

# 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  |                                                                    |