

第67期損益予算書各会計総括表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

公益社団法人有隣厚生会

(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	20	20	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	129	129	0	0	0	0	0	0	0
I 医業収入	8,148,512	0	8,148,512	5,193,364	1,248,436	1,259,700	324,700	84,365	37,947
1 診療収入	7,342,079	0	7,342,079	4,734,509	1,092,216	1,160,000	247,900	81,848	25,606
ア 入院収入	3,619,093	0	3,619,093	2,707,388	363,905	382,000	165,800	0	0
イ 外来収入	3,270,972	0	3,270,972	2,027,121	383,751	778,000	82,100	0	0
ウ 保険収入(療養・介護)	425,828	0	425,828	0	344,560	0	0	55,662	25,606
エ 訪問看護収入	26,186	0	26,186	0	0	0	0	26,186	0
2 室料差額収入	149,670	0	149,670	121,000	6,570	15,000	7,100	0	0
3 保健予防活動	341,956	0	341,956	200,000	41,456	75,000	25,500	0	0
4 医療相談収益	35,000	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0
5 助成金収益	100,146	0	100,146	0	56,946	7,200	36,000	0	0
6 その他の医業収益	183,111	0	183,111	107,951	49,463	1,000	11,000	2,517	11,180
7 産業医	19,169	0	19,169	9,107	5,062	5,000	0	0	0
8 保険等査定	△ 23,780	0	△ 23,780	△ 14,203	△ 3,277	△ 3,500	△ 2,800	0	0
9 加算	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	1,161
II 医業費用	8,149,690	11,464	8,138,226	5,188,921	1,252,805	1,262,039	324,550	69,739	40,172
1 給与費	4,558,566	8,020	4,550,546	2,748,667	806,485	708,393	199,880	57,369	29,752
常勤職員給与・賞与	3,305,763	8,000	3,297,763	2,048,429	599,761	463,601	120,000	40,749	25,223
非常勤職員給与・賞与	716,204	0	716,204	383,137	113,333	148,565	60,500	9,930	739
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入							3,700		
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰戻	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	25,868	0	25,868	6,000	3,100	16,768	0	0	0
報酬	14,100	20	14,080	14,000	0	0	80	0	0
退職給与引当金繰入	21,863	0	21,863	4,000	5,797	12,066	0	0	0
法定福利費	476,561	0	476,561	291,887	84,494	74,100	15,600	6,690	3,790
特別給与(交付税対応)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	△ 6,707	0	△ 6,707	0	0	△ 6,707	0	0	0
退職掛金	1,214	0	1,214	1,214	0	0	0	0	0
2 材料費	1,816,385	0	1,816,385	1,414,005	151,400	228,500	20,800	116	1,564
医薬品	877,031	0	877,031	635,031	99,300	127,600	15,100	0	0
診療材料費	910,431	0	910,431	774,265	46,900	83,500	5,700	66	0
医療消耗器具備品費	27,359	0	27,359	4,709	5,200	17,400	0	50	0
給食用材料費	1,564	0	1,564	0	0	0	0	0	1,564

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	472,717	200	472,517	254,839	90,400	87,700	38,100	203	1,275
検査委託費	82,329	0	82,329	49,729	8,000	13,600	11,000	0	0
給食委託費	146,535	0	146,535	67,535	41,000	22,400	15,600	0	0
寝具委託費	15,779	0	15,779	5,379	3,400	5,100	1,900	0	0
保守委託費	90,866	0	90,866	65,966	12,500	8,600	3,800	0	0
その他委託費	137,208	200	137,008	66,230	25,500	38,000	5,800	203	1,275
4 諸経費	1,123,014	3,144	1,119,870	690,171	148,120	199,200	63,200	11,808	7,371
5 研究研修費	15,410	100	15,310	10,032	3,700	1,100	170	98	210
図書費	4,671	0	4,671	3,094	700	700	140	27	10
研修費	10,739	100	10,639	6,938	3,000	400	30	71	200
6 減価償却費	163,398	0	163,398	71,207	52,700	37,146	2,200	145	0
7 長期前払い費用償却	200	0	200	0	0	0	200	0	0
医業利益	△ 1,178	△ 11,464	10,286	4,443	△ 4,369	△ 2,339	150	14,626	△ 2,225
(経常損益計算)									
Ⅲ 医業外収益	66,235	21	66,214	47,594	9,064	7,440	86	30	2,000
1 受取利息	22	1	21	0	20	0	1	0	0
2 患者外給食収益	2,730	0	2,730	2,231	300	0	0	0	199
3 売店他手数料	940	0	940	0	600	340	0	0	0
4 その他医業外収益	62,543	20	62,523	45,363	8,144	7,100	85	30	1,801
Ⅳ 医業外費用	17,630	0	17,630	12,937	693	4,000	0	0	0
1 支払利息	15,180	0	15,180	10,937	443	3,800	0	0	0
2 医薬品等廃棄損等	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
3 看護学校負担金	1,450	0	1,450	1,000	250	200	0	0	0
4 その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	47,427	△ 11,443	58,870	39,100	4,002	1,101	236	14,656	△ 225
他会計繰入金収入	32,860	32,860	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金収入計	32,860	32,860	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者医療費助成支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
介護事業準備調査	100	100	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	367	367	0	0	0	0	0	0	0
法人事業支出計	21,567	21,567	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2 修繕引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅵ 特別損失	33,860	0	33,860	33,860	0	0	0	0	0
1 固定資産除却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般会計繰入金	32,860	0	32,860	32,860	0	0	0	0	0
3 修繕引当金繰入	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
4 建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅶ 控除対象外消費税繰入額	829	0	829	0	0	0	0	292	537
当期利益	24,181	0	24,181	5,240	4,002	1,101	236	14,364	△ 762

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	8,118	100	8,018	2,588	2,700	2,500	200	0	30
旅費交通費	18,210	60	18,150	15,863	1,500	400	200	137	50
職員被服費	5,541	0	5,541	2,351	300	2,700	100	70	20
通信費	15,236	70	15,166	8,609	2,000	3,100	500	691	266
消耗品費	56,387	300	56,087	25,602	14,500	10,100	4,800	405	680
消耗器具備品費	8,424	0	8,424	6,269	2,000	0	100	0	55
車両費	9,892	10	9,882	2,467	2,900	3,200	500	754	61
光熱水費	90,720	986	89,734	49,111	17,640	18,000	2,900	240	1,843
修繕費	48,326	0	48,326	12,537	32,500	2,600	500	50	139
賃借料	387,616	1,203	386,413	303,605	21,500	35,400	20,500	1,560	3,848
リース料	38,648	0	38,648	10,200	8,200	17,800	1,000	1,448	
保険料	10,765	20	10,745	1,997	2,000	1,300	5,200	156	92
交際費	5,112	30	5,082	2,981	1,200	800	100	0	1
会議費	100	100	0	0	0	0	0	0	
諸会費	10,346	10	10,336	6,405	1,700	1,300	800	79	52
租税公課	268,886	55	268,831	195,998	36,470	36,000	200	93	70
広告宣伝費	4,343	100	4,243	2,637	600	100	900	3	3
寄付金	190	80	110	0	10	0	100	0	
貸倒引当金	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
雑費	4,472	20	4,452	2,767	400	900	100	124	161
出向受入費	130,282	0	130,282	37,184	0	63,000	24,100	5,998	
支払手数料	400	0	400	0	0	0	400	0	
合計	1,123,014	3,144	1,119,870	690,171	148,120	199,200	63,200	11,808	7,371

# 第67期一般会計収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

公益社団法人有隣厚生会

(単位:千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	増 減	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1.基本財産運用収入	1	1	0	
2.入会金収入	20	15	5	新規入会4人見込む
3.会費収入	129	126	3	現会員39人+加入4人見込む
4.受取利息	1	1	0	
5.特別会計より繰入金収入	32,860	31,000	1,860	公益事業充当、事務局職員ほか
7.雑収入	20	20	0	実習謝礼等(前年度実績)
当期収入合計(A)	33,031	31,163	1,868	
<b>II 支出の部</b>				
1.事業費	21,845	19,145	2,700	
報酬	20	20	0	法務局手続き
経費	625	575	50	
福利厚生費	100	50	50	
消耗備品費	300	300	0	コピー代その他
会議費	50	50	0	
諸会費	10	10	0	
寄付金	60	60	0	公益活動賛助金他
租税公課	5	5	0	
広告宣伝費	100	100	0	
生活困窮者医療費助成金	11,000	10,000	1,000	個室料減免分負担他
教育文化活動	10,000	8,000	2,000	地域講演活動、看護学生奨学ほか
介護事業準備調査	100	500	△ 400	
患者搬送料	100	50	50	
2.管理費	10,819	11,819	△ 1,000	
給与費	8,000	9,000	△ 1,000	事務局3名
交際費	30	30	0	看護学校関係
総会諸経費	50	50	0	
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	200	0	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	20	0	学会他
租税公課	50	50	0	
研究研修費	100	100	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	0	0	負担金を2病院で負担
4.予備費	367	199	168	
当期支出合計(C)	33,031	31,163	1,868	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	

第67期特別会計損益予算書 社団法人有隣厚生会 富士病院  
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで (単位:千円)

科目	今年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
<b>I 医業収入</b>	5,193,364	5,162,933	30,431	
1 保険診療収入	4,734,509	4,725,495	9,014	
ア 入院収入	2,707,388	2,633,475	73,913	日当点平均5,550点、患者数130人
イ 外来収入	2,027,121	2,092,020	-64,900	日当点平均1,400点、患者数510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	200,000	186,000	14,000	各種健診、マンモ健診、特定健診、内視鏡検診
4 医療相談収益	35,000	35,000	0	人間ドック(日帰35,000×1,000件)
5 産業医契約収益	9,107	6,534	2,573	新規契約増加
6 その他医業収益	107,951	103,092	4,859	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	-14,203	-14,188	-15	保険診療収入0.3%見込
<b>II 医業費用</b>	5,188,921	5,173,107	15,814	
1 給与費	2,748,667	2,721,798	26,869	医業収入の52.4%
常勤職員給与・賞与	2,048,429	2,018,639	29,790	各年増員数:看護10、技術5他、昇給1.98%
非常勤職員給与・賞与	383,137	380,365	2,772	
賞与引当金戻入			0	
退職金	6,000	15,000	-9,000	
報酬	14,000	15,000	-1,000	会計士他
退職給与引当金繰入	4,000	18,000	-14,000	退職金合計積算額222,000(千)の40%を確保
法定福利費	291,887	273,486	18,401	給与、賞与の11.4%
退職給与引当金戻入			0	
退職掛金	1,214	1,308	-94	病院共済会退職年金10.9万x12
2 材料費	1,414,005	1,414,225	-220	医業収入の27%
医薬品	635,031	730,745	-95,714	医業収入の14%
診療材料費	774,265	679,790	94,475	医業収入の14%
医療消耗器具備品費	4,709	3,690	1,019	医業収入の0.7%
3 委託費	254,839	257,757	-2,918	医業収入の4.9%
検査委託費	49,729	47,083	2,646	医業収入の0.9%
給食委託費	67,535	68,496	-961	医業収入の1.3%
寝具委託費	5,379	5,389	-10	医業収入の0.1%
保守委託費	65,966	58,858	7,108	医業収入の1.1%
その他委託費	66,230	77,931	-11,701	医業収入の1.5%
4 諸経費	690,171	689,220	951	詳細の通り
5 研究研修費	10,032	8,356	1,676	
図書費	3,094	2,382	712	昨年実績より
研修費	6,938	5,974	964	昨年実績より
6 減価償却費	71,207	81,751	-10,544	
医業利益	4,443	-10,174	14,617	
(経常損益計算)				
<b>III 医業外収益</b>	47,594	45,142	2,452	
1 受取利息	0	5	-5	
2 患者外給食収益	2,231	2,279	-48	昨年実績より
3 その他医業外収益	45,363	42,858	2,505	昨年実績より

IV 医業外費用	12,937	14,024	-1,087	
1 支払利息	10,937	11,524	-587	
2 医薬品等廃棄損等	1,000	1,000	0	昨年実績より
3 看護学校負担金	1,000	1,500	-500	今期負担分
経常利益	39,100	20,944	18,156	
V 特別損失	33,860	32,000	1,860	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	32,860	31,000	1,860	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	5,240	-11,056	16,296	

第66期 富士病院 諸経費内訳

単位(千円)

科目	31年度 予算額	30年度 予算額	増減	備考
福利厚生	2,588	2,532	56	前年度実績 忘年会150万他
旅費交通費	15,863	16,646	-783	前年度実績 各種学会研修研究会参加
職員被服費	2,351	2,590	-239	前年度実績 看護部白衣他
通信費	8,609	8,556	53	前年度実績 郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	25,602	27,335	-1,733	前年度実績 230万x12
消耗器具備品費	6,269	6,265	4	前年度実績 50万x1
車両費	2,467	6,688	-4,221	前年度実績 ガソリン代200万.他点検整備代
光熱水費	49,111	51,755	-2,644	前年度実績 電気320万、上下水道65万、ガス40万/月
修繕費	12,537	9,424	3,113	前年度実績 器機修理(医療・その他)
賃借料	303,605	305,044	-1,439	地代家賃930万/月 リース1,150万/月 他460万/月
新規リース料	10,200	10,200	0	新規購入予定 医療機器5千万円 料率1、70%
保険料	1,997	2,020	-23	医師賠償保険112万、車関係他90万
交際費	2,981	3,082	-101	前年度実績 中元・歳暮200万その他100万
諸会費	6,405	6,628	-223	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	195,998	177,730	18,268	消費税率8% 控除対象外消費税、固定資産税他
広告宣伝費	2,637	2,590	47	前年度実績 案内看板、スタッフ募集広告150,000x12他
貸倒引当金	1,000	1,000	0	据え置き
雑費	2,767	2,547	220	前年度実績
出向受け入れ費	37,184	46,588	-9,404	380万円/月
合計	690,171	689,220	951	

第67期特別会計損益予算書  
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

公益社団法人有隣厚生会富士小山病院

(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	1,248,436	1,196,156	52,280	
1 保険診療収入	1,092,216	1,029,405	62,811	
ア 一般入院収入	363,905	295,249	68,656	日当点 3638.7 1日/人 27.4
イ 療養保険収入	344,560	332,300	12,260	日当点 1600 1日/人 59.0
ウ 外来収入	383,751	401,856	-18,105	日当点 922.6 1日/人 140.1
2 室料差額収入	6,570	5,475	1,095	
3 保健予防活動	41,456	46,500	-5,044	検診 予防接種他
4 助成金収益	56,946	65,576	-8,630	特別交付税5,000万円
5 その他の医業収益	49,463	47,310	2,153	介護日常生活費、文書料他
6 産業医	5,062	4,978	84	6施設
7 保険等査定	△ 3,277	△ 3,088	189	保険診療の 0.3% で算定
II 医業費用	1,252,805	1,196,900	55,905	
1 給与費	806,485	777,080	29,405	医業収入の 64.6%
常勤職員給与・賞与	599,761	579,503	20,258	医師1名 看護師3名
非常勤職員給与・賞与と出向費	113,333	105,147	8,186	非常勤医師1名,放射線技師1名
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	3,100	10,900	-7,800	定年2名
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	5,797	1,312	4,485	2年度末要支給額155,701千円
法定福利費	84,494	80,218	4,276	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	151,400	141,400	10,000	保険診療収入の 13.9%
期首商品棚卸高			0	
医薬品	99,300	92,500	6,800	保険診療収入の 9.1%
診療材料費	46,900	43,700	3,200	保険診療収入の 4.3%
医療消耗器具備品費	5,200	5,200	0	内 電動ベット20台 400万
期末商品棚卸高			0	
3 委託費	90,400	85,400	5,000	
検査委託費	8,000	8,000	0	
給食委託費	41,000	36,000	5,000	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	12,500	12,500	0	医療機器他保守料他 (内電子カルテ保守520万)
その他委託費	25,500	25,500	0	清掃810万,産廃240万,洗濯550万,医廃430万,他520万
4 諸経費	148,120	153,820	-5,700	
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	52,700	35,500	17,200	内新棟,スプリンクラーの減価償却 (19,800千円)
医業利益	-4,369	-744	-3,625	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	9,064	6,784	2,280	
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	600	600	0	ワタキュー売店
4 その他医業外収益	8,144	5,864	2,280	宿舎家賃収益、保育料他
IV 医業外費用	693	775	-82	
1 支払利息	443	575	-132	
2 看護学校負担金他	250	200	50	
経常利益	4,002	5,265	-1,263	
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	0	0	
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	0	0	
4 雑損失	0	0	0	
当期利益	4,002	5,265	-1,263	

諸経費内訳

公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで (単位:千円)

	今期予算額	前期予算額	増減	備考
福利厚生	2,700	2,100	600	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 60万
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	650	△ 350	ユニフォーム30万
通信費	2,000	2,000	0	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	2,000	3,500	△ 1,500	各種小額機器200万
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	17,640	0	A重油25万、電気100万、上水道7万、ガス15万/月
修繕費	32,500	32,500	0	増築付随修繕250万、空部屋改修1000万、介護医療院改修1,500万、その他500万
賃借料	29,700	29,400	300	在宅酸素機器700万、地代家賃1250万、検査機器200万、リース820万 (内新規ナースコール電話設備他320万)
保険料	2,000	2,000	0	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	36,470	35,220	1,250	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2602万
広告宣伝費	600	6,600	△ 6,000	案内看板、広告60万
寄付金	10	10	0	共同募金他
雑費	400	400	0	マット15万、他25万
			0	
合計	148,120	153,820	△ 5,700	

第67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

令和2年4月1日から令和3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	1,259,700	1,267,269	△ 7,569	
1. 保険診療収入	1,160,000	1,178,100	△ 18,100	
ア 入院収入	382,000	425,900	△ 43,900	
イ 外来収入	778,000	752,200	25,800	
2. 室料差額収益	15,000	13,000	2,000	
3. 保健予防活動収益	75,000	67,000	8,000	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	1,000	800	200	文書料ほか
6. 産業医	5,000	4,620	380	
7. 保険等査定増減	△ 3,500	△ 3,451	△ 49	
II 医業費用	1,262,039	1,264,468	△ 2,429	
1. 給与費	708,393	677,368	31,025	
常勤職員給与	463,601	435,800	27,801	
非常勤職員給与	148,565	141,100	7,465	
退職金	16,768	6,892	9,876	
退職給与引当金繰入	12,066	23,576	△ 11,510	退職金合計積算額90,328(千)の40%を確保
退職給与引当金戻入	△ 6,707	0	△ 6,707	
報酬		0	0	
法定福利費	74,100	70,000	4,100	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	228,500	232,100	△ 3,600	
医薬品費	127,600	129,600	△ 2,000	診療収入比11.0%
診療材料費	83,500	84,800	△ 1,300	診療収入 7.2%
医療消耗器具備品費	17,400	17,700	△ 300	診療収入比1.5%
3. 委託費	87,700	97,100	△ 9,400	
検査委託費	13,600	14,800	△ 1,200	
給食委託費	22,400	23,300	△ 900	
寝具委託費	5,100	5,300	△ 200	
保守委託費	8,600	6,000	2,600	
その他委託費	38,000	47,700	△ 9,700	清掃・運転、職員紹介料
4. 諸経費	199,200	226,500	△ 27,300	
5. 研究研修費	1,100	1,400	△ 300	
図書費	700	700	0	
研修費	400	700	△ 300	
6. 減価償却費	37,146	30,000	7,146	
7. 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	△ 2,339	2,801	△ 5,140	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	7,440	3,340	4,100	
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	6,900	3,000	3,900	宿舎家賃・職員食・入院アメニティ
5. 雑収入	200		200	
IV 医業外費用	4,000	4,200	△ 200	
1. 支払利息	3,800	4,000	△ 200	
2. 看護学校負担金他	200	200	0	
3. 雑損失	0	0	0	
4. 控除対象外消費税繰入金			0	
経常利益	1,101	1,941	△ 840	
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	1,101	1,941	△ 840	

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	2,500	1,800	700	職員食負担、診療費負担免除
旅費交通費	400	400	0	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	2,700	4,400	△ 1,700	白衣等クリーニング代、制服代
通信費	3,100	3,400	△ 300	郵便、電話、宅急便、ネットワーク関連
消耗品費	10,100	9,700	400	実績値から
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	3,200	4,000	△ 800	ガソリン代点検整備等維持費
光熱水費	18,000	19,800	△ 1,800	電気110万、/月、上水道30万
修繕費	2,600	4,600	△ 2,000	実績値から器機修理(医療・その他)
賃借料	35,400	37,600	△ 2,200	地代家賃2300万、支払い家賃他
リース料	17,800	17,900	△ 100	リース料
保険料	1,300	1,300	0	医師賠償保険112万、車関係(自賠責・任意)ほか
交際費	800	500	300	中元・歳暮その他
諸会費	1,300	1,300	0	医師会費、病院協会費等
租税公課	36,000	40,000	△ 4,000	固定資産税、消費税
広告宣伝費	100	500	△ 400	案内看板、スタッフ募集広告
貸倒引当金		0	0	
出向費	63,000	79,000	△ 16,000	受入出向費
雑費	900	300	600	
合計	199,200	226,500	△ 27,300	

第67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  
令和2年4月1日から令和3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	324,700	317,200	7,500	
1 診療収入	247,900	231,200	16,700	
ア 入院収入(保険診療)	29,000	32,000	△ 3,000	帝王切開40件 その他婦人科入院
イ 入院収入(自由診療)	136,800	144,000	△ 7,200	出産260件@48万円・AUS120件@10万円
ウ 外来収入(保険診療)	37,100	37,000	100	
エ 外来収入(自由診療)	45,000	18,200	26,800	市町村妊婦健診(非課税)を外来収入で処理
2 室料差額収入	7,100	6,000	1,100	実績値参考
3 保健予防活動	25,500	25,000	500	各種健診、産後ケア 子宮がん検診+400件
4 医療相談収益	0	0	0	
5 助成金収入	36,000	0	36,000	市ほか補助金
6 その他医業収益	11,000	55,000	△ 44,000	文書料、寄附金
7 保険等査定	-2,800	0	△ 2,800	
II 医業費用	324,550	321,190	3,360	
1 給与費	199,880	197,830	2,050	
常勤職員給与・賞与	120,000	113,000	7,000	常勤医師2名外17名、
非常勤職員給与・賞与	60,500	70,800	△ 10,300	非常勤医師5名外10名、その他
賞与引当金繰入	3,700		3,700	
賞与引当金戻入	0		0	
退職金	0		0	
報酬	80	30	50	
退職給与引当金繰入	0		0	
法定福利費	15,600	14,000	1,600	
退職給与引当金戻入	0		0	
退職掛金	0		0	
2 材料費	20,800	25,000	△ 4,200	
医薬品	15,100	17,000	△ 1,900	実績値参考
診療材料費	5,700	7,900	△ 2,200	実績値参考
医療消耗器具備品費	0	100	△ 100	実績値参考
給食用材料費	0			
3 委託費	38,100	31,200	6,900	
検査委託費	11,000	10,000	1,000	実績値参考
給食委託費	15,600	10,000	5,600	実績値参考
寝具委託費	1,900	1,000	900	実績値参考
保守委託費	3,800	3,200	600	実績値参考
その他委託費	5,800	7,000	△ 1,200	清掃他
4 諸経費	63,200	64,860	△ 1,660	
5 研究研修費	170	300	△ 130	
図書費	140	200	△ 60	
研修費	30	100	△ 70	
6 減価償却費	2,200	2,000	200	
7 長期前払費用償却	200	0	200	
医業利益	150	△ 3,990	4,140	

(経常損益計算)				
Ⅲ 医業外収益	86	4,001	△ 3,915	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	0		0	実績値参考
3 その他医業外収益	85	4,000	△ 3,915	実績値参考
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	
3 患者外給食費	0	0	0	実績値参考
経常利益	236	11	225	
Ⅴ 特別損失	0	0	0	
1 固定資産除却額	0	0	0	
2 一般会計繰入金	0	0	0	
3 修繕引当金繰入	0	0	0	
4 雑損失	0	0	0	
Ⅵ 控除対象外消費税繰入額	0	0	0	
当期利益	236	11	225	

### 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	200	1,260	△ 1,060	
旅費交通費	200	130	70	研修等
職員被服費	100	100	0	白衣等
通信費	500	650	△ 150	郵便、電話ほか
消耗品費	4,800	3,500	1,300	実績値参考
消耗器具備品費	100	100	0	実績値参考
車両費	500	500	0	ガソリン代ほか
光熱水費	2,900	700	2,200	実績値参考
修繕費	500	500	0	建物ほか
賃借料	20,500	21,870	△ 1,370	建物、駐車場等
新規リース料	1,000	3,000	△ 2,000	体外受精装置(9月より)
保険料	5,200	1,500	3,700	医師賠償保険、車関係他
交際費	100	200	△ 100	実績値参考
諸会費	800	200	600	実績値参考
租税公課	200	150	50	自動車税
広告宣伝費	900	100	800	実績値参考
貸倒引当金	0	0	0	
寄付金	100	100	0	
雑費	100	0	100	実績値参考
出向受入費	24,100	28,500	△ 4,400	
支払手数料	400	1,800	△ 1,400	実績値参考
通勤費	0		0	
合計	63,200	64,860	△ 1,660	

第67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)

令和2年4月1日から 令和3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	84,365	78,199	6,166	
1 訪問看護収益	26,186	32,685	-6,499	1回平均11,650円×33.4人×5.7回×12ヶ月
2 介護保険収益	55,662	49,193	6,469	1回平均1,061単位×71.4人×5.3回×12ヶ月
3 その他の医業収益	2,517	3,092	-575	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	69,739	70,328	-589	
1 給与費	57,369	57,713	-344	
常勤職員給与・賞与	40,749	40,967	-218	看護師6名+新規1名・事務員1名・技術員
非常勤職員給与・賞与	9,930	9,482	448	看護師5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	6,690	7,264	-574	給与、賞与の14.4%
退職給与引当金戻入			0	
2 材料費	116	76	40	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	66	66	0	前年度実績による
医療消耗器具備品費	50	10	40	前年度実績による
3 委託費	203	248	-45	システム運用・廃棄物処理他前年度実績による
4 諸経費	11,808	12,324	-516	医業収入の8%
5 研究研修費	98	176	-78	
図書費	27	73	-46	前年度に実績による
研修費	71	103	-32	前年度に実績による
6 減価償却費	145	148	-3	新規購入備品なし 予定償却
医業利益	14,626	14,285	341	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	30	20	10	
1 受取利息		0	0	
2 雑収入	30	20	10	前年度に実績による
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	14,656	14,305	351	
V 特別損失	0	0	0	
VI 控除対象外消費税繰入金	292	291	1	
当期利益	14,364	14,014	350	

諸経費内訳

(単位:千円)

科目	当期 予算額	前期 予算額	予算 増減	備 考
福利厚生費	0	0	0	前年実績
旅費交通費	137	189	-52	各種学会研修研究会参加 実績よる
職員被服費	70	42	28	看護部白衣補充分
消耗品費	405	269	136	前年実績
車両費	754	765	-11	ガソリン代60万.点検整備5万.
光熱水費	240	236	4	電気18,000/月 水道2,000/月
修繕費	50	300	-250	機械類の整備、修理
賃借料	1,560	1,560	0	地代家賃13万円/月
保険料	156	200	-44	自動車保険他
租税公課	93	79	14	自動車税 未払消費税他
交際費	0	90	-90	訪問患者用供花代他
通信費	691	629	62	携帯電話料、郵送料他 実績による
広告宣伝費	3	121	-118	前年実績
諸会費	79	65	14	訪問看護協会費等
雑費	124	160	-36	白衣クリーニング代他
リース料	1,448	1,333	115	訪問用自家用車リース料(18,360/月×5台他
出向受入費	5,998	7,000	-1,002	出向者 東部病院より1名580,000/月平均
合 計	11,808	13,038	-1,230	

## 第67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)

令和2年4月1日から 令和3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	37,947	33,451	4,496	
1 介護保険収益	25,606	22,410	3,196	877単位x7人x30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	11,180	10,033	1,147	
住居費	4,680	4,200	480	7人x12ヶ月
食費	2,808	2,520	288	7人x12ヶ月
光熱費	2,527	2,268	259	7人x12ヶ月
諸費用	1,165	1,045	120	7人x12ヶ月
3 加算	1,161	1,008	153	処遇改善改善
II 医業費用	40,172	41,301	-1,129	
1 給与費	29,752	29,131	621	
常勤職員給与・賞与	25,223	25,208	15	ケアマネ2名、介護福祉士3名、介護員2名
非常勤職員給与・賞与	739	495	244	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	3,790	3,428	362	常勤職員給与・賞与の13.6%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
2 材料費	1,564	1,938	-374	
医薬品	0	0	0	
給食用材料費	1,564	1,938	-374	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,275	1,274	1	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	7,371	8,748	-1,377	医業収入の22.2%
5 研究研修費	210	210	0	
図書費	10	10	0	前年度実績による
研修費	200	200	0	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	0	0	0	償却資産なし
医業利益	-2,225	-7,850	5,625	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	2,000	2,032	-32	
1 受取利息	0	0	0	
2 患者外給食収益	199	231	-32	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	1	1	0	
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	-225	-5,818	5,593	

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	537	613	-76	
当期利益	-762	-6,431	5,669	

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 グループホームごてんば

(単位:千円)

科目	当期 予算額	前期 予算額	増減	備 考
消耗品費	680	789	-109	日常消耗品代
福利厚生	30	33	-3	昨年実績による
旅費交通費	50	50	0	各種学会研修研究会参加
職員被服費	20	20	0	介護員エプロン他
通信費	266	302	-36	郵便、電話 昨年実績による
車両費	61	144	-83	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,843	2,347	-504	電気108,000/月、水58,000/月、他LPG
修繕費	139	172	-33	機械類の整備、修理
賃借料	3,848	4,273	-425	地代家賃 35万円/月額 コピー機レンタル
保険料	92	92	0	車関係72,000円他
租税公課	70	70	0	自動車税他
交際費	1	1	0	昨年実績による
諸会費	52	52	0	グループホーム協会費他
広告宣伝費	3	89	-86	昨年実績による
雑費	161	214	-53	昨年度実績による
消耗備品費	55	100	-45	昨年度実績による
			0	
合 計	7,371	8,748	-1,377	

有隣厚生会 会計区分別予算 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	公益	収益	法人	合計
	<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	1
特定資産運用益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取入金	6	0	14	20
入会金収入	6	0	14	20
受取会費	39	0	90	129
会費収入	39	0	90	129
事業収益	7,846,806	168,460	0	8,015,266
保険診療収入	7,343,240	0	0	7,343,240
入院収入	3,619,093	0	0	3,619,093
外来収入	3,297,158	0	0	3,297,158
介護収入	426,989	0	0	426,989
室料差額収入	0	149,670	0	149,670
保健予防活動	341,956	0	0	341,956
医療相談収益	35,000	0	0	35,000
その他の医業収益	100,447	18,790	0	119,237
その他の介護収益	49,943	0	0	49,943
保険等査定	-23,780	0	0	-23,780
受取補助金等	133,246	0	0	133,246
助成金収益	133,246	0	0	133,246
受取負担金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
雑収益	64,032	2,203	0	66,235
受取利息	22	0	0	22
患者外給食収益	2,730	0	0	2,730
その他医業外収益	61,229	2,203	0	63,432
雑収入	51	0	0	51
基本財産収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
特別会計より繰入金収入	0	0	0	0
奨学金	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>8,044,130</b>	<b>170,663</b>	<b>104</b>	<b>8,214,897</b>
(2) 経常費用				
事業費	8,075,032	70,878	30,370	8,176,280
給料手当	4,615,417	4,639	18,554	4,638,610
常勤職員給与・賞与	3,281,274	3,298	13,191	3,297,763
非常勤職員給与・賞与	712,623	716	2,865	716,204
出向費	129,631	130	521	130,282
賞与引当金繰入	3,682	4	15	3,700
法定福利費	474,178	477	1,906	476,561

支払報酬	14,030	14	56	14,100
退職給付費用	<b>42,027</b>	<b>42</b>	<b>169</b>	<b>42,238</b>
退職金	25,739	26	103	25,868
退職給与引当金繰入	21,754	22	87	21,863
退職給与引当金戻入	<b>-6,673</b>	<b>-7</b>	<b>-27</b>	<b>-6,707</b>
退職掛金	1,208	1	5	1,214
材料費	<b>1,816,385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,816,385</b>
医薬品	877,031	0	0	877,031
診療材料費	910,431	0	0	910,431
医療消耗器具備品費	27,359	0	0	27,359
給食用材料費	1,564	0	0	1,564
一般会計事業費	<b>21,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,200</b>
生活困窮者医療費助成金	11,000	0	0	11,000
看護学生奨学金支出	8,000	0	0	8,000
教育文化活動	2,000	0	0	2,000
介護事業準備調査	100	0	0	100
患者搬送料	100	0	0	100
委託費	<b>459,033</b>	<b>13,684</b>	<b>0</b>	<b>472,717</b>
検査委託費	82,329	0	0	82,329
給食委託費	146,535	0	0	146,535
寝具委託費	15,779	0	0	15,779
保守委託費	86,613	5,528	0	92,141
事務委託費	0	0	0	0
その他委託費	127,777	8,156	0	135,933
諸経費	<b>1,105,660</b>	<b>52,513</b>	<b>11,647</b>	<b>1,169,820</b>
福利厚生費	8,077	8	32	8,118
会議費	50	0	0	50
旅費交通費	18,059	18	73	18,150
通信費	14,256	910	0	15,166
減価償却費	153,594	9,804	0	163,398
消耗什器備品費	8,680	9	35	8,724
消耗品費	55,807	56	224	56,087
修繕費	45,426	2,900	0	48,326
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	175,778	177	707	176,661
光熱水費	84,350	5,384	0	89,734
賃借料	233,496	14,904	0	248,400
保険料	10,100	645	0	10,745
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	253,485	16,180	0	269,665
交際費	5,057	5	20	5,082
諸会費	0	0	10,346	10,346
車両費	9,289	593	0	9,882
広告宣伝費	4,321	4	17	4,343
貸倒償却	1,000	0	0	1,000
寄付金	0	0	170	170
職員被服費	5,513	6	22	5,541
長期前払費用償却	200	0	0	200
支払利息	14,269	911	0	15,180
雑費	4,852	0	0	4,852
研究研修費	<b>15,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,310</b>
図書費	4,671	0	0	4,671
研修費	10,639	0	0	10,639
管理費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,619</b>	<b>10,619</b>
諸経費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,619</b>	<b>10,619</b>
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	8,000	8,000
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	60	60
減価償却費	0	0	70	70

消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
光熱水費	0	0	986	986
賃借料	0	0	1,203	1,203
保険料	0	0	20	20
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	50	50
交際費	0	0	30	30
寄付金	0	0	20	20
諸会費	0	0	0	0
車両費	0	0	10	10
支払利息	0	0	0	0
研究研修費	0	0	100	100
雑費	0	0	20	20
固定資産取得支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
固定資産除却	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0
一般会計繰入	0	0	0	0
負担金支出	1,450	0	0	1,450
看護学校負担金	1,450	0	0	1,450
予備費	1,000	0	367	1,367
予備費	1,000	0	367	1,367
經常費用計	8,077,482	70,878	41,356	8,189,716
評価損益等調整前当期計上増減	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-33,352	99,785	-41,252	25,181
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
医薬品等廃棄損	1,000	0	0	1,000
經常外費用計	1,000	0	0	1,000
当期經常外増減額	-1,000	0	0	-1,000
3. 他会計振替額	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-34,352	99,785	-41,252	24,181

資金調達及び設備投資の見込書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

○資金調達の見込み

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額		用途	
—	—	—		—	

○設備投資の見込み

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	
公1	東部病院における透析棟 増築及び関連工事	支出予定額 137,300 千円		資金は29年度において借入済みの 金額及び自己資金を工事費用として 充当	