

平成30年度
収 支 予 算 書

(第67期)

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

公益社団法人 いちよしの樹

1. 収 支 予 算 書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

公益社団法人いちよの樹

(単位:千円)

	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
事業収益	3,929,299	3,780,369	148,930
入院診療収益	3,415,085	3,293,326	121,759
外来診療収益	296,656	280,430	16,226
室料差額収益	9,810	9,450	360
その他医業収益	182,549	173,714	8,835
収益事業収益	25,200	23,449	1,751
補助金収入	45,708	47,386	△1,678
地方公共団体補助金	15,000	0	15,000
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	30,708	47,386	△16,678
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	12,059	12,326	△267
受取利息	88	226	△138
雑収益	11,971	12,100	△129
経常収益計	3,987,066	3,840,080	146,986
(2) 経常費用			
事業費	3,814,960	3,721,905	93,055
役員報酬	7,571	7,499	72
給料手当	2,218,260	2,110,602	107,658
賞与引当金繰入額	92,237	89,207	3,030
退職給付費用	46,645	50,261	△3,616
法定福利費	340,028	330,682	9,346
福利厚生費	18,574	14,315	4,259
旅費交通費	7,988	8,039	△52
通信運搬費	7,918	7,537	380
諸謝金	4,360	4,842	△482
消耗品費	20,515	22,094	△1,579
修繕費	12,632	12,480	152
印刷製本費	4,491	4,466	24
光熱水料費	96,444	92,975	3,469
賃借料	4,070	4,202	△131
保険料	3,690	3,901	△211
租税公課	11,087	11,843	△756
図書費	2,541	2,635	△94
支払利息	5,971	6,785	△815
業務委託費	163,111	151,141	11,970
利用者工賃	989	0	989
諸会費	5,784	6,179	△395
被服費	11,799	12,116	△317
患者諸費	2,560	2,602	△42
交際費	1,299	1,150	149
医療材料費	184,800	214,161	△29,361
地代家賃	14,953	15,212	△259
実習教材費	750	350	400
支払手数料	37,678	27,833	9,845
給食材料費	200,544	196,668	3,876
研修費	10,936	6,073	4,863
衛生費	32,638	37,833	△5,195
減価償却費	231,728	256,732	△25,003
雑費	10,098	8,917	1,181
診療費減免額	274	574	△300
急性期病棟初期費用等	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0

1. 収 支 予 算 書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

公益社団法人いちよの樹

(単位:千円)

	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	39,284	42,265	△2,981
役員報酬	5,175	5,005	170
給料手当	17,565	16,712	852
賞与引当金繰入額	730	706	24
法定福利費	10,356	10,050	306
会議費	435	65	370
通信運搬費	80	38	42
光熱水料費	0	0	0
租税公課	3	7	△4
減価償却費	1,158	2,410	△1,252
寄付金	540	750	△210
業務委託費	3,242	6,124	△2,882
地代家賃	0	398	△398
経常費用計	3,854,244	3,764,171	90,074
評価損益等調整前経常増減額	132,822	75,909	56,913
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	132,822	75,909	56,913
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
雑損失	19,622	22,000	△2,378
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
過年度損益修正損	0	9,700	△9,700
経常外費用計	19,622	31,700	△12,078
当期経常外増減額	△19,622	△31,700	12,078
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	113,200	44,209	68,991
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	113,200	44,209	68,991
一般正味財産期首残高	3,578,483	3,498,898	79,585
一般正味財産期末残高	3,691,683	3,543,107	148,576
II 指定正味財産増減の部	0	0	
受取補助金等	0	2,011	△2,011
耐震化整備事業補助金	0	0	0
経費等目的支出補助金	0	13,000	△13,000
一般正味財産への振替額	30,708	47,386	△16,678
当期指定正味財産増減額	△30,708	△45,375	14,667
指定正味財産期首残高	541,112	575,346	△34,234
指定正味財産期末残高	510,404	540,960	△30,556
III 正味財産期末残高	4,202,087	4,084,067	118,019

2. 収支予算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

公益社団法人いちょうの樹

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	その他事業会計	法人会計	合計額
I 一般正味財産増減の部					
・経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	3,854,597	25,200	9,810	39,692	3,929,299
入院診療収益	3,380,276	0	0	34,808	3,415,085
外来診療収益	293,632	0	0	3,024	296,656
室料差額収益	0	0	9,810	0	9,810
その他医業収益	180,688	0	0	1,861	182,549
収益事業収益	0	25,200	0	0	25,200
補助金収入	45,708	0	0	0	45,708
地方公共団体補助金	15,000	0	0	0	15,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	30,708	0	0	0	30,708
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	11,872	0	0	187	12,059
受取利息	87	0	0	1	88
雑収益	11,785	0	0	186	11,971
経常収益計	3,912,177	25,200	9,810	39,880	3,987,066
(2) 経常費用					
事業費	3,787,892	22,986	4,082	0	3,814,960
役員報酬	7,073	498	0	0	7,571
給料手当	2,216,663	1,507	89	0	2,218,260
賞与引当金繰入額	92,171	63	4	0	92,237
退職給付費用	46,645	0	0	0	46,645
法定福利費	340,028	0	0	0	340,028
福利厚生費	18,574	0	0	0	18,574
旅費交通費	7,988	0	0	0	7,988
通信運搬費	7,897	21	0	0	7,918
諸謝金	4,360	0	0	0	4,360
消耗品費	20,515	0	0	0	20,515
修繕費	12,632	0	0	0	12,632
印刷製本費	4,491	0	0	0	4,491
光熱水料費	95,142	126	1,175	0	96,444
賃借料	4,070	0	0	0	4,070
保険料	3,690	0	0	0	3,690
租税公課	9,087	1,420	580	0	11,087
図書費	2,541	0	0	0	2,541
支払利息	5,971	0	0	0	5,971
業務委託費	163,111	0	0	0	163,111
利用者工賃	989	0	0	0	989
諸会費	5,784	0	0	0	5,784
被服費	11,799	0	0	0	11,799
患者諸費	2,560	0	0	0	2,560
交際費	1,299	0	0	0	1,299
医療材料費	184,800	0	0	0	184,800
地代家賃	14,953	0	0	0	14,953
実習教材費	750	0	0	0	750
支払手数料	18,381	19,297	0	0	37,678
給食材料費	200,544	0	0	0	200,544
研修費	10,936	0	0	0	10,936
衛生費	32,638	0	0	0	32,638
減価償却費	229,442	54	2,232	0	231,728
雑費	10,096	1	1	0	10,098
診療費減免額	274	0	0	0	274
急性期病棟初期費用等	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0

2. 収支予算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

公益社団法人いちよの樹

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	その他事業会計	法人会計	合計額
管理費	0	0	0	39,284	39,284
役員報酬	0	0	0	5,175	5,175
給料手当	0	0	0	17,565	17,565
賞与引当金繰入額	0	0	0	730	730
法定福利費	0	0	0	10,356	10,356
会議費	0	0	0	435	435
通信運搬費	0	0	0	80	80
光熱水料費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	3	3
減価償却費	0	0	0	1,158	1,158
寄付金	0	0	0	540	540
業務委託費	0	0	0	3,242	3,242
地代家賃	0	0	0	0	0
経常費用計	3,787,892	22,986	4,082	39,284	3,854,244
評価損益等調整前経常増減額	124,284	2,214	5,728	595	132,822
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	124,284	2,214	5,728	595	132,822
・ 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
雑損失	19,622	0	0	0	19,622
貸倒損失	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	19,622	0	0	0	19,622
当期経常外増減額	△19,622	0	0	0	△19,622
他会計振替額	3,832	△988	△5,728	2,885	0
税引前当期一般正味財産増減額	108,494	1,225	0	3,481	113,200
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	108,494	1,225	0	3,481	113,200
一般正味財産期首残高	3,690,849	△29,640	46	△82,771	3,578,483
一般正味財産期末残高	3,799,343	△28,415	46	△79,291	3,691,683
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
耐震化整備事業補助金	0	0	0	0	0
経費等目的支出補助金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	30,708	0	0	0	30,708
当期指定正味財産増減額	△30,708	0	0	0	△30,708
指定正味財産期首残高	541,112	0	0	0	541,112
指定正味財産期末残高	510,404	0	0	0	510,404
III 正味財産期末残高	4,309,746	△28,415	46	△79,291	4,202,087

3. 資金調達及び設備投資の見込み

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

(単位:千円)

部門	内 容	予定金額
メンタルホスピタル 鹿児島	電子カルテ・医事システム導入	93,420
	遠隔診療設備	1,000
	解析付心電図計(既存機械故障の為)	1,640
	超音波診断装置(既存機械故障の為)	4,860
	災害拠点病院(大規模災害時等の応急的な備品)	1,000
	貴重品管理金庫(入院患者様通帳等)	800
	外来掲示物用(掲示版)	500
	自動血球測定器バーコード対応システム導入	1,900
	8件 小計	105,120
メンタルホスピタル 鹿屋	患者様送迎用(ボンゴ)車輛入替	3,500
	電解質専門測定器	250
	栄養科 スチームコンベクション	3,000
	3件 小計	6,750
鹿児島 看護専門学校	妊婦シュミレータ	300
	複合機(学校用 540,400×2台)	1,081
	複合機(2階図書室 学生専用)	600
	空調工事(H30・H31年度 2ヶ年に亘り投資) H30年度分	8,100
	ホームページ改変	500
	学籍管理システム	414
	6件 小計	10,995
法人統括本部	人事制度構築(KER)	4,536
	1件 小計	4,536
	17件 合計	127,401