

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	平成27年度 当初予算額							前年度 予 算 額	増 減 額	
	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人			予算総額
	公益事業	共通	小計	収益等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収入	0		0	0		0	0	0	0	
基本財産運用益	0		0	0		0	0	0	0	
事業収益	3,707,706		3,707,706	22,102		22,102	28,643	3,758,451	3,558,426	200,025
入院診療収益	2,914,981		2,914,981	0		0	22,519	2,937,500	3,120,402	-182,902
外来診療収益	659,254		659,254	0		0	5,093	664,347	339,640	324,707
室料差額収益	0		0	5,832		5,832		5,832	580	5,252
その他医業収益	133,471		133,471	0		0	1,031	134,502	82,200	52,302
収益事業収益	0		0	16,270		16,270		16,270	15,604	666
補助金収入	0		0	0		0	0	0	33,166	-33,166
地方公共団体補助金	0		0	0		0		0	33,166	-33,166
受取寄付金	0		0	0		0		0	0	0
雑収入	25,474		25,474	0		0	196	25,670	12,395	13,275
受取利息収益	70		70	0		0		70	48	22
雑収益	25,404		25,404	0		0	196	25,600	12,347	13,253
経常収入計	3,733,180		3,733,180	22,102		22,102	28,839	3,784,121	3,603,987	180,134
2. 経常費用				0						
事業費	3,733,062		3,733,062	16,518		16,518		3,749,580	3,560,198	189,382
役員報酬	9,936		9,936	498		498		10,434	8,399	2,035
給料手当	2,083,914		2,083,914	1,297		1,297		2,085,211	1,957,997	127,214
賞与引当金繰入	89,330		89,330	0		0		89,330	111,220	-21,890
退職給付費用	7,200		7,200	0		0		7,200	30,251	-23,051
法定福利費	318,825		318,825	62		62		318,887	315,500	3,387
旅費交通費	13,564		13,564	0		0		13,564	6,686	6,878
通信運搬費	6,912		6,912	15		15		6,927	6,043	884
諸謝金	3,150		3,150	0		0		3,150	3,200	-50
消耗品費	20,752		20,752	0		0		20,752	17,741	3,011
修繕費	6,330		6,330	0		0		6,330	7,614	-1,284
印刷製本費	3,092		3,092	0		0		3,092	2,647	445
光熱水料費	100,395		100,395	263		263		100,658	90,582	10,076
賃借料	4,032		4,032	0		0		4,032	11,200	-7,168
保険料	4,534		4,534	0		0		4,534	10,018	-5,484
福利厚生費	6,233		6,233	0		0		6,233	6,369	-136
租税公課	33,488		33,488	1,641		1,641		35,129	52,123	-16,994
図書費	3,369		3,369	0		0		3,369	2,691	678
支払利息	8,375		8,375	0		0		8,375	14,962	-6,587
業務委託費	230,689		230,689	500		500		231,189	136,357	94,832
諸会費	4,964		4,964	0		0		4,964	5,123	-159
被服費	19,629		19,629	0		0		19,629	10,800	8,829
患者諸費	1,458		1,458	0		0		1,458	1,698	-240
交際費	1,325		1,325	0		0		1,325	630	695
医療材料費	328,618		328,618	0		0		328,618	328,850	-232
地代家賃	21,602		21,602	0		0		21,602	20,786	816
実習教材費	1,500		1,500	0		0		1,500	2,512	-1,012
支払手数料	18,565		18,565	12,242		12,242		30,807	20,194	10,613
給食材料費	188,336		188,336	0		0		188,336	186,980	1,356
研修費	2,200		2,200	0		0		2,200	7,537	-5,337
衛生費	15,068		15,068	0		0		15,068	23,183	-8,115
減価償却費	169,611		169,611	0		0		169,611	151,859	17,752
雑費	6,066		6,066	0		0		6,066	8,446	-2,380
管理費			0	0		0	28,677	28,677	37,118	-8,441
役員報酬			0	0		0	5,161	5,161	5,351	-190
給料手当			0	0		0	15,068	15,068	14,107	961
賞与引当金繰入			0	0		0	720	720	2,488	-1,768
退職給付費用			0	0		0	0	0	0	0
法定福利費			0	0		0	2,896	2,896	8,442	-5,546
福利厚生費			0	0		0	291	291	652	-361
会議費			0	0		0	268	268	750	-482
旅費交通費			0	0		0	164	164	572	-408
通信運搬費			0	0		0	436	436	436	0
消耗品費			0	0		0	870	870	1,612	-742
修繕費			0	0		0	38	38	89	-51
印刷製本費			0	0		0	60	60	96	-36
交際費			0	0		0	360	360	532	-172
光熱水料費			0	0		0	636	636	636	0
図書費			0	0		0	160	160	97	63
諸謝金			0	0		0	50	50	50	0
租税公課			0	0		0	45	45	66	-21
諸会費			0	0		0	25	25	248	-223
衛生費			0	0		0	26	26	12	14
減価償却費			0	0		0	11	11	71	-60
研修費			0	0		0	36	36	0	36
支払手数料			0	0		0	150	150	148	2
支払寄付金			0	0		0	500	500	0	500
業務委託費			0	0		0	621	621	0	621
雑費			0	0		0	85	85	663	-578
経常費用計	3,733,062		3,733,062	16,518		16,518	28,677	3,778,257	3,597,316	180,941
評価損益等調整前当期経常増減額	118		118	5,584		5,584	162	5,864	6,671	-807
評価損益等計	0		0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	118	0	118	5,584	0	5,584	162	5,864	6,671	-807

II 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	86,142	0	86,142	0	0	0	0	86,142	193,709	-107,567
土地売却益	21,572		21,572	0		0		21,572		21,572
受取補助金等	64,570		64,570	0		0	0	64,570	193,709	-129,139
引当金戻入額			0			0		0		0
経常外収益計	86,142		86,142	0		0	0	86,142	193,709	-107,567
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,690	-1,354,690
建物建設仮勘定	0		0	0		0	0	0	1,242,490	-1,242,490
什器備品購入支出	0		0	0		0		0	60,000	-60,000
建設仮勘定(鹿屋)	0		0	0		0	0	0	52,200	-52,200
固定資産売却損			0			0		0		0
引当金繰入額			0			0		0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,690	-1,354,690
当期経常外増減額	86,142	0	86,142	0	0	0	0	86,142	-1,160,981	1,247,123
他会計振替額		2,792	2,792	0	-2,792	-2,792		0		0
税引前当期一般正味財産増減額	86,260	2,792	89,052	5,584	-2,792	2,792	162	92,006	-1,154,310	1,246,316
法人税、住民税及び事業税			0			0		0		0
当期一般正味財産増減額	86,260	2,792	89,052	5,584	-2,792	2,792	162	92,006	-1,154,310	1,246,316
一般正味財産期首残高	3,195,393	0	3,195,393	-31,994		-31,994	0	3,163,399	3,541,764	-378,365
一般正味財産期末残高	3,281,653	2,792	3,284,445	-26,410	-2,792	-29,202	162	3,255,405	2,387,454	867,951
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産受取利息										
受取補助金等	18,170		18,170			0		18,170		18,170
一般正味財産への振替額			0			0		0		0
一般正味財産への振替額	18,170		18,170			0		18,170		18,170
当期指定正味財産増減額	18,170		18,170			0		18,170		18,170
指定正味財産期首残高	0		0			0		0		0
指定正味財産期末残高	18,170	0	18,170	0	0	0	0	18,170	0	18,170
III 正味財産期末残高	3,299,823	2,792	3,302,615	-26,410	-2,792	-29,202	162	3,273,575	2,387,454	886,121

注記1 借入限度額 3,000,000千円(市中銀行 2,000,000千円・独立行政法人福祉医療機構 1,000,000千円)
注記2 債務負担額 1,671,038千円(市中銀行 1,141,038千円・独立行政法人福祉医療機構 530,000千円)

