

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	宿舍家賃・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	