

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	6,821,300	7,019,550	△ 198,250
入院診療収益	3,192,900	3,353,200	△ 160,300
室料差額収益	109,800	130,000	△ 20,200
外来診療収益	1,829,500	1,850,000	△ 20,500
保健予防活動収益	359,000	346,100	12,900
受託検査・施設利用収益	40,550	39,600	950
その他事業収益	98,850	107,300	△ 8,450
入所者施設療養費収益	743,950	754,550	△ 10,600
通所者施設療養費収益	167,200	172,000	△ 4,800
訪問看護療養費収益	279,550	266,800	12,750
② 受取補助金等	144,100	169,100	△ 25,000
受取国庫補助金等	117,100	144,000	△ 26,900
受取補助金等振替額	27,000	25,100	1,900
③ 受取寄付金	500	1,500	△ 1,000
受取寄付金	500	1,500	△ 1,000
④ 雑収益	27,360	30,700	△ 3,340
受取利息	50	100	△ 50
保育料収益	9,100	11,000	△ 1,900
地代家賃収益	2,890	2,590	300
施設設備利用収益	12,650	13,850	△ 1,200
保険事務手数料収益	1,050	1,400	△ 350
その他雑収益	1,620	1,760	△ 140
経常収益計	6,993,260	7,220,850	△ 227,590
(2) 経常費用			
① 事業費	6,800,689	6,996,571	△ 195,882
(i) 人件費	4,028,446	4,064,395	△ 35,949
役員報酬	45,300	54,500	△ 9,200
役員退職慰労引当金繰入額	8,150	7,850	300
給料手当	2,308,734	2,418,183	△ 109,449
臨時雇賃金	700,150	581,700	118,450
賞与引当金繰入額	392,431	404,415	△ 11,984
退職給付費用	129,183	131,061	△ 1,878
法定福利費	444,498	466,686	△ 22,188
(ii) 材料費	1,230,360	1,319,150	△ 88,790
医薬品費	840,000	891,450	△ 51,450
診療材料費	259,250	299,900	△ 40,650
医療消耗器具備品費	9,260	9,550	△ 290
給食材料費	121,850	118,250	3,600
(iii) 経費	637,352	637,224	128
福利厚生費	27,776	26,183	1,593
旅費交通費	7,841	13,580	△ 5,739
職員被服費	11,500	7,920	3,580
通信運搬費	22,296	22,800	△ 504
消耗什器備品費	56,333	57,427	△ 1,094
印刷製本費	4,469	6,332	△ 1,863
広告宣伝費	7,776	10,899	△ 3,123
車両費	20,665	20,331	334
会議費	1,673	2,437	△ 764
光熱水料費	147,874	139,470	8,404
修繕費	34,450	26,010	8,440
賃借料	84,502	82,837	1,665
保険料	26,800	31,065	△ 4,265

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	11,170	13,720	△ 2,550
支払負担金	4,710	4,910	△ 200
管理諸費	20,500	22,810	△ 2,310
租税公課	74,160	77,575	△ 3,415
支払寄付金	15,800	12,000	3,800
雑費	6,960	5,371	1,589
広報事業費	0	2,500	△ 2,500
研究事業費	500	350	150
支払利息	49,597	50,697	△ 1,100
(iv)委託費	495,838	526,063	△ 30,225
(v)研究研修費	29,637	28,175	1,462
(vi)減価償却費	379,056	421,564	△ 42,508
②管理費	41,821	47,459	△ 5,638
(i)人件費	11,254	12,605	△ 1,351
役員報酬	2,750	2,850	△ 100
役員退職慰労引当金繰入額	2,800	3,100	△ 300
給料手当	3,416	4,567	△ 1,151
賞与引当金繰入額	919	785	134
退職給付費用	317	289	28
法定福利費	1,052	1,014	38
(ii)経費	29,758	34,116	△ 4,358
福利厚生費	724	537	187
旅費交通費	989	1,160	△ 171
通信運搬費	124	120	4
消耗什器備品費	117	173	△ 56
印刷製本費	301	418	△ 117
広告宣伝費	674	651	23
車両費	85	69	16
会議費	957	653	304
光熱水料費	26	30	△ 4
賃借料	548	513	35
保険料	40	45	△ 5
渉外費	1,450	2,250	△ 800
支払負担金	900	1,200	△ 300
管理諸費	20,200	26,000	△ 5,800
租税公課	360	275	85
雑費	2,260	19	2,241
支払利息	3	3	0
(iii)委託費	62	87	△ 25
(iv)研究研修費	493	245	248
(v)減価償却費	254	406	△ 152
経常費用計	6,842,510	7,044,030	△ 201,520
当期経常増減額	150,750	176,820	△ 26,070
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	6,800	6,000	800
経常外費用計	6,800	6,000	800
当期経常外増減額	△ 6,800	△ 6,000	△ 800
当期一般正味財産増減額	143,950	170,820	△ 26,870
一般正味財産期首残高	2,304,576	2,259,679	44,897
一般正味財産期末残高	2,448,526	2,430,499	18,027
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 27,000	△ 25,100	△ 1,900
当期指定正味財産増減額	△ 27,000	△ 25,100	△ 1,900
指定正味財産期首残高	376,203	402,878	△ 26,675
指定正味財産期末残高	349,203	377,778	△ 28,575
III 正味財産期末残高	2,797,729	2,808,277	△ 10,548

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	6,780,589	40,711	6,821,300
入院診療収益	3,173,844	19,056	3,192,900
室料差額収益	109,145	655	109,800
外来診療収益	1,818,581	10,919	1,829,500
保健予防活動収益	356,857	2,143	359,000
受託検査・施設利用収益	40,308	242	40,550
その他事業収益	98,260	590	98,850
入所者施設療養費収益	739,510	4,440	743,950
通所者施設療養費収益	166,202	998	167,200
訪問看護療養費収益	277,882	1,668	279,550
② 受取補助金等	144,100	0	144,100
受取国庫補助金等	117,100	0	117,100
受取補助金等振替額	27,000	0	27,000
③ 受取寄付金	500	0	500
受取寄付金	500	0	500
④ 雑収益	26,250	1,110	27,360
受取利息	0	50	50
保育料収益	9,100	0	9,100
地代家賃収益	2,890	0	2,890
施設設備利用収益	12,650	0	12,650
保険事務手数料収益	0	1,050	1,050
その他雑収益	1,610	10	1,620
経常収益計	6,951,439	41,821	6,993,260
(2) 経常費用			
① 事業費	6,800,689	0	6,800,689
(i) 人件費	4,028,446	0	4,028,446
役員報酬	45,300	0	45,300
役員退職慰労引当金繰入額	8,150	0	8,150
給料手当	2,308,734	0	2,308,734
臨時雇賃金	700,150	0	700,150
賞与引当金繰入額	392,431	0	392,431
退職給付費用	129,183	0	129,183
法定福利費	444,498	0	444,498
(ii) 材料費	1,230,360	0	1,230,360
医薬品費	840,000	0	840,000
診療材料費	259,250	0	259,250
医療消耗器具備品費	9,260	0	9,260
給食材料費	121,850	0	121,850
(iii) 経費	637,352	0	637,352
福利厚生費	27,776	0	27,776
旅費交通費	7,841	0	7,841
職員被服費	11,500	0	11,500
通信運搬費	22,296	0	22,296
消耗什器備品費	56,333	0	56,333
印刷製本費	4,469	0	4,469
広告宣伝費	7,776	0	7,776
車両費	20,665	0	20,665
会議費	1,673	0	1,673
光熱水料費	147,874	0	147,874
修繕費	34,450	0	34,450
賃借料	84,502	0	84,502
保険料	26,800	0	26,800

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
渉外費	11,170	0	11,170
支払負担金	4,710	0	4,710
管理諸費	20,500	0	20,500
租税公課	74,160	0	74,160
支払寄付金	15,800	0	15,800
雑費	6,960	0	6,960
研究事業費	500	0	500
支払利息	49,597	0	49,597
(iv)委託費	495,838	0	495,838
(v)研究研修費	29,637	0	29,637
(vi)減価償却費	379,056	0	379,056
②管理費	0	41,821	41,821
(i)人件費	0	11,254	11,254
役員報酬	0	2,750	2,750
役員退職慰勞引当金繰入額	0	2,800	2,800
給料手当	0	3,416	3,416
賞与引当金繰入額	0	919	919
退職給付費用	0	317	317
法定福利費	0	1,052	1,052
(ii)経費	0	29,758	29,758
福利厚生費	0	724	724
旅費交通費	0	989	989
通信運搬費	0	124	124
消耗什器備品費	0	117	117
印刷製本費	0	301	301
広告宣伝費	0	674	674
車両費	0	85	85
会議費	0	957	957
光熱水料費	0	26	26
賃借料	0	548	548
保険料	0	40	40
渉外費	0	1,450	1,450
支払負担金	0	900	900
管理諸費	0	20,200	20,200
租税公課	0	360	360
雑費	0	2,260	2,260
支払利息	0	3	3
(iii)委託費	0	62	62
(iv)研究研修費	0	493	493
(v)減価償却費	0	254	254
経常費用計	6,800,689	41,821	6,842,510
当期経常増減額	150,750	0	150,750
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	6,800	0	6,800
経常外費用計	6,800	0	6,800
当期経常外増減額	△ 6,800	0	△ 6,800
当期一般正味財産増減額	143,950	0	143,950
一般正味財産期首残高	2,287,077	17,499	2,304,576
一般正味財産期末残高	2,431,027	17,499	2,448,526
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 27,000	0	△ 27,000
当期指定正味財産増減額	△ 27,000	0	△ 27,000
指定正味財産期首残高	376,203	0	376,203
指定正味財産期末残高	349,203	0	349,203
III 正味財産期末残高	2,780,230	17,499	2,797,729

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32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	433,799,000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	16,201,000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	北福島医療センター医局移転改修	60,000,000円	自己資金
公1	北福島医療センター病床改修	80,000,000円	自己資金