

2019年度
収 支 予 算 書

(第68期)

2019年4月1日から2020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

2019年04月01日から2020年03月31日まで

公益社団法人いちょうの樹

(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	3,979,352	3,929,299	50,054
入院診療収益	3,503,715	3,415,085	88,630
外来診療収益	262,778	296,656	△ 33,878
室料差額収益	10,687	9,810	877
その他医業収益	177,338	182,549	△ 5,211
収益事業収益	24,835	25,200	△ 364
補助金収入	42,511	45,708	△ 3,197
地方公共団体補助金	14,988	15,000	△ 13
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	27,524	30,708	△ 3,185
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	14,148	12,059	2,089
受取利息	88	88	1
雑収益	14,060	11,971	2,089
経常収益計	4,036,012	3,987,066	48,946
(2) 経常費用	0	0	
事業費	3,910,878	3,814,960	95,918
役員報酬	7,620	7,571	50
給料手当	2,295,262	2,218,260	77,002
賞与引当金繰入額	87,706	92,237	△ 4,531
退職給付費用	42,944	46,645	△ 3,701
法定福利費	356,356	340,028	16,328
福利厚生費	18,737	18,574	163
旅費交通費	7,754	7,988	△ 233
通信運搬費	8,397	7,918	479
諸謝金	4,010	4,360	△ 350
消耗品費	24,009	20,515	3,494
修繕費	15,936	12,632	3,304
印刷製本費	3,838	4,491	△ 653
光熱水料費	102,309	96,444	5,865
賃借料	3,629	4,070	△ 441
保険料	3,803	3,690	113
租税公課	14,575	11,087	3,488
図書費	3,479	2,541	938
支払利息	5,736	5,971	△ 235
業務委託費	169,839	163,111	6,728
利用者工賃	888	989	△ 101
諸会費	6,177	5,784	393
被服費	12,678	11,799	879
患者諸費	2,635	2,560	75
交際費	2,029	1,299	730
医療材料費	180,396	184,800	△ 4,404
地代家賃	15,199	14,953	246
実習教材費	270	750	△ 480
支払手数料	34,311	37,678	△ 3,366
給食材料費	199,874	200,544	△ 670
研修費	11,866	10,936	930
衛生費	27,202	32,638	△ 5,435
減価償却費	233,959	231,728	2,230
雑費	7,105	10,098	△ 2,993
診療費減免額	352	274	78
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

2019年04月01日から2020年03月31日まで

公益社団法人いちょうの樹

(単位:千円)

	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	40,065	39,284	781
役員報酬	5,126	5,175	△ 50
給料手当	18,174	17,565	610
賞与引当金繰入額	694	730	△ 36
法定福利費	10,643	10,356	287
会議費	151	435	△ 284
通信運搬費	0	80	△ 80
光熱水料費	0	0	0
租税公課	0	3	△ 3
減価償却費	1,317	1,158	160
寄付金	695	540	155
業務委託費	3,264	3,242	22
地代家賃	0	0	0
経常費用計	3,950,943	3,854,244	96,699
評価損益等調整前経常増減額	85,069	132,822	△ 47,753
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	85,069	132,822	△ 47,753
2. 経常外増減の部	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	
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	0	0	
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
雑損失	27,779	19,622	8,157
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	0	0
経常外費用計	27,779	19,622	8,157
当期経常外増減額	△ 27,779	△ 19,622	△ 8,157
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	57,290	113,200	△ 55,910
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	57,290	113,200	△ 55,910
一般正味財産期首残高	3,691,683	3,578,483	113,200
一般正味財産期末残高	3,748,973	3,691,683	57,290
II 指定正味財産増減の部	0	0	
受取補助金等	0	0	0
耐震化整備事業補助金	0	0	0
経費等目的支出補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	27,524	30,708	△ 3,185
当期指定正味財産増減額	△ 27,524	△ 30,708	3,185
指定正味財産期首残高	510,554	541,112	△ 30,558
指定正味財産期末残高	483,030	510,404	△ 27,374
III 正味財産期末残高	4,232,002	4,202,087	29,916

2. 収支予算書内訳表

2019年04月01日から2020年03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
特定資産運用益	0				0
事業収益	3,943,830	24,835	10,687	0	3,979,352
入院診療収益	3,503,715	0	0	0	3,503,715
外来診療収益	262,778	0	0	0	262,778
室料差額収益	0	0	10,687	0	10,687
その他医業収益	177,338	0	0	0	177,338
収益事業収益	0	24,835	0	0	24,835
補助金収入	42,511	0	0	0	42,511
地方公共団体補助金	14,988	0	0	0	14,988
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	27,524	0	0	0	27,524
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	14,136	0	0	13	14,148
受取利息	88	0	0	0	88
雑収益	14,048	0	0	13	14,060
経常収益計	4,000,477	24,835	10,687	13	4,036,012
(2) 経常費用					
事業費	3,882,751	23,855	4,273	0	3,910,878
役員報酬	7,122	498	0	0	7,620
給料手当	2,293,610	1,559	93	0	2,295,262
賞与引当金繰入額	87,642	60	4	0	87,706
退職給付費用	42,944	0	0	0	42,944
法定福利費	356,356	0	0	0	356,356
福利厚生費	18,737	0	0	0	18,737
旅費交通費	7,754	0	0	0	7,754
通信運搬費	8,373	24	0	0	8,397
諸謝金	4,010	0	0	0	4,010
消耗品費	24,009	0	0	0	24,009
修繕費	15,936	0	0	0	15,936
印刷製本費	3,838	0	0	0	3,838
光熱水料費	101,072	56	1,181	0	102,309
賃借料	3,629	0	0	0	3,629
保険料	3,803	0	0	0	3,803
租税公課	12,045	1,767	763	0	14,575
図書費	3,479	0	0	0	3,479
支払利息	5,736	0	0	0	5,736
業務委託費	169,839	0	0	0	169,839
利用者工賃	888	0	0	0	888
諸会費	6,177	0	0	0	6,177
被服費	12,678	0	0	0	12,678
患者諸費	2,635	0	0	0	2,635
交際費	2,029	0	0	0	2,029
医療材料費	180,396	0	0	0	180,396
地代家賃	15,199	0	0	0	15,199
実習教材費	270	0	0	0	270
支払手数料	14,472	19,840	0	0	34,311
給食材料費	199,874	0	0	0	199,874
研修費	11,866	0	0	0	11,866
衛生費	27,202	0	0	0	27,202
減価償却費	231,676	51	2,232	0	233,959
雑費	7,104	1	1	0	7,105
診療費減免額	352	0	0	0	352
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

2019年04月01日から2020年03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
管理費	0	0	0	40,065	40,065
役員報酬	0	0	0	5,126	5,126
給料手当	0	0	0	18,174	18,174
賞与引当金繰入額	0	0	0	694	694
法定福利費	0	0	0	10,643	10,643
会議費	0	0	0	151	151
通信運搬費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	1,317	1,317
寄付金	0	0	0	695	695
業務委託費	0	0	0	3,264	3,264
地代家賃	0	0	0	0	0
経常費用計	3,882,751	23,855	4,273	40,065	3,950,943
評価損益等調整前経常増減額	117,726	980	6,415	△ 40,052	85,069
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	117,726	980	6,415	△ 40,052	85,069
・ 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	27,779	0	0	0	27,779
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	27,779	0	0	0	27,779
当期経常外増減額	△ 27,779	0	0	0	△ 27,779
他会計振替額	3,553	△ 368	△ 6,371	3,185	0
税引前当期一般正味財産増減額	93,500	612	44	△ 36,867	57,290
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	93,500	612	44	△ 36,867	57,290
一般正味財産期首残高	3,799,343	△ 28,415	46	△ 79,291	3,691,683
一般正味財産期末残高	3,892,843	△ 27,802	89	△ 116,158	3,748,973
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	0
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	27,524	0	0	0	27,524
当期指定正味財産増減額	△ 27,524	0	0	0	△ 27,524
指定正味財産期首残高	510,554	0	0	0	510,554
指定正味財産期末残高	483,030	0	0	0	483,030
III 正味財産期末残高	4,375,873	△ 27,802	89	△ 116,158	4,232,002

資金調達及び設備投資の見込み

2019年04月01日から2020年03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	本館散剤分包機(トーション散薬分包機)	3,200
	顕微鏡	300
	新規心理検査採用 WAIS-IV知能検査	172
	電子カルテシステム(ソフトウェア・サーバー)	74,000
	連携システム(検査・薬剤・栄養)	8,600
	その他ソフトウェア(看護勤務管理・文書管理 等)	8,000
	ストレッチャー(緊急用) 1台	300
	車椅子対応車両 1台	1,700
	給茶機8台	1,350
	本館エレベーター1号機リニューアル	5,000
	本館エレベーター2号機リニューアル	5,000
	旧5病棟温水ボイラー	4,000
	LANネットワーク工事	4,000
	電源工事	1,500
	普通車 1台(セフィーロ廃車に伴い)	2,000
	医事会計システム	11,000
	16件 小計	130,122
メンタルホスピタル 鹿屋	テレビ 5台	250
	患者用冷蔵庫 5台	250
	待合室ロビーチェア 4脚	400
	サンセットマット 5枚	250
	ノートパソコン 6台	900
	遠隔画像診断システム	100
	移動式X線撮影装置	3,240
	解析付心電計	2,400
	OT活動用定期購読誌 OTジャーナル	28
	OT活動用定期購読誌 月刊デイ	20
	OT活動用定期購読誌 JT鹿児島	5
	OT活動費	120
	OT活動費(調理・材料費)	60
	レク活動費	160
	フードモデル(栄養指導用)	120

(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 鹿屋	一般撮影装置スポット点検	200
	AeroDR一式(一般撮影画像読取装置)	4,180
	超音波診断装置(コンパクト型)	4,000
	CT点検	1,200
	漏洩線量測定	70
	外部被ばく線量測定バッジ	20
	脳波検査用ペースト	15
	薬剤部門システム導入	14,500
	空気清浄加湿器	30
	スタッフルーム用プリンター	100
	スタッフルーム用鍵付キャビネット	200
	心理療法用整備目的にて箱庭療法用具購入	700
	心理療法用整備目的にて面接用机等の購入	50
	PHS 1台	110
	心理検査用紙	110
	全自動錠剤分包機用分包紙及びインクリボンカセット	1,100
	処方箋(入院用/注射用)	103
	PCの買い替え・増設 2台から5台	750
	パソコンの買い替え 3台	450
	電話機の増設 2台	400
	業務用デスクの増設 4台	300
	ロッカーの設置	300
	PHSの買い替え 6台	660
	キャビネット 1台	200
書籍棚 1台	200	
プリンターの買い替え	100	
カルテ検索性PC(カルテ庫設置)	300	
	42件 小計	38,651
鹿児島 看護専門学校	小児用実習器材(導尿・浣腸モデル)	112
	小児用実習器材(沐浴人形)	138
	空調工事(東側)	3,800
	パソコン入替 20台(Windows 7から10へ)	2,400
	シュレッダー	200
		5件 小計
法人統括本部	人事制度構築(KER)	5,103
		1件 小計
	64件 合計	180,526