯油72万/月
修繕費	11,500	18,000	△ 6,500	実績値から器機修理(医療・その他)、C T管球交換
賃借料	27,682	25,932	1,750	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	15,336	19,826	△ 4,490	リース料
保険料	1,333	1,324	9	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	941	872	69	中元・歳暮その他
諸会費	1,420	1,313	107	医師会費、病院協会費等
租税公課	25,968	24,000	1,968	固定資産税、消費税
広告宣伝費	2,600	5,279	△ 2,679	医師看護師等紹介手数料、案内看板、 スタッフ募集広告
貸倒引当金			0	
雑費	1,619	1,225	394	
合計	141,538	147,049	△ 5,511	