

令和2年度

収支予算書

(第69期)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 いちょうの樹

1. 収 支 予 算 書

令和02(2020)年04月01日から令和03(2021)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	3,938,215	3,984,752	△ 46,537
入院診療収益	3,448,899	3,503,715	△ 54,816
外来診療収益	288,534	262,778	25,756
看護学校事業収益	104,841	109,418	△ 4,577
自立支援費等収益	28,765	38,712	△ 9,947
室料差額収益	7,833	10,687	△ 2,854
その他医業収益	34,762	34,608	154
保険等査定増減	0	0	0
収益事業収益	24,581	24,835	△ 254
補助金収入	42,902	42,511	391
地方公共団体補助金	17,325	14,988	2,338
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	25,577	27,524	△ 1,947
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	9,076	14,148	△ 5,072
受取利息	1	88	△ 87
雑収益	9,075	14,060	△ 4,985
経常収益計	3,990,193	4,041,412	△ 51,219
(2) 経常費用			
事業費	3,905,350	3,916,278	△ 10,928
役員報酬	6,842	7,620	△ 779
給料手当	1,990,966	2,048,368	△ 57,402
賞与手当	355,722	342,639	13,083
賞与引当金繰入額	1,552	△ 8,040	9,591
退職給付費用	48,947	42,944	6,003
福利厚生費	18,768	18,737	31
法定福利費	359,888	356,356	3,532
旅費交通費	5,843	7,754	△ 1,912
通信運搬費	8,942	8,397	545
消耗品費	23,565	24,009	△ 444
修繕費	17,216	15,936	1,280
印刷製本費	3,473	3,838	△ 365
光熱水料費	100,867	102,309	△ 1,442
貸借料	7,805	3,629	4,176
保険料	5,927	3,803	2,124
謝金等	4,384	4,010	374
租税公課	13,982	14,575	△ 593
支払利息	7,200	5,736	1,465
業務委託費	226,620	175,239	51,381
利用者工賃	726	888	△ 162
諸会費	5,949	6,177	△ 228
被服費	1,900	12,678	△ 10,778
衛生費	7,392	27,202	△ 19,811
雑費	2,453	2,469	△ 16
患者諸費	3,262	2,635	627
減価償却費	229,200	233,959	△ 4,758
図書費	3,145	3,479	△ 334
給食材料費	198,432	199,874	△ 1,442
医療材料費	187,356	180,396	6,960
研修費	9,717	11,866	△ 2,150
支払手数料	27,370	34,311	△ 6,941
交際費	1,714	2,029	△ 315
会議費	0	0	0
実習教材費	779	270	509
地代家賃	13,941	15,199	△ 1,258
広告宣伝費	3,256	4,636	△ 1,380
貸倒引当金繰入額	0	0	0
診療費減免	252	352	△ 100

1. 収 支 予 算 書

令和02(2020)年04月01日から令和03(2021)年03月31日まで

公益社団法人いちよりの樹

(単位：千円)

	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	42,736	40,065	2,671
役員報酬	4,986	5,126	△ 140
給料手当	18,919	16,156	2,763
賞与手当	2,817	2,801	15
賞与引当金繰入額	12	△ 88	101
法定福利費	10,748	10,643	105
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
租税公課	0	0	0
寄付金	665	695	△ 30
業務委託費	3,290	3,264	26
減価償却費	1,263	1,317	△ 55
会議費	35	151	△ 116
地代家賃	0	0	0
経常費用計	3,948,086	3,956,343	△ 8,257
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,108	85,069	△ 42,961
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輛運搬具売却益	0	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			
車輛運搬具売却損	0	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	34,300	27,779	6,521
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	34,300	27,779	6,521
当期経常外増減額	△ 34,300	△ 27,779	△ 6,521
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,808	57,290	△ 49,482
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	7,808	57,290	△ 49,482
一般正味財産期首残高	3,748,973	3,691,683	57,290
一般正味財産期末残高	3,756,780	3,748,973	7,808
II 指定正味財産増減の部			
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	25,577	27,524	△ 1,947
当期指定正味財産増減額	△ 25,577	△ 27,524	1,947
指定正味財産期首残高	483,030	510,554	△ 27,524
指定正味財産期末残高	457,453	483,030	△ 25,577
III 正味財産期末残高	4,214,233	4,232,002	△ 17,769

2. 収支予算書内訳表

令和02(2020)年04月01日から令和03(2021)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
	公益目的事業	内部取引消去	公益目的 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							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	3,911,201	△ 5,400	3,905,801	24,581	7,833	0	3,938,215
入院診療収益	3,448,899	0	3,448,899	0	0	0	3,448,899
外来診療収益	288,534	0	288,534	0	0	0	288,534
看護学校事業収益	104,841	0	104,841	0	0	0	104,841
自立支援費等収益	34,165	△ 5,400	28,765	0	0	0	28,765
室料差額収益	0	0	0	0	7,833	0	7,833
その他医薬収益	34,762	0	34,762	0	0	0	34,762
保険等査定増減	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	24,581	0	0	24,581
補助金収入	42,902	0	42,902	0	0	0	42,902
地方公共団体補助金	17,325	0	17,325	0	0	0	17,325
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	25,577	0	25,577	0	0	0	25,577
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	9,076	0	9,076	0	0	0	9,076
受取利息	1	0	1	0	0	0	1
雑収益	9,075	0	9,075	0	0	0	9,075
経常収益計	3,963,179	△ 5,400	3,957,779	24,581	7,833	0	3,990,193
(2) 経常費用							
事業費	3,882,765	△ 5,400	3,877,365	23,534	4,451	0	3,905,350
役員報酬	6,344	0	6,344	498	0	0	6,842
給料手当	1,989,579	0	1,989,579	1,309	78	0	1,990,966
賞与手当	355,466	0	355,466	242	14	0	355,722
賞与引当金繰入額	1,550	0	1,550	1	0	0	1,552
退職給付費用	48,947	0	48,947	0	0	0	48,947
福利厚生費	18,768	0	18,768	0	0	0	18,768
法定福利費	359,888	0	359,888	0	0	0	359,888
旅費交通費	5,843	0	5,843	0	0	0	5,843
通信運搬費	8,919	0	8,919	23	0	0	8,942
消耗品費	23,565	0	23,565	0	0	0	23,565
修繕費	17,216	0	17,216	0	0	0	17,216
印刷製本費	3,473	0	3,473	0	0	0	3,473
光熱水料費	99,543	0	99,543	60	1,264	0	100,867
賃借料	7,805	0	7,805	0	0	0	7,805
保険料	5,927	0	5,927	0	0	0	5,927
謝金等	4,384	0	4,384	0	0	0	4,384
租税公課	11,270	0	11,270	1,850	862	0	13,982
支払利息	7,200	0	7,200	0	0	0	7,200
業務委託費	232,020	△ 5,400	226,620	0	0	0	226,620
利用者工賃	726	0	726	0	0	0	726
諸会費	5,949	0	5,949	0	0	0	5,949
被服費	1,900	0	1,900	0	0	0	1,900
衛生費	7,392	0	7,392	0	0	0	7,392
雑費	2,452	0	2,452	1	1	0	2,453
患者諸費	3,262	0	3,262	0	0	0	3,262
減価償却費	226,921	0	226,921	48	2,232	0	229,200
図書費	3,145	0	3,145	0	0	0	3,145
給食材料費	198,432	0	198,432	0	0	0	198,432
医療材料費	187,356	0	187,356	0	0	0	187,356
研修費	9,717	0	9,717	0	0	0	9,717
支払手数料	7,869	0	7,869	19,502	0	0	27,370
交際費	1,714	0	1,714	0	0	0	1,714
会議費	0	0	0	0	0	0	0
実習教材費	779	0	779	0	0	0	779
地代家賃	13,941	0	13,941	0	0	0	13,941
広告宣伝費	3,256	0	3,256	0	0	0	3,256
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
診療費減免	252	0	252	0	0	0	252

2. 収支予算書内訳表

令和02(2020)年04月01日から令和03(2021)年03月31日まで

公益社団法人いもようの樹

(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
	公益目的事業	内部取引消去	公益目的 合計				
管理費	0	0	0	0	0	42,736	42,736
役員報酬	0	0	0	0	0	4,986	4,986
給料手当	0	0	0	0	0	18,919	18,919
賞与手当	0	0	0	0	0	2,817	2,817
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	12	12
法定福利費	0	0	0	0	0	10,748	10,748
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	665	665
業務委託費	0	0	0	0	0	3,290	3,290
減価償却費	0	0	0	0	0	1,263	1,263
会議費	0	0	0	0	0	35	35
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,882,765	△ 5,400	3,877,365	23,534	4,451	42,736	3,948,086
評価損益等調整前経常増減額	80,414	0	80,414	1,047	3,382	△ 42,736	42,108
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	80,414	0	80,414	1,047	3,382	△ 42,736	42,108
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車輻運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
車輻運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	34,300	0	34,300	0	0	0	34,300
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	34,300	0	34,300	0	0	0	34,300
当期経常外増減額	△ 34,300	0	△ 34,300	0	0	0	△ 34,300
他会計振替額	2,062	0	2,062	△ 395	△ 3,334	1,667	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,175	0	48,175	652	49	△ 41,069	7,808
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48,175	0	48,175	652	49	△ 41,069	7,808
一般正味財産期首残高	3,892,843	0	3,892,843	△ 27,802	89	△ 116,158	3,748,973
一般正味財産期末残高	3,941,019	0	3,941,019	△ 27,150	138	△ 157,226	3,756,780
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
耐震化整備事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
経費等目的支出補助金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	25,577	0	25,577	0	0	0	25,577
当期指定正味財産増減額	△ 25,577	0	△ 25,577	0	0	0	△ 25,577
指定正味財産期首残高	483,030	0	483,030	0	0	0	483,030
指定正味財産期末残高	457,453	0	457,453	0	0	0	457,453
III 正味財産期末残高	4,398,472	0	4,398,472	△ 27,150	138	△ 157,226	4,214,233

資金調達及び設備投資の見込み

令和02(2020)年04月01日から令和03(2021)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 (予定金額 10万円以上)

(単位：千円 消費税込)

部門	内 容	予定金額
メンタルホスピタル 鹿児島	本館：看護部 ホール椅子 (@7,000円×120)	840
	本館：看護部 ホールテーブル (@15,000円×30)	450
	車いす (@20,000円×5)	100
	入浴用ストレッチャー (@200,000円×1)	200
	本館2階：看護部 とろみサーバーレンタル (月30,000円×12ヶ月)	360
	本館：看護部 ホール給茶機(7台、リース72回) 今期 @65,000×11=715,000	4,680
	一般撮影装置X線管球交換 (11年以上使用による経年劣化)	1,620
	X線画像読取装置 (保守整備と不良部品交換)	350
	本館：栄養科 温冷配膳車 (@2,600,000円×3) 1階	7,800
	本館：栄養科 スチームコンベクションオープン (@1,000,000円×2)	2,000
	本館：栄養科 ガス立体炊飯器 (@450,000円×3)	1,350
	本館・新館：栄養科 食器	250
	リハ科 カラオケ機器リース (月35,000円×12ヶ月)	420
	電話交換機交換 (新館親機・本館子機)	7,400
	本館 本館1F (リフォーム新規入院対応) 床頭台など備品含む	2,000
	公用車(普通車 シェン1500CC 7人乗) 60回 【クラウン(廃車)・プリウス(廃車)】(月40,000円×60ヶ月) 今期 @40,000×12=480,000	2,400
	公用車福祉車両(軽自動車) 60回リース 【ブレオ(廃車)：令和2年8月検切】(月35,000円×60ヶ月) 今期 @35,000×9=315,000円	2,100
	公用車(軽自動車) 60回リース 【ekワゴンA(廃車)：令和2年11月検切】(月30,000円×60ヶ月) 今期 @30,000×6=180,000	1,800
	公用車(軽自動車) 60回リース 【ekワゴンB(廃車)：令和2年11月検切】(月30,000円×60ヶ月) 今期 @30,000×6=180,000	1,800
	ワックス清掃用ポリッシャー 一式	220
	本館 吸収式冷温水機No2 バーナー交換	500
	本館 管理棟揚水ポンプ交換	500
	本館 吸収式冷温水機 修理	500
	空調関係修理・買替等	2,040
	(本館建替事業に基づく) 医療経営コンサル業者委託費 (月715,000円×7ヶ月)	5,000
	(本館建替事業に基づく) CM/コンストラクション・マネジメント業者委託費 (月2,000,000円×毎月)	22,000
26 件 小計	68,680	

(2) 設備投資の見込みについて (予定金額 10万円以上)

(単位: 千円 消費税込)

部門	内 容	予定金額
グループホーム	エアコン買替 (@70,000円×5)	350
	網戸張替え (@10,000円×20)	200
	2 件 小計	550
託児所	カーテン交換	200
	テラス屋根修理	300
	2 件 小計	500
メンタルホスピタル 鹿屋	1. 2. 4病棟 病棟ホールの畳の交換	240
	外来 処置室へ多目的使用ベットの設置… 高齢者の増加や身体不調を伴う患者さまに対するベットの不足 省スペース対応型検討	550
	診療放射線科 一般撮影装置スポット点検	250
	診療放射線科 フラットパネル (DR) 保守契約	800
	作業療法科 OT活動費 (前年度同様)	120
	作業療法科 カラオケDAM契約 (月27,500×60) 今期 @27,500×12=330,000	1,650
	臨床心理科 PHS1台 (院内での連絡手段および心理面接時の安全対策目的にて)	100
	精神保健福祉相談科 PHS 3台 (通話、充電ができない場合があるため)	300
	薬剤科 散剤自動分包機の入換え	2,500
	薬剤科 全自動錠剤分包機用分包紙及びリフェルリボン	309
	薬剤科 調剤所のパーテーション増設 (前年度先送りとなった為)	100
	院内WEBサーバー入替 起動不良 OSバージョンアップ	200
	シュレッダー交換 不具合修理不能	600
13 件 小計	7,719	
鹿児島 看護専門学校	ストレッチャー 1台	231
	装着型導尿浣腸モデル 1個	116
	教材 DVD 13本 (ポジショニング、周術期、がん看護ほか)	300
	看護実習室 浴室改修	677
	看護実習室 洗濯機移設	179
	人感センサー付きLED証明設置 (2階・3階 洗面所・トイレ)	226
	カーテン設置 (1階・2階) (1階南側、2階図書室・図書閲覧室)	544
	防犯カメラ 5ヶ所 (玄関、学生玄関、看護実習前、2階廊下2ヶ所)	990
8 件 小計	3,263	
法人統括本部	インターネットサービス費用	220
	Web会議システム利用料	280
	業務用ソフト 年間保守料 (給与奉行 242,000、人事奉行 397,100、法定調書奉行)	701
	ネットワーク・セキュリティ対策 (機能評価関係 年間保守料311千円含む)	700
	情報システム部材購入	500

(2) 設備投資の見込みについて（予定金額 10万円以上）

（単位：千円 消費税込）

部門	内 容	予定金額
法人統括本部	ESET（セキュリティソフト）更新費用	500
	人事制度の制定コンサルト料（九州経済研究所）	3,300
	情報系PC（Win7→10） 給与明細等印刷用プリンター	200
	業務委託契約 システム関係	2,640
	9 件 小計	9,041
	60 件 合計	89,753