

収支予算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	7,019,550	6,909,300	110,250
入院診療収益	3,353,200	3,318,650	34,550
室料差額収益	130,000	111,750	18,250
外来診療収益	1,850,000	1,801,800	48,200
保健予防活動収益	346,100	347,550	△ 1,450
受託検査・施設利用収益	39,600	39,600	0
その他事業収益	107,300	99,750	7,550
入所者施設療養費収益	754,550	752,950	1,600
通所者施設療養費収益	172,000	172,700	△ 700
訪問看護療養費収益	266,800	264,550	2,250
② 受取補助金等	169,100	112,800	56,300
受取国庫補助金等	144,000	86,500	57,500
受取補助金等振替額	25,100	26,300	△ 1,200
③ 受取寄付金	1,500	0	1,500
受取寄付金	1,500	0	1,500
④ 雑収益	30,700	15,890	14,810
受取利息	100	60	40
保育料収益	11,000	10,000	1,000
地代家賃収益	2,590	2,120	470
施設設備利用収益	13,850	850	13,000
保険事務手数料収益	1,400	1,350	50
その他雑収益	1,760	1,510	250
経常収益計	7,220,850	7,037,990	182,860
(2) 経常費用			
① 事業費	6,996,571	6,959,068	37,503
(i) 人件費	4,064,395	3,941,131	123,264
役員報酬	54,500	50,850	3,650
役員退職慰労引当金繰入額	7,850	6,700	1,150
給料手当	2,418,183	2,387,863	30,320
臨時雇賃金	581,700	540,700	41,000
賞与引当金繰入額	404,415	396,690	7,725
退職給付費用	131,061	101,136	29,925
法定福利費	466,686	457,192	9,494
(ii) 材料費	1,319,150	1,338,100	△ 18,950
医薬品費	891,450	868,000	23,450
診療材料費	299,900	351,050	△ 51,150
医療消耗器具備品費	9,550	6,050	3,500
給食材料費	118,250	113,000	5,250
(iii) 経費	637,224	669,820	△ 32,596
福利厚生費	26,183	24,775	1,408
旅費交通費	13,580	13,373	207
職員被服費	7,920	8,010	△ 90
通信運搬費	22,800	22,316	484
消耗什器備品費	57,427	55,518	1,909
印刷製本費	6,332	10,039	△ 3,707
広告宣伝費	10,899	5,585	5,314
車両費	20,331	21,488	△ 1,157
会議費	2,437	5,027	△ 2,590
光熱水料費	139,470	146,323	△ 6,853
修繕費	26,010	39,310	△ 13,300
賃借料	82,837	78,719	4,118
保険料	31,065	40,235	△ 9,170

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	13,720	12,950	770
支払負担金	4,910	4,310	600
管理諸費	22,810	35,891	△ 13,081
租税公課	77,575	76,349	1,226
支払寄付金	12,000	13,950	△ 1,950
雑費	5,371	5,905	△ 534
広報事業費	2,500	2,600	△ 100
研究事業費	350	1,200	△ 850
支払利息	50,697	45,947	4,750
(iv)委託費	526,063	479,019	47,044
(v)研究研修費	28,175	21,976	6,199
(vi)減価償却費	421,564	509,022	△ 87,458
②管理費	47,459	38,162	9,297
(i)人件費	12,605	13,119	△ 514
役員報酬	2,850	4,200	△ 1,350
役員退職慰労引当金繰入額	3,100	4,300	△ 1,200
給料手当	4,567	3,137	1,430
賞与引当金繰入額	785	510	275
退職給付費用	289	164	125
法定福利費	1,014	808	206
(ii)経費	34,116	24,550	9,566
福利厚生費	537	375	162
旅費交通費	1,160	897	263
通信運搬費	120	94	26
消耗什器備品費	173	132	41
印刷製本費	418	411	7
広告宣伝費	651	715	△ 64
車両費	69	62	7
会議費	653	853	△ 200
光熱水料費	30	27	3
賃借料	513	281	232
保険料	45	35	10
渉外費	2,250	3,800	△ 1,550
支払負担金	1,200	4,000	△ 2,800
管理諸費	26,000	12,609	13,391
租税公課	275	251	24
雑費	19	5	14
支払利息	3	3	0
(iii)委託費	87	41	46
(iv)研究研修費	245	94	151
(v)減価償却費	406	358	48
経常費用計	7,044,030	6,997,230	46,800
当期経常増減額	176,820	40,760	136,060
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
① その他経常外費用	6,000	0	6,000
経常外費用計	6,000	0	6,000
当期経常外増減額	△ 6,000	0	△ 6,000
当期一般正味財産増減額	170,820	40,760	130,060
一般正味財産期首残高	2,259,679	2,040,022	219,657
一般正味財産期末残高	2,430,499	2,080,782	349,717
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 25,100	△ 26,300	1,200
当期指定正味財産増減額	△ 25,100	△ 26,300	1,200
指定正味財産期首残高	402,878	424,331	△ 21,453
指定正味財産期末残高	377,778	398,031	△ 20,253
III 正味財産期末残高	2,808,277	2,478,813	329,464

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	6,973,601	45,949	7,019,550
入院診療収益	3,331,250	21,950	3,353,200
室料差額収益	129,149	851	130,000
外来診療収益	1,837,890	12,110	1,850,000
保健予防活動収益	343,835	2,265	346,100
受託検査・施設利用収益	39,341	259	39,600
その他事業収益	106,597	703	107,300
入所者施設療養費収益	749,611	4,939	754,550
通所者施設療養費収益	170,874	1,126	172,000
訪問看護療養費収益	265,054	1,746	266,800
② 受取補助金等	169,100	0	169,100
受取国庫補助金等	144,000	0	144,000
受取補助金等振替額	25,100	0	25,100
③ 受取寄付金	1,500	0	1,500
受取寄付金	1,500	0	1,500
④ 雑収益	29,190	1,510	30,700
受取利息	0	100	100
保育料収益	11,000	0	11,000
地代家賃収益	2,590	0	2,590
施設設備利用収益	13,850	0	13,850
保険事務手数料収益	0	1,400	1,400
その他雑収益	1,750	10	1,760
経常収益計	7,173,391	47,459	7,220,850
(2) 経常費用			
① 事業費	6,996,571	0	6,996,571
(i) 人件費	4,064,395	0	4,064,395
役員報酬	54,500	0	54,500
役員退職慰労引当金繰入額	7,850	0	7,850
給料手当	2,418,183	0	2,418,183
臨時雇賃金	581,700	0	581,700
賞与引当金繰入額	404,415	0	404,415
退職給付費用	131,061	0	131,061
法定福利費	466,686	0	466,686
(ii) 材料費	1,319,150	0	1,319,150
医薬品費	891,450	0	891,450
診療材料費	299,900	0	299,900
医療消耗器具備品費	9,550	0	9,550
給食材料費	118,250	0	118,250
(iii) 経費	637,224	0	637,224
福利厚生費	26,183	0	26,183
旅費交通費	13,580	0	13,580
職員被服費	7,920	0	7,920
通信運搬費	22,800	0	22,800
消耗什器備品費	57,427	0	57,427
印刷製本費	6,332	0	6,332
広告宣伝費	10,899	0	10,899
車両費	20,331	0	20,331
会議費	2,437	0	2,437
光熱水料費	139,470	0	139,470
修繕費	26,010	0	26,010
賃借料	82,837	0	82,837
保険料	31,065	0	31,065

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
渉外費	13,720	0	13,720
支払負担金	4,910	0	4,910
管理諸費	22,810	0	22,810
租税公課	77,575	0	77,575
支払寄付金	12,000	0	12,000
雑費	5,371	0	5,371
広報事業費	2,500	0	2,500
研究事業費	350	0	350
支払利息	50,697	0	50,697
(iv)委託費	526,063	0	526,063
(v)研究研修費	28,175	0	28,175
(vi)減価償却費	421,564	0	421,564
②管理費	0	47,459	47,459
(i)人件費	0	12,605	12,605
役員報酬	0	2,850	2,850
役員退職慰勞引当金繰入額	0	3,100	3,100
給料手当	0	4,567	4,567
賞与引当金繰入額	0	785	785
退職給付費用	0	289	289
法定福利費	0	1,014	1,014
(ii)経費	0	34,116	34,116
福利厚生費	0	537	537
旅費交通費	0	1,160	1,160
通信運搬費	0	120	120
消耗什器備品費	0	173	173
印刷製本費	0	418	418
広告宣伝費	0	651	651
車両費	0	69	69
会議費	0	653	653
光熱水料費	0	30	30
賃借料	0	513	513
保険料	0	45	45
渉外費	0	2,250	2,250
支払負担金	0	1,200	1,200
管理諸費	0	26,000	26,000
租税公課	0	275	275
雑費	0	19	19
支払利息	0	3	3
(iii)委託費	0	87	87
(iv)研究研修費	0	245	245
(v)減価償却費	0	406	406
経常費用計	6,996,571	47,459	7,044,030
当期経常増減額	176,820	0	176,820
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
① その他経常外費用	6,000	0	6,000
経常外費用計	6,000	0	6,000
当期経常外増減額	△ 6,000	0	△ 6,000
当期一般正味財産増減額	170,820	0	170,820
一般正味財産期首残高	2,242,180	17,499	2,259,679
一般正味財産期末残高	2,413,000	17,499	2,430,499
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 25,100	0	△ 25,100
当期指定正味財産増減額	△ 25,100	0	△ 25,100
指定正味財産期首残高	402,878	0	402,878
指定正味財産期末残高	377,778	0	377,778
III 正味財産期末残高	2,790,778	17,499	2,808,277

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりである。

借入の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	借入金	金額	使 途
公1	市中銀行	443,150,000円	事業運営に必要な資金としての一時的な借入
管	市中銀行	14,850,000円	事業運営に必要な資金としての一時的な借入

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む。)は、下記のとおりである。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1	画像診断装置と電子カルテの接続(リース資産)	80,000,000円	リース取得