

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(日帰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12.3万×12
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 カッリン代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	