

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 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	実績値から器械修理(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	