

第65期損益予算書総括表

公益社団法人有隣厚生会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	総計	一般会計	特別会計合計	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	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	15	15	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	132	132	0	0	0	0	0	0	0
I 医業収入	8,445,014	0	8,445,014	5,577,004	1,197,651	1,194,591	357,630	78,199	39,939
1 保険診療収入	7,640,507	0	7,640,507	5,105,673	1,030,900	1,115,000	285,405	76,279	27,250
ア 入院収入	3,839,714		3,839,714	2,975,115	292,694	365,000	206,905		
イ 外来収入	3,363,654		3,363,654	2,130,558	404,596	750,000	78,500		
ウ 保険収入(療養・介護)	414,148		414,148		333,610			53,288	27,250
エ 訪問介護収入	22,991		22,991					22,991	
2 室料差額収入	153,780		153,780	121,000	5,475	10,000	17,305		
3 保健予防活動	370,500		370,500	210,000	46,100	60,000	54,400		
4 医療相談収益	45,500		45,500	45,500					
5 助成金収益	73,084		73,084		65,484	7,200	400		
6 その他の医業収益	158,241		158,241	95,100	48,463	1,221	120	1,920	11,417
7 産業医	18,943		18,943	10,000	4,322	4,621			
8 保険等査定	△ 16,813		△ 16,813	△ 10,269	△ 3,093	△ 3,451			
9 加算	1,272		1,272						1,272
II 医業費用	8,438,220	12,256	8,425,964	5,572,960	1,197,565	1,187,972	357,630	70,328	39,509
1 給与費	4,469,322	9,020	4,460,302	2,726,154	757,335	651,229	241,300	56,596	27,688
常勤職員給与・賞与	3,344,762	9,020	3,335,742	2,052,476	556,248	441,123	224,850	38,805	22,240
非常勤職員給与・賞与	624,425		624,425	353,146	121,476	138,006		10,797	1,000
賞与	0		0						
賞与引当金戻入	0		0						
賞与引当金繰戻	0		0						
退職金	29,700		29,700	20,000	9,700				
報酬	15,200		15,200	15,000		200			
退職給与引当金繰入	4,295		4,295	5,000	△ 4,605	3,900			
法定福利費	449,460		449,460	279,052	74,516	68,000	16,450	6,994	4,448
特別給与(交付税対応)	0		0						
特別法定福利費	0		0						
退職給与引当金戻入	0		0						
退職掛金	1,480		1,480	1,480					
2 材料費	2,160,479	0	2,160,479	1,755,872	147,700	228,575	26,523	135	1,674
医薬品	1,065,701		1,065,701	827,703	105,800	112,615	19,583		
診療材料費	1,065,226		1,065,226	918,511	40,700	99,235	6,681	99	
医療消耗器具備品費	27,878		27,878	9,658	1,200	16,725	259	36	
給食用材料費	1,674		1,674						1,674

科目	総計	一般	特別会計合計	富士	富士小山	東部	共立産婦人科	訪問看護	グループホーム
3 委託費	485,032	200	484,832	270,650	83,200	89,500	40,166	183	1,133
検査委託費	74,341		74,341	41,763	9,000	13,400	10,178		
給食委託費	142,251		142,251	67,383	35,200	19,300	20,368		
寝具委託費	16,335		16,335	5,340	3,400	5,100	2,495		
保守委託費	80,348		80,348	59,203	11,000	6,700	3,445		
その他委託費	171,757	200	171,557	96,961	24,600	45,000	3,680	183	1,133
4 諸経費	1,135,410	3,034	1,132,376	717,055	161,330	186,868	45,608	13,038	8,477
5 研究研修費	14,676	2	14,674	9,179	3,700	1,080	217	228	270
図書費	5,014		5,014	3,367	700	690	166	71	20
研修費	9,662	2	9,660	5,812	3,000	390	51	157	250
6 減価償却費	173,301		173,301	94,050	44,300	30,720	3,816	148	267
医業利益	6,794	△ 12,256	19,050	4,044	86	6,619	0	7,871	430
(経常損益計算)									
Ⅲ 医業外収益	58,552	22	58,530	44,490	6,020	3,616	2,192	21	2,191
1 受取利息	34	2	32	9	20		1	1	1
2 患者外給食収益	3,007		3,007	2,437	300		21		249
3 売店他手数料	3,010		3,010		500	340	2,170		
4 その他医業外収益	52,501	20	52,481	42,044	5,200	3,276		20	1,941
Ⅳ 医業外費用	21,828	0	21,828	11,828	1,106	8,872	22	0	0
1 支払利息	19,306		19,306	9,828	706	8,772	0		
2 医薬品等廃棄損等	1,000		1,000	1,000			0		
3 看護学校負担金	1,500		1,500	1,000	400	100	0		
4 その他費用	22		22				22		
経常利益	43,518	△ 12,234	55,752	36,706	5,000	1,363	2,170	7,892	2,621
他会計繰入金収入	29,000	29,000	0						
生活困窮者医療費助成支出	9,500	9,500	0						
教育文化活動支出	7,000	7,000	0						
患者搬送支出	50	50	0						
その他支出	0		0						
予備費支出	364	364	0						
Ⅴ 特別利益	0	0	0	0	0	0	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				
Ⅵ 特別損失	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0
1 固定資産除却額	0		0						
2 一般会計繰入金	29,000		29,000	29,000					
3 修繕引当金繰入	1,000		1,000	1,000					
4 建設積立金	0		0						
5 雑損失	0		0						
Ⅶ 控除対象外消費税繰入額	1,019	0	1,019	0	0	0		447	572
当期利益	24,733	0	24,733	6,706	5,000	1,363	2,170	7,445	2,049

諸経費の内訳

科目	総計	一般会計	特別会計合計	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	8,484	20	8,464	2,742	2,100	2,291	1,280		51
旅費交通費	20,711	60	20,651	17,414	1,500	1,368	130	189	50
職員被服費	6,687		6,687	2,117	300	4,023	200	42	5
通信費	15,271	70	15,201	7,864	2,000	3,147	1,304	629	257
消耗品費	61,458	300	61,158	33,613	14,500	7,305	4,681	269	790
消耗器具備品費	14,245		14,245	12,686	1,200		259		100
車両費	12,415	10	12,405	5,234	2,900	3,231	197	765	78
光熱水費	98,228	986	97,242	52,768	17,640	17,040	7,578	236	1,980
修繕費	60,272		60,272	10,393	45,400	2,367	1,403	300	409
賃借料	385,987	1,203	384,784	302,245	25,700	35,599	15,480	1,560	4,200
リース料	34,600		34,600	16,224		14,937	2,106	1,333	
保険料	10,055	20	10,035	2,099	2,000	867	4,736	200	133
交際費	6,479	30	6,449	3,471	1,200	533	1,140	90	15
会議費	100	100	0						
諸会費	10,712	10	10,702	6,924	1,700	1,337	654	65	22
租税公課	257,827	55	257,772	194,089	34,180	29,303	51	79	70
広告宣伝費	16,290	100	16,190	5,973	8,600	277	1,112	121	107
寄付金	60	50	10		10				
貸倒引当金	1,000		1,000	1,000					
雑費	7,096	20	7,076	4,522	400	375	1,409	160	210
出向受入費	105,545		105,545	35,677		62,868		7,000	
支払手数料	1,884		1,884				1,884		
合計	1,135,406	3,034	1,132,372	717,055	161,330	186,868	45,604	13,038	8,477

第65期一般会計収支予算書

公益社団法人有隣厚生会

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1.基本財産運用収入	1	2	△ 1	
2.入会金収入	15	15	0	新規入会3人見込む
3.会費収入	132	135	△ 3	現会員41人+加入3人見込む
4.受取利息	2	1	1	
5.特別会計より繰入金収入	29,000	33,100	△ 4,100	公益事業充当、事務局職員ほか
7.雑収入	20	10	10	実習謝礼等(前年度実績)
当期収入合計(A)	29,170	33,263	△ 4,093	
II 支出の部				
1.事業費	17,085	17,020	65	
報酬	20	0	20	法務局手続き
経費	515	420	95	
福利厚生費	20	20	0	
消耗備品費	300	400	△ 100	コピー代その他
会議費	50		50	
諸会費	10		10	
寄付金	30		30	
租税公課	5		5	
広告宣伝費	100		100	
生活困窮者医療費助成金	9,500	9,500	0	個室料減免分負担他
教育文化活動	7,000	7,000	0	地域講演活動、看護学生奨学ほか
患者搬送料	50	100	△ 50	
2.管理費	11,721	14,321	△ 2,600	
給与費	9,000	11,000	△ 2,000	事務局3名
交際費	30	50	△ 20	看護学校関係
総会諸経費	50	100	△ 50	
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	200	600	△ 400	定期提出等事務委託
賃借料	1,203	1,203	0	法人棟家賃
寄付金	20	100	△ 80	学会他
租税公課	50	100	△ 50	
研究研修費	2	2	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	1,500	△ 1,500	負担金を2病院で負担
4.予備費	364	422	△ 58	
当期支出合計(C)	29,170	33,263	△ 4,093	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

第65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30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	30年度予算額	前期予算額	増減	備考
I 医業収入	5,577,004	5,562,094	14,910	
1 保険診療収入	5,105,673	5,134,031	-28,358	
ア 入院収入	2,975,115	3,003,804	-28,689	日当点平均6,270点、患者数130人
イ 外来収入	2,130,558	2,130,227	331	日当点平均1,423点、患者数511人
2 室料差額収入	121,000	121,000	0	月額1,000万
3 保健予防活動	210,000	180,000	30,000	各種健診、マンモ健診、特定健診、内視鏡増加分
4 医療相談収益	45,500	40,600	4,900	人間ドック(日婦35,000×1,300件)
5 産業医契約収益	10,000	7,000	3,000	新規契約増加
6 その他医業収益	95,100	89,759	5,341	文書料他、御市助成1,500万(小児救急)、二次救急、
7 保険等査定	-10,269	-10,296	27	保険診療収入0.2%見込
II 医業費用	5,572,960	5,556,706	16,254	
1 給与費	2,726,154	2,717,961	8,193	医業収入の49.5%
常勤職員給与・賞与	2,052,476	2,048,482	3,994	各年増員数:看護10、技術3他、昇給1.98%
非常勤職員給与・賞与	353,146	347,406	5,740	
賞与引当金戻入			0	
退職金	20,000	26,500	-6,500	
報酬	15,000	13,000	2,000	会計士他
退職給与引当金繰入	5,000	3,000	2,000	退職金合計積算額212,000(千)の40%を確保
法定福利費	279,052	277,923	1,129	給与、賞与の11.6%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金	1,480	1,650	-170	病院共済会退職年金12.3万x12
2 材料費	1,755,872	1,750,897	4,975	医業収入の31.4%
医薬品	827,703	826,670	1,033	医業収入の14.8%
診療材料費	918,511	908,000	10,511	医業収入の16.4%
医療消耗器具備品費	9,658	16,227	-6,569	医業収入の0.2%
3 委託費	270,650	258,076	12,574	医業収入の4.9%
検査委託費	41,763	44,371	-2,608	医業収入の0.7%
給食委託費	67,383	60,016	7,367	医業収入の1.2%
寝具委託費	5,340	5,272	68	医業収入の0.1%
保守委託費	59,203	49,836	9,367	医業収入の1%
その他委託費	96,961	98,581	-1,620	医業収入の1.7%
4 諸経費	717,055	725,222	-8,167	詳細の通り
5 研究研修費	9,179	6,537	2,642	
図書費	3,367	2,147	1,220	昨年実績より
研修費	5,812	4,390	1,422	昨年実績より
6 減価償却費	94,050	98,013	-3,963	
医業利益	4,044	5,388	-1,344	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	44,490	46,248	-1,758	
1 受取利息	9	23	-14	
2 患者外給食収益	2,437	2,323	114	
3 その他医業外収益	42,044	43,902	-1,858	昨年実績より
IV 医業外費用	11,828	10,264	1,564	
1 支払利息	9,828	9,364	464	
2 医薬品等廃棄損等	1,000	900	100	昨年実績より
3 看護学校負担金	1,000	0	1,000	昨年実績より
経常利益	36,706	41,372	-4,666	
V 特別損失	30,000	34,100	-4,100	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	29,000	33,100	-4,100	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	6,706	7,272	-566	

第65期 富士病院 諸経費内訳

単位(千円)

	30年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
福利厚生	2,742	2,805	-63	前年度実績 忘年会150万他
旅費交通費	17,414	15,769	1,645	前年度実績 各種学会研修研究会参加 昨年の実績より 算出⇒各種研修会参加し、技術向上を目指す
職員被服費	2,117	3,264	-1,147	前年度実績 看護部白衣他
通信費	7,864	7,762	102	前年度実績 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	33,613	38,588	-4,975	前年度実績 280万x12
消耗器具備品費	12,686	9,600	3,086	前年度実績 100万x12
車両費	5,234	3,328	1,906	前年度実績 カソリン代200万.他点検整備代
光熱水費	52,768	50,051	2,717	前年度実績 電気330万、上下水道70万、ガス40万/月
修繕費	10,393	10,053	340	前年度実績 器機修理(医療・その他)
賃借料	302,245	290,605	11,640	地代家賃930万/月 リース1,200万/月 他390万/月
新規リース料	16,224	39,740	-23,516	新規購入予定 医療機器8千万円 料率1、69%
保険料	2,099	1,742	357	医師賠償保険112万、車関係他90万、
交際費	3,471	3,136	335	前年度実績 中元・歳暮200万その他100万
諸会費	6,924	7,418	-494	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	194,089	200,911	-6,822	消費税8% 控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	5,973	5,000	973	前年度実績 案内看板、スタッフ募集広告500,000x12他
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	4,522	3,411	1,111	前年度実績
出向受入費	35,677	31,039	4,638	300万円/月
合計	717,055	725,222	-8,167	

第65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

平成30年4月1日から平成31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	
I 医業収入	1,197,651	1,169,559	28,092	
1 保険診療収入	1,030,900	1,000,350	30,550	
ア 一般入院収入	292,694	293,093	△ 399	日当点3,596点、1日/22.3人
イ 療養保険収入	333,610	323,025	10,585	日当点1,550点、1日/59.0人
ウ 外来収入	404,596	384,232	20,364	日当点938点、1日/143.4人
2 室料差額収入	5,475	5,475	0	
3 保健予防活動	46,100	31,400	14,700	検診 予防接種他
4 助成金収益	65,484	84,862	△ 19,378	特別交付税5,000万円
5 その他の医業収益	48,463	46,310	2,153	介護日常生活費、文書料他
6 産業医	4,322	4,163	159	5施設
7 保険等査定	△ 3,093	△ 3,001	△ 92	保険診療の0.3%で算定
II 医業費用	1,197,565	1,136,070	61,495	
1 給与費	757,335	738,120	19,215	医業収入の63.2%
常勤職員給与・賞与	556,248	547,971	8,277	医師1名 看護師2名 介護士2名 事務1名
非常勤職員給与・賞与 出向費	121,476	105,815	15,661	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	9,700	0	9,700	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	△ 4,605	6,628	△ 11,233	31年度末要支給額140,524千円
法定福利費	74,516	77,706	△ 3,190	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	147,700	142,600	5,100	保険診療収入の14.3%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	105,800	102,100	3,700	保険診療収入の10.3%
診療材料費	40,700	39,300	1,400	保険診療収入の 3.9%
医療消耗器具備品費	1,200	1,200	0	保険診療収入の 0.1%
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	83,200	77,800	5,400	
検査委託費	9,000	8,000	1,000	
給食委託費	35,200	35,200	0	材料費込の完全委託方式
寝具委託費	3,400	3,400	0	寝具99人分
保守委託費	11,000	6,600	4,400	医療機器他保守料
その他委託費	24,600	24,600	0	清掃820万,産廃240万,洗濯600万,医廃330万,他470万
4 諸経費	161,330	138,550	22,780	
5 研究研修費	3,700	3,700	0	
図書費	700	700	0	
研修費	3,000	3,000	0	
6 減価償却費	44,300	35,300	9,000	
医業利益	86	33,489	△ 33,403	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	6,020	5,400	620	
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	500	500	0	ワタキュー売店
4 その他医業外収益	5,200	4,580	620	宿舍家賃収益、保育料他
IV 医業外費用	1,106	838	268	
1 支払利息	706	838	△ 132	
2 看護学校負担金他	400	0	400	
経常利益	5,000	38,051	△ 33,051	
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	35,000	△ 35,000	
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	35,000	△ 35,000	
当期利益	5,000	3,051	1,949	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院

	今期予算額	前期予算額	増減	
福利厚生	2,100	3,420	△ 1,320	忘年会110万、職員夜食等30万、慶弔20万、保育所20万、水30万他 奨学金免除 0万
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	300	200	100	ユニフォーム30万
通信費	2,000	1,800	200	郵便、電話、振込料
消耗品費	14,500	14,500	0	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100万
消耗器具備品費	1,200	1,300	△ 100	各種小額機器120万 再リース買取0万
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	18,840	△ 1,200	A重油25万、電気100万、上水道7万、ガス15万/月
修繕費	45,400	27,000	18,400	外壁2,800万、ナースコール1,000万、エレベーター240万、その他500万
賃借料	25,700	26,700	△ 1,000	在宅酸素機器700万、地代家賃950万、リース720万、検査機器200万
保険料	2,000	1,800	200	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	34,180	34,380	△ 200	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2373万
広告宣伝費	8,600	600	8,000	案内看板、広告60万、求人紹介料(医師1名400万 他4名400万)
寄付金	10	10	0	共同募金他
雑費	400	700	△ 300	マット15万、他25万
			0	
合計	161,330	138,550	22,780	

第65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30年4月1日から平成31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	1,194,591	1,213,186	△ 18,595	
1. 保険診療収入	1,115,000	1,150,440	△ 35,440	
ア 入院収入	365,000	424,200	△ 59,200	
イ 外来収入	750,000	726,240	23,760	
2. 室料差額収益	10,000	5,400	4,600	
3. 保健予防活動収益	60,000	50,667	9,333	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	1,221	630	591	産業医
6. 産業医	4,621	2,300	2,321	
7. 保険等査定増減	△ 3,451	△ 3,451	0	
II 医業費用	1,187,972	1,207,083	△ 19,111	
1. 給与費	651,229	665,290	△ 14,061	
常勤職員給与	441,123	448,692	△ 7,569	
非常勤職員給与	138,006	135,120	2,886	
退職金		6,500	△ 6,500	
退職給与引当金繰入	3,900	7,278	△ 3,378	退職金合計積算額79,638(千)の40%を確保
退職給与引当金戻入		0	0	
報酬	200	200	0	
法定福利費	68,000	67,500	500	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	228,575	235,840	△ 7,265	
医薬品費	112,615	116,194	△ 3,579	診療収入比10.1%
診療材料費	99,235	102,389	△ 3,154	診療収入比 8.9%
医療消耗器具備品費	16,725	17,257	△ 532	診療収入比1.5%
3. 委託費	89,500	97,322	△ 7,822	
検査委託費	13,400	18,062	△ 4,662	
給食委託費	19,300	24,894	△ 5,594	
寝具委託費	5,100	6,246	△ 1,146	
保守委託費	6,700	5,396	1,304	
その他委託費	45,000	42,724	2,276	清掃・運転
4. 諸経費	186,868	175,817	11,051	
5. 研究研修費	1,080	2,094	△ 1,014	
図書費	690	725	△ 35	
研修費	390	1,369	△ 979	
6. 減価償却費	30,720	30,720	0	
7. 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	6,619	6,103	516	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	3,616	3,616	0	
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	3,276	3,276	0	宿舍家賃・職員食・入院アメニティ
5. 雑収入		0	0	
IV 医業外費用	8,872	8,772	100	
1. 支払利息	8,772	8,772	0	
2. 看護学校負担金他	100	0	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	1,363	947	416	
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	1,363	947	416	

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	2,291	1,772	519	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	1,368	1,321	47	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	4,023	5,217	△ 1,194	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	3,147	3,290	△ 143	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	7,305	12,000	△ 4,695	実績値から
消耗器具備品費	0		0	
車両費	3,231	4,699	△ 1,468	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	17,040	24,840	△ 7,800	電気110万、/月、上水道30万
修繕費	2,367	11,500	△ 9,133	実績値から機器修理(医療・その他)
賃借料	35,599	27,682	7,917	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	14,937	15,336	△ 399	リース料
保険料	867	1,333	△ 466	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	533	941	△ 408	中元・歳暮その他
諸会費	1,337	1,420	△ 83	医師会費、病院協会費等
租税公課	29,303	25,968	3,335	固定資産税、消費税
広告宣伝費	277	2,600	△ 2,323	案内看板、スタッフ募集広告
貸倒引当金	0		0	
出向費	62,868	34,279	28,589	受取出向費
雑費	375	1,619	△ 1,244	
合計	186,868	175,817	11,051	

第64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
平成30年4月1日から平成31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	357,630	347,854	9,776	
1 保険診療収入	285,405	304,051	△ 18,646	
ア 入院収入	206,905	90,655	116,250	出産380件@500
イ 外来収入	78,500	213,396	△ 134,896	前年実績*1.05
2 室料差額収入	17,305	7,460	9,845	実績値参考
3 保健予防活動	54,400	30,853	23,547	実績値参考
4 医療相談収益	0	1,210	△ 1,210	
5 産業医契約収益	0	—	—	
6 その他医業収益	520	4,280	△ 3,760	補助金ほか
7 保険等査定	0	0	0	
II 医業費用	357,630	343,274	14,356	
1 給与費	241,300	208,389	32,911	
常勤職員給与・賞与	224,850	192,510	32,340	常勤医師2名外17名、非常勤医師5名外10名、その他
非常勤職員給与・賞与				
賞与引当金戻入	0	0	0	
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	16,450	15,879	571	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	26,523	28,253	△ 1,730	
医薬品	19,583	28,121	△ 8,538	実績値参考
診療材料費	6,681	0	6,681	実績値参考
医療消耗器具備品費	259	132	127	実績値参考
3 委託費	40,166	41,909	△ 1,743	
検査委託費	10,178	13,984	△ 3,806	実績値参考
給食委託費	20,368	21,653	△ 1,285	実績値参考
寝具委託費	2,495	371	2,124	実績値参考
保守委託費	3,445	4,585	△ 1,140	実績値参考
その他委託費	3,680	1,316	2,364	清掃他
4 諸経費	45,608	59,817	△ 14,209	
5 研究研修費	217	272	△ 55	
図書費	166	262	△ 96	実績値参考
研修費	51	10	41	実績値参考
6 減価償却費	3,816	4,634	△ 818	実績値参考
医業利益	0	4,580	△ 4,580	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	2,192	8,090	△ 5,898	
1 受取利息	1	0	1	
2 患者外給食収益	21	90	△ 69	実績値参考
3 その他医業外収益	2,170	8,000	△ 5,830	実績値参考
IV 医業外費用	22	160	△ 138	
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	22	160	△ 138	実績値参考
経常利益	2,170	12,510	△ 10,340	
V 特別損失	0	1,400	△ 1,400	
1 固定資産除却額	0	1,400	△ 1,400	
2 一般会計繰入金	0	0	0	
3 修繕引当金繰入	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	2,170	11,110	△ 8,940	

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	1,280	1,702	△ 422	
旅費交通費	130	100	30	研修等
職員被服費	200	200	0	白衣等
通信費	1,304	1,296	8	郵便、電話ほか
消耗品費	4,681	5,525	△ 844	実績値参考
消耗器具備品費	259	557	△ 298	実績値参考
車両費	197	331	△ 134	ガソリン代ほか
光熱水費	7,578	9,811	△ 2,233	実績値参考
修繕費	1,403	7,903	△ 6,500	建物ほか
賃借料	15,480	18,506	△ 3,026	建物、駐車場等
新規リース料	2,106	171	1,935	医療機器リース(1,914)HP(192)
保険料	4,736	5,880	△ 1,144	医師賠償保険、車関係他
交際費	1,140	1,545	△ 405	実績値参考
諸会費	654	663	△ 9	実績値参考
租税公課	51	1,586	△ 1,535	自動車税
広告宣伝費	1,112	1,825	△ 713	実績値参考
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	1,409	332	1,077	実績値参考
出向受け入れ費	0	0	0	
支払手数料	1,884	1,884	0	実績値参考
通勤費	0	0	0	
合計	45,604	59,817	△ 14,213	

第65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)

平成30年4月1日から 平成31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	78,199	77,523	676	
1 訪問看護収益	22,991	22,190	801	1回平均11,700円×22人×6.7回×12ヶ月
2 介護保険収益	53,288	53,288	0	1回平均993単位×72人×6回×12ヶ月
3 その他の医業収益	1,920	2,045	-125	連携管理加算、休日加算、医療保険者の交通費等
4 保険等査定	0	0	0	
II 医業費用	70,328	69,604	724	
1 給与費	56,596	63,198	-6,602	
常勤職員給与・賞与	38,805	47,797	-8,992	看護師7名+新規1名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	10,797	7,835	2,962	看護師4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	6,994	7,566	-572	給与、賞与の14.1%
退職給与引当金戻入			0	
2 材料費	135	293	-158	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	99	93	6	前年度実績による
医療消耗器具備品費	36	200	-164	前年度実績による
3 委託費	183	151	32	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	13,038	5,602	7,436	医業収入の8%
5 研究研修費	228	212	16	
図書費	71	76	-5	前年度に実績よる
研修費	157	136	21	前年度に実績よる
6 減価償却費	148	148	0	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	7,871	7,919	-48	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	21	36	-15	
1 受取利息	1	1	0	
2 雑収入	20	35	-15	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	7,892	7,955	-63	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	447	326	121	
当期利益	7,445	7,629	-184	

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:千円)

科目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生費	0	19	-19	前年実績
旅費交通費	189	206	-17	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	42	200	-158	看護部白衣補充分
消耗品費	269	364	-95	前年実績
車両費	765	725	40	ガソリン代60万.点検整備5万.
光熱水費	236	240	-4	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	300	20	280	機械類の整備、修理
賃借料	1,560	1,488	72	地代家賃13万円/月
保険料	200	176	24	自動車保険他
租税公課	79	31	48	自動車税 所費税他
交際費	90	63	27	訪問患者用供花代他
通信費	629	658	-29	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	121	3	118	前年実績
諸会費	65	54	11	訪問看護協会費等
雑費	160	139	21	白衣クリーニング代他
リース料	1,333	1,217	116	訪問用自家用車リース料 17,000/月×4台他
出向受入費	7,000		7,000	出向者 東部病院より1名580,000/月平均
合計	13,038	5,603	7,435	

第65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)

平成30年4月1日から 平成31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	39,939	40,460	-521	
1 介護保険収益	27,250	26,804	446	868単位x8.6人×30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	11,417	12,390	-973	
住居費	5,160	5,160	0	8.6人x12ヶ月
食費	2,800	3,096	-296	8.6人x12ヶ月
光熱費	2,470	2,786	-316	8.6人x12ヶ月
諸費用	987	1,348	-361	8.6人×12ヶ月
3 加算	1,272	1,266	6	処遇改善改善 初期加算2人/年
II 医業費用	39,509	40,265	-756	
1 給与費	27,688	28,223	-535	
常勤職員給与・賞与	22,240	23,774	-1,534	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	1,000	750	250	非常勤介護員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	4,448	3,699	749	常勤職員給与・賞与の20%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
2 材料費	1,674	1,508	166	
医薬品			0	
給食用材料費	1,674	1,508	166	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,133	1,120	13	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,477	8,887	-410	医業収入の22.2%
5 研究研修費	270	258	12	
図書費	20	20	0	前年度実績による
研修費	250	238	12	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	267	269	-2	スプリンクラー他
医業利益	430	195	235	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	2,191	2,205	-14	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	249	263	-14	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,800	1,800	0	訪問看護ステーション家賃 電気代
4 雑収入	141	141	0	入居者保証金収入他
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	2,621	2,400	221	
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	572	563	9	
当期利益	2,049	1,837	212	

諸経費内訳

(単位:千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	790	1,267	-477	日常消耗品代
福利厚生	51	152	-101	昨年実績による
旅費交通費	50	179	-129	各種学会研修研究会参加
職員被服費	5	5	0	介護員エプロン
通信費	257	250	7	郵便、電話 昨年実績による
車両費	78	71	7	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,980	1,995	-15	電気105,000/月、水40,000/月、他LPG
修繕費	409	197	212	機械類の整備、修理
賃借料	4,200	4,308	-108	地代家賃 35万円/月額
保険料	133	43	90	車関係72,000円 傷害保険61,000円
租税公課	70	77	-7	自動車税他
交際費	15	15	0	昨年実績による
諸会費	22	27	-5	グループホーム協会費他
広告宣伝費	107	3	104	昨年実績による
雑費	210	98	112	昨年度実績による
消耗備品費	100	200	-100	昨年度実績による
		0	0	
合 計	8,477	8,887	-410	