

収支予算書

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 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 | 6,486,350 | 6,821,300 | △ 334,950 |
| 入院診療収益 | 2,941,700 | 3,192,900 | △ 251,200 |
| 室料差額収益 | 120,150 | 109,800 | 10,350 |
| 外来診療収益 | 1,762,850 | 1,829,500 | △ 66,650 |
| 保健予防活動収益 | 319,900 | 359,000 | △ 39,100 |
| 受託検査・施設利用収益 | 46,350 | 40,550 | 5,800 |
| その他事業収益 | 84,500 | 98,850 | △ 14,350 |
| 入所者施設療養費収益 | 774,600 | 743,950 | 30,650 |
| 通所者施設療養費収益 | 190,050 | 167,200 | 22,850 |
| 訪問看護療養費収益 | 246,250 | 279,550 | △ 33,300 |
| ② 受取補助金等 | 127,950 | 143,450 | △ 15,500 |
| 受取国庫補助金等 | 104,750 | 117,100 | △ 12,350 |
| 受取補助金等振替額 | 23,200 | 26,350 | △ 3,150 |
| ③ 受取寄付金 | 950 | 1,150 | △ 200 |
| 受取寄付金 | 500 | 500 | 0 |
| 受取寄付金等振替額 | 450 | 650 | △ 200 |
| ④ 雑収益 | 36,620 | 27,360 | 9,260 |
| 受取利息 | 50 | 50 | 0 |
| 保育料収益 | 7,000 | 9,100 | △ 2,100 |
| 地代家賃収益 | 3,000 | 2,890 | 110 |
| 施設設備利用収益 | 13,610 | 12,650 | 960 |
| 保険事務手数料収益 | 1,200 | 1,050 | 150 |
| その他雑収益 | 11,760 | 1,620 | 10,140 |
| 経常収益計 | 6,651,870 | 6,993,260 | △ 341,390 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 6,430,084 | 6,800,689 | △ 370,605 |
| (i) 人件費 | 3,799,522 | 4,028,446 | △ 228,924 |
| 役員報酬 | 45,600 | 45,300 | 300 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,300 | 8,150 | 150 |
| 給料手当 | 2,187,034 | 2,308,734 | △ 121,700 |
| 臨時雇賃金 | 664,747 | 700,150 | △ 35,403 |
| 賞与引当金繰入額 | 348,292 | 392,431 | △ 44,139 |
| 退職給付費用 | 122,033 | 129,183 | △ 7,150 |
| 法定福利費 | 423,516 | 444,498 | △ 20,982 |
| (ii) 材料費 | 1,162,060 | 1,230,360 | △ 68,300 |
| 医薬品費 | 830,150 | 840,000 | △ 9,850 |
| 診療材料費 | 210,500 | 259,250 | △ 48,750 |
| 医療消耗器具備品費 | 8,110 | 9,260 | △ 1,150 |
| 給食材料費 | 113,300 | 121,850 | △ 8,550 |
| (iii) 経費 | 614,198 | 637,352 | △ 23,154 |
| 福利厚生費 | 25,742 | 27,776 | △ 2,034 |
| 旅費交通費 | 9,491 | 7,841 | 1,650 |
| 職員被服費 | 7,100 | 11,500 | △ 4,400 |
| 通信運搬費 | 18,810 | 22,296 | △ 3,486 |
| 消耗什器備品費 | 51,824 | 56,333 | △ 4,509 |
| 印刷製本費 | 4,894 | 4,469 | 425 |
| 広告宣伝費 | 7,121 | 7,776 | △ 655 |
| 車両費 | 18,186 | 20,665 | △ 2,479 |
| 会議費 | 1,404 | 1,673 | △ 269 |
| 光熱水料費 | 136,398 | 147,874 | △ 11,476 |
| 修繕費 | 30,730 | 34,450 | △ 3,720 |
| 賃借料 | 82,903 | 84,502 | △ 1,599 |
| 保険料 | 19,632 | 26,800 | △ 7,168 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 渉外費 | 7,860 | 11,170 | △ 3,310 |
| 支払負担金 | 3,660 | 4,710 | △ 1,050 |
| 管理諸費 | 10,550 | 20,500 | △ 9,950 |
| 租税公課 | 75,990 | 74,160 | 1,830 |
| 支払寄付金 | 19,000 | 15,800 | 3,200 |
| 雑費 | 25,129 | 6,960 | 18,169 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,420 | 0 | 14,420 |
| 貸倒損失 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 研究事業費 | 500 | 500 | 0 |
| 支払利息 | 39,454 | 49,597 | △ 10,143 |
| (iv)委託費 | 469,153 | 495,838 | △ 26,685 |
| (v)研究研修費 | 21,651 | 29,637 | △ 7,986 |
| (vi)減価償却費 | 363,500 | 379,056 | △ 15,556 |
| ②管理費 | 40,336 | 41,821 | △ 1,485 |
| (i)人件費 | 11,088 | 11,254 | △ 166 |
| 役員報酬 | 2,500 | 2,750 | △ 250 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,350 | 2,800 | △ 450 |
| 給料手当 | 3,666 | 3,416 | 250 |
| 臨時雇賃金 | 703 | 0 | 703 |
| 賞与引当金繰入額 | 758 | 919 | △ 161 |
| 退職給付費用 | 277 | 317 | △ 40 |
| 法定福利費 | 834 | 1,052 | △ 218 |
| (ii)経費 | 27,542 | 29,758 | △ 2,216 |
| 福利厚生費 | 558 | 724 | △ 166 |
| 旅費交通費 | 2,629 | 989 | 1,640 |
| 通信運搬費 | 100 | 124 | △ 24 |
| 消耗什器備品費 | 76 | 117 | △ 41 |
| 印刷製本費 | 456 | 301 | 155 |
| 広告宣伝費 | 579 | 674 | △ 95 |
| 車両費 | 64 | 85 | △ 21 |
| 会議費 | 2,306 | 957 | 1,349 |
| 光熱水料費 | 52 | 26 | 26 |
| 賃借料 | 497 | 548 | △ 51 |
| 保険料 | 38 | 40 | △ 2 |
| 渉外費 | 2,050 | 1,450 | 600 |
| 支払負担金 | 900 | 900 | 0 |
| 管理諸費 | 14,350 | 20,200 | △ 5,850 |
| 租税公課 | 450 | 360 | 90 |
| 雑費 | 2,431 | 2,260 | 171 |
| 支払利息 | 6 | 3 | 3 |
| (iii)委託費 | 67 | 62 | 5 |
| (iv)研究研修費 | 419 | 493 | △ 74 |
| (v)減価償却費 | 1,220 | 254 | 966 |
| 經常費用計 | 6,470,420 | 6,842,510 | △ 372,090 |
| 当期經常増減額 | 181,450 | 150,750 | 30,700 |
| 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 | 0 | 6,800 | △ 6,800 |
| 経常外費用計 | 0 | 6,800 | △ 6,800 |
| 当期經常外増減額 | 0 | △ 6,800 | 6,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 181,450 | 143,950 | 37,500 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,311,564 | 2,304,576 | 6,988 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,493,014 | 2,448,526 | 44,488 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①一般正味財産への振替額 | △ 23,650 | △ 27,000 | 3,350 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 23,650 | △ 27,000 | 3,350 |
| 指定正味財産期首残高 | 383,516 | 376,203 | 7,313 |
| 指定正味財産期末残高 | 359,866 | 349,203 | 10,663 |
| III 正味財産期末残高 | 2,852,880 | 2,797,729 | 55,151 |

収支予算書内訳表

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 | 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 | 6,447,314 | 39,036 | 6,486,350 |
| 入院診療収益 | 2,923,996 | 17,704 | 2,941,700 |
| 室料差額収益 | 119,427 | 723 | 120,150 |
| 外来診療収益 | 1,752,241 | 10,609 | 1,762,850 |
| 保健予防活動収益 | 317,975 | 1,925 | 319,900 |
| 受託検査・施設利用収益 | 46,071 | 279 | 46,350 |
| その他事業収益 | 83,991 | 509 | 84,500 |
| 入所者施設療養費収益 | 769,939 | 4,661 | 774,600 |
| 通所者施設療養費収益 | 188,906 | 1,144 | 190,050 |
| 訪問看護療養費収益 | 244,768 | 1,482 | 246,250 |
| ② 受取補助金等 | 127,950 | 0 | 127,950 |
| 受取国庫補助金等 | 104,750 | 0 | 104,750 |
| 受取補助金等振替額 | 23,200 | 0 | 23,200 |
| ③ 受取寄付金 | 950 | 0 | 950 |
| 受取寄付金 | 500 | 0 | 500 |
| 受取寄付金等振替額 | 450 | 0 | 450 |
| ④ 雑収益 | 35,320 | 1,300 | 36,620 |
| 受取利息 | 0 | 50 | 50 |
| 保育料収益 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 地代家賃収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 施設設備利用収益 | 13,610 | 0 | 13,610 |
| 保険事務手数料収益 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| その他雑収益 | 11,710 | 50 | 11,760 |
| 経常収益計 | 6,611,534 | 40,336 | 6,651,870 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 6,430,084 | 0 | 6,430,084 |
| (i) 人件費 | 3,799,522 | 0 | 3,799,522 |
| 役員報酬 | 45,600 | 0 | 45,600 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 給料手当 | 2,187,034 | 0 | 2,187,034 |
| 臨時雇賃金 | 664,747 | 0 | 664,747 |
| 賞与引当金繰入額 | 348,292 | 0 | 348,292 |
| 退職給付費用 | 122,033 | 0 | 122,033 |
| 法定福利費 | 423,516 | 0 | 423,516 |
| (ii) 材料費 | 1,162,060 | 0 | 1,162,060 |
| 医薬品費 | 830,150 | 0 | 830,150 |
| 診療材料費 | 210,500 | 0 | 210,500 |
| 医療消耗器具備品費 | 8,110 | 0 | 8,110 |
| 給食材料費 | 113,300 | 0 | 113,300 |
| (iii) 経費 | 614,198 | 0 | 614,198 |
| 福利厚生費 | 25,742 | 0 | 25,742 |
| 旅費交通費 | 9,491 | 0 | 9,491 |
| 職員被服費 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 通信運搬費 | 18,810 | 0 | 18,810 |
| 消耗什器備品費 | 51,824 | 0 | 51,824 |
| 印刷製本費 | 4,894 | 0 | 4,894 |
| 広告宣伝費 | 7,121 | 0 | 7,121 |
| 車両費 | 18,186 | 0 | 18,186 |
| 会議費 | 1,404 | 0 | 1,404 |
| 光熱水料費 | 136,398 | 0 | 136,398 |
| 修繕費 | 30,730 | 0 | 30,730 |
| 賃借料 | 82,903 | 0 | 82,903 |
| 保険料 | 19,632 | 0 | 19,632 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 渉外費 | 7,860 | 0 | 7,860 |
| 支払負担金 | 3,660 | 0 | 3,660 |
| 管理諸費 | 10,550 | 0 | 10,550 |
| 租税公課 | 75,990 | 0 | 75,990 |
| 支払寄付金 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 雑費 | 25,129 | 0 | 25,129 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,420 | 0 | 14,420 |
| 貸倒損失 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 研究事業費 | 500 | 0 | 500 |
| 支払利息 | 39,454 | 0 | 39,454 |
| (iv)委託費 | 469,153 | 0 | 469,153 |
| (v)研究研修費 | 21,651 | 0 | 21,651 |
| (vi)減価償却費 | 363,500 | 0 | 363,500 |
| ②管理費 | 0 | 40,336 | 40,336 |
| (i)人件費 | 0 | 11,088 | 11,088 |
| 役員報酬 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 2,350 | 2,350 |
| 給料手当 | 0 | 3,666 | 3,666 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 703 | 703 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 758 | 758 |
| 退職給付費用 | 0 | 277 | 277 |
| 法定福利費 | 0 | 834 | 834 |
| (ii)経費 | 0 | 27,542 | 27,542 |
| 福利厚生費 | 0 | 558 | 558 |
| 旅費交通費 | 0 | 2,629 | 2,629 |
| 通信運搬費 | 0 | 100 | 100 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 76 | 76 |
| 印刷製本費 | 0 | 456 | 456 |
| 広告宣伝費 | 0 | 579 | 579 |
| 車両費 | 0 | 64 | 64 |
| 会議費 | 0 | 2,306 | 2,306 |
| 光熱水料費 | 0 | 52 | 52 |
| 賃借料 | 0 | 497 | 497 |
| 保険料 | 0 | 38 | 38 |
| 渉外費 | 0 | 2,050 | 2,050 |
| 支払負担金 | 0 | 900 | 900 |
| 管理諸費 | 0 | 14,350 | 14,350 |
| 租税公課 | 0 | 450 | 450 |
| 雑費 | 0 | 2,431 | 2,431 |
| 支払利息 | 0 | 6 | 6 |
| (iii)委託費 | 0 | 67 | 67 |
| (iv)研究研修費 | 0 | 419 | 419 |
| (v)減価償却費 | 0 | 1,220 | 1,220 |
| 経常費用計 | 6,430,084 | 40,336 | 6,470,420 |
| 当期経常増減額 | 181,450 | 0 | 181,450 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 181,450 | 0 | 181,450 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,278,814 | 32,750 | 2,311,564 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,460,264 | 32,750 | 2,493,014 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①一般正味財産への振替額 | △ 23,650 | 0 | △ 23,650 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 23,650 | 0 | △ 23,650 |
| 指定正味財産期首残高 | 383,516 | 0 | 383,516 |
| 指定正味財産期末残高 | 359,866 | 0 | 359,866 |
| III 正味財産期末残高 | 2,820,130 | 32,750 | 2,852,880 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3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 | 383,921,000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 | 15,079,000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 type="checkbox"/> あり | <input checked="" 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 |
| | | | |