

収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益財団法人 会田病院
(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	15,000	8,000	23,000
特定資産受取利息	15,000	8,000	23,000
医業収益	2,609,474,000	2,493,786,000	115,688,000
入院収益	1,651,763,000	1,605,329,000	46,434,000
室料差額収益	9,334,000	7,467,000	1,867,000
外来収益	773,082,000	713,819,000	59,263,000
保健予防活動収益	109,142,000	108,339,000	803,000
医療相談収益	41,719,000	40,890,000	829,000
受託検査施設利用料	1,383,000	1,257,000	126,000
その他の医業収入	23,051,000	20,036,000	3,015,000
保険調整増減	0	-3,351,000	3,351,000
受取補助金等	121,325,000	141,304,000	-19,979,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	95,266,000	109,870,000	-14,604,000
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	200,000	0	200,000
受取地方公共団体助成金	0	7,539,000	-7,539,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	25,859,000	23,895,000	1,964,000
受取寄付金	320,000	170,000	150,000
受取寄付金	320,000	170,000	150,000
医業外収益	24,452,000	21,215,000	3,237,000
雑収入	23,398,000	20,166,000	3,232,000
家賃収益	5,400,000	4,589,000	811,000
その他の収益	17,998,000	15,577,000	2,421,000
その他医業外収益	1,054,000	1,049,000	5,000
引当金戻入	0	0	0
患者外給食収益	960,000	953,000	7,000
受取配当利息	94,000	96,000	-2,000
経常収益計	2,755,591,000	2,656,488,000	99,103,000
(2) 経常費用			
事業費	2,495,928,000	2,371,001,000	124,927,000
医業費用	2,477,904,000	2,350,491,000	127,413,000
給与費	1,476,413,000	1,384,970,000	91,443,000
常勤給与費	942,342,000	873,152,000	69,190,000
医師給	173,979,000	162,240,000	11,739,000
看護職給	454,409,000	439,079,000	15,330,000
医療技術職給	199,246,000	180,722,000	18,524,000
事務職給	68,043,000	54,544,000	13,499,000
技能職給	46,665,000	36,567,000	10,098,000
非常勤給与給	277,128,000	271,502,000	5,626,000
医師給	244,128,000	236,501,000	7,627,000
看護職給	16,770,000	16,081,000	689,000
医療技術職給	1,728,000	1,692,000	36,000
事務職給	5,367,000	3,082,000	2,285,000
技能職給	9,135,000	14,146,000	-5,011,000

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
その他給与費	256,943,000	240,316,000	16,627,000
退職引当金繰入	15,991,000	15,307,000	684,000
賞与引当金繰入	74,081,000	70,519,000	3,562,000
法定福利費	166,871,000	154,490,000	12,381,000
材料費	363,265,000	332,983,000	30,282,000
医薬品費	208,405,000	186,212,000	22,193,000
診療材料費	141,384,000	134,317,000	7,067,000
給食用材料費	9,616,000	8,684,000	932,000
医療消耗備品費	3,860,000	3,770,000	90,000
経費	209,867,000	207,708,000	2,159,000
福利厚生費	6,225,000	5,234,000	991,000
旅費交通費	3,358,000	3,254,000	104,000
職員被服費	5,558,000	4,018,000	1,540,000
通信運搬費	7,327,000	6,948,000	379,000
電信電話料	3,601,000	3,286,000	315,000
郵便料	2,201,000	2,120,000	81,000
その他料	1,525,000	1,542,000	-17,000
消耗品費	15,151,000	14,309,000	842,000
印刷費	2,227,000	2,258,000	-31,000
その他消耗品費	12,924,000	12,051,000	873,000
消耗備品費	6,866,000	4,271,000	2,595,000
車両費	7,397,000	7,582,000	-185,000
水道光熱	47,753,000	48,764,000	-1,011,000
電気料	30,199,000	31,474,000	-1,275,000
水道料	1,902,000	1,810,000	92,000
燃料費	15,652,000	15,480,000	172,000
修繕費	12,293,000	15,850,000	-3,557,000
建物構築物	7,134,000	10,706,000	-3,572,000
機器備品	5,159,000	5,144,000	15,000
賃借料	62,256,000	61,351,000	905,000
土地建物	22,868,000	21,305,000	1,563,000
機器備品	39,388,000	40,046,000	-658,000
保険料	7,201,000	7,101,000	100,000
諸会費	2,441,000	2,377,000	64,000
租税公課	24,038,000	24,386,000	-348,000
固定資産税等	17,043,000	16,853,000	190,000
その他	6,995,000	7,533,000	-538,000
広告費	1,336,000	1,618,000	-282,000
雑費	667,000	645,000	22,000
委託費	240,283,000	231,806,000	8,477,000
寝具委託費	5,795,000	5,917,000	-122,000
検査委託費	51,569,000	47,243,000	4,326,000
給食委託費	63,760,000	61,435,000	2,325,000
保清委託費	35,289,000	35,318,000	-29,000
施設管理委託費	49,689,000	46,840,000	2,849,000
その他委託費	34,181,000	35,053,000	-872,000
研究研修費	8,315,000	7,008,000	1,307,000
研究材料費	188,000	0	188,000
謝金	667,000	627,000	40,000
図書費	1,205,000	996,000	209,000
研究旅費	3,419,000	2,740,000	679,000
研究雑費	2,836,000	2,645,000	191,000
減価償却費	179,761,000	186,016,000	-6,255,000
建物	63,460,000	64,356,000	-896,000
構築物	5,818,000	5,856,000	-38,000
機器	72,374,000	78,481,000	-6,107,000
車両	1,091,000	4,023,000	-2,932,000
その他無形固定資産	37,018,000	33,300,000	3,718,000

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
医業外費用	18,024,000	20,510,000	-2,486,000
支払利息	11,936,000	12,361,000	-425,000
病棟分	11,137,000	11,964,000	-827,000
その他	799,000	397,000	402,000
医療従事者養成費	4,200,000	5,340,000	-1,140,000
患者外給食材料費	1,088,000	1,063,000	25,000
公共賛助費	800,000	805,000	-5,000
雑損失	0	941,000	-941,000
管理費	155,837,000	146,904,000	8,933,000
給与費	116,447,000	111,893,000	4,554,000
常勤給与費	91,498,000	87,744,000	3,754,000
医師給	20,400,000	20,200,000	200,000
事務職給	71,098,000	67,544,000	3,554,000
その他給与費	24,949,000	24,149,000	800,000
退職引当金繰入	1,553,000	1,538,000	15,000
賞与引当金繰入	7,193,000	7,086,000	107,000
法定福利費	16,203,000	15,525,000	678,000
経費	11,429,000	10,855,000	574,000
福利厚生費	412,000	340,000	72,000
旅費交通費	222,000	212,000	10,000
職員被服費	368,000	261,000	107,000
通信運搬費	485,000	452,000	33,000
電信電話料	238,000	214,000	24,000
郵便料	146,000	138,000	8,000
その他料	101,000	100,000	1,000
消耗品費	1,001,000	931,000	70,000
印刷費	147,000	147,000	0
その他消耗品費	854,000	784,000	70,000
消耗備品費	454,000	278,000	176,000
車両費	489,000	493,000	-4,000
会議費	1,407,000	1,222,000	185,000
水道光熱	440,000	449,000	-9,000
電気料	278,000	290,000	-12,000
水道料	18,000	17,000	1,000
燃料費	144,000	142,000	2,000
修繕費	407,000	434,000	-27,000
建物構築物	66,000	99,000	-33,000
機器備品	341,000	335,000	6,000
賃借料	1,512,000	1,386,000	126,000
土地建物	1,512,000	1,386,000	126,000
保険料	476,000	462,000	14,000
渉外費	3,005,000	3,143,000	-138,000
租税公課	618,000	645,000	-27,000
固定資産税等	157,000	155,000	2,000
その他	462,000	490,000	-28,000
広告費	88,000	105,000	-17,000
雑費	44,000	42,000	2,000
委託費	16,054,000	11,850,000	4,204,000
保清委託費	325,000	325,000	0
施設管理委託費	3,285,000	3,047,000	238,000
その他委託費	12,444,000	8,478,000	3,966,000
研究研修費	1,870,000	2,103,000	-233,000
研究材料費	12,000	0	12,000
謝金	44,000	41,000	3,000
図書費	80,000	65,000	15,000
研究旅費	226,000	178,000	48,000
研究雑費	1,508,000	1,819,000	-311,000

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
減価償却費	8,273,000	8,505,000	-232,000
建物	584,000	592,000	-8,000
構築物	385,000	381,000	4,000
機器	4,785,000	5,104,000	-319,000
車両	72,000	262,000	-190,000
その他無形固定資産	2,447,000	2,166,000	281,000
報酬	1,536,000	1,432,000	104,000
貸倒引当金繰入	0	0	0
医業外費用	228,000	266,000	-38,000
支払利息	156,000	136,000	20,000
病棟分	103,000	110,000	-7,000
その他	53,000	26,000	27,000
患者外給食材料費	72,000	69,000	3,000
雑損失	0	61,000	-61,000
経常費用計	2,651,765,000	2,517,905,000	133,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	103,826,000	138,583,000	-34,757,000
2. 経常外増減の部		0	
(1) 経常外利益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	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	103,826,000	138,583,000	-34,757,000
一般正味財産期首残高	1,318,840,000	1,180,257,000	138,583,000
一般正味財産期末残高	1,422,666,000	1,318,840,000	103,826,000
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	30,640,000	-30,640,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	30,640,000	-30,640,000
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	25,859,000	23,895,000	1,964,000
当期指定正味財産増減額	-25,859,000	6,745,000	-32,604,000
指定正味財産期首残高	108,232,000	101,487,000	6,745,000
指定正味財産期末残高	82,373,000	108,232,000	-25,859,000
III 正味財産期末残高	1,505,039,000	1,427,072,000	77,967,000