

平成28年度
収支予算書

(第65期)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

Ⅲ 収支予算書

1 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

(単位：千円)

科 目	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			
特定資産運用益			
受取入会金			
受取会費			
事業収益	3,612,672	3,758,451	△ 145,779
入院診療収益	3,128,528	2,937,500	191,028
外来診療収益	312,755	664,347	△ 351,592
室料差額収益	8,400	5,832	2,568
その他医業収益	144,925	134,502	10,423
収益事業収益	18,064	16,270	1,794
補助金収入	24,468	0	24,468
受取補助金等から振替額	24,468	0	24,468
雑収益	12,753	25,670	△ 12,917
受取利息	162	70	92
雑収益	12,591	25,600	△ 13,009
経常収益計	3,649,893	3,784,121	△ 268,456
(2) 経常費用			
事業費	3,702,276	3,749,580	△ 47,304
役員報酬	7,499	10,434	△ 2,935
給料手当	2,157,619	2,085,211	72,408
賞与引当金繰入額	0	89,330	△ 89,330
退職給付費用	38,654	7,200	31,454
法定福利費	341,006	318,887	22,119
福利厚生費	8,231	6,233	1,998
旅費交通費	6,284	13,564	△ 7,280
通信運搬費	7,116	6,927	189
諸謝金	36	3,150	△ 3,114
消耗品費	22,384	20,752	1,632
修繕費	6,738	6,330	408
印刷製本費	4,425	3,092	1,333
光熱水料費	87,761	100,658	△ 12,897
賃借料	3,310	4,032	△ 722
保険料	2,730	4,534	△ 1,804
租税公課	15,713	35,129	△ 19,416
図書費	2,368	3,369	△ 1,001
支払利息	8,036	8,375	△ 339
業務委託費	141,325	231,189	△ 89,864
諸会費	6,101	4,964	1,137
被服費	12,761	19,629	△ 6,868
患者諸費	2,422	1,458	964
交際費	976	1,325	△ 349
地代家賃	19,282	21,602	△ 2,320
医療材料費	302,740	328,618	△ 25,878
実習教材費	3,671	1,500	2,171
支払手数料	18,965	30,807	△ 11,842
給食材料費	186,556	188,336	△ 1,780
研修費	5,041	2,200	2,841
衛生費	41,470	15,068	26,402
減価償却費	235,451	169,611	65,840
会議費	0	0	0
雑費	5,605	6,066	△ 461
貸倒引当金繰入	0	0	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	29,997	28,677	1,320
役員報酬	5,131	5,161	△ 30
給料手当	15,210	15,068	142
法定福利費	0	2,896	△ 2,896
会議費	375	268	107
通信運搬費	0	436	△ 436
印刷製本費	0	60	△ 60
光熱水料費	0	636	△ 636
租税公課	3,416	45	3,371
減価償却費	0	11	△ 11
寄付金	1,070	500	570
業務委託費	4,795	621	4,174
雑費	0	2,975	△ 2,975
経常費用計	3,732,273	3,778,257	△ 45,984
評価損益調整前経常増減額	△ 82,380	5,864	△ 88,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,380	5,864	△ 88,244
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	86,142	△ 86,142
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	86,142	△ 86,142
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	86,142	△ 86,142
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 82,380	92,006	△ 174,386
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	△ 82,380	92,006	△ 174,386
一般正味財産増減額	△ 82,380	92,006	△ 174,386
一般正味財産期首残高	3,425,155	3,163,399	261,756
一般正味財産期末残高	3,342,775	3,255,405	87,370
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	15,744	18,170	△ 2,426
一般正味財産振替額	24,468	0	24,468
当期指定正味財産増減額	△ 8,724	18,170	△ 26,894
指定正味財産期首残高	575,229	0	575,229
指定正味財産期末残高	566,505	18,170	548,335
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	3,909,280	3,273,575	635,705

2 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
特定資産運用益					
受取入会金					
受取会費					
事業収益	3,552,024	18,064	8,400	34,184	3,612,672
入院診療収益	3,098,701	0	0	29,827	3,128,528
外来診療収益	309,773	0	0	2,982	312,755
室料差額収益	0	0	8,400	0	8,400
その他医業収益	143,550	0	0	1,375	144,925
収益事業収益	0	18,064	0	0	18,064
補助金収入	24,468	0	0	0	24,468
受取補助金等から振替額	24,468	0	0	0	24,468
雑収益	11,677	623	0	453	12,753
受取利息	161	0	0	1	162
雑収益	11,516	623	0	452	12,591
経常収益計	3,588,169	18,687	8,400	34,637	3,649,893
(2) 経常費用					
事業費	3,685,028	16,379	869	0	3,702,276
役員報酬	7,001	498	0	0	7,499
給料手当	2,155,446	1,304	869	0	2,157,619
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	38,654	0	0	0	38,654
法定福利費	341,006	0	0	0	341,006
福利厚生費	8,231	0	0	0	8,231
旅費交通費	6,284	0	0	0	6,284
通信運搬費	7,106	10	0	0	7,116
諸謝金	36	0	0	0	36
消耗品費	22,384	0	0	0	22,384
修繕費	6,738	0	0	0	6,738
印刷製本費	4,425	0	0	0	4,425
光熱水料費	87,656	105	0	0	87,761
賃借料	3,310	0	0	0	3,310
保険料	2,730	0	0	0	2,730
租税公課	14,643	1,070	0	0	15,713
図書費	2,368	0	0	0	2,368
支払利息	8,036	0	0	0	8,036
業務委託費	141,325	0	0	0	141,325
諸会費	6,101	0	0	0	6,101
被服費	12,761	0	0	0	12,761
患者諸費	2,422	0	0	0	2,422
交際費	976	0	0	0	976
地代家賃	19,282	0	0	0	19,282
医療材料費	302,740	0	0	0	302,740
実習教材費	3,671	0	0	0	3,671
支払手数料	5,637	13,328	0	0	18,965
給食材料費	186,556	0	0	0	186,556
研修費	5,041	0	0	0	5,041
衛生費	41,470	0	0	0	41,470
減価償却費	235,388	63	0	0	235,451
会議費	0	0	0	0	0
雑費	5,604	1	0	0	5,605
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0

(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	29,997	29,997
役員報酬	0	0	0	5,131	5,131
給料手当	0	0	0	15,210	15,210
法定福利費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	375	375
通信運搬費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	3,416	3,416
減価償却費	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	1,070	1,070
業務委託費	0	0	0	4,795	4,795
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	3,685,028	16,379	869	29,997	3,732,273
評価損益調整前経常増減額	△ 96,859	2,308	7,531	4,640	△ 82,380
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 96,859	2,308	7,531	4,640	△ 82,380
2 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
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
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,850	△ 1,088	△ 3,762	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 92,009	1,220	3,769	4,640	△ 82,380
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	△ 92,009	1,220	3,769	4,640	△ 82,380
一般正味財産増減額	△ 92,009	1,220	3,769	4,640	△ 82,380
一般正味財産期首残高	3,547,779	△ 32,955	△ 62	△ 89,607	3,425,155
一般正味財産期末残高	3,455,770	△ 31,735	3,707	△ 84,967	3,342,775
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	15,744	0	0	0	15,744
一般正味財産振替額	24,468	0	0	0	24,468
当期指定正味財産増減額	△ 8,724	0	0	0	△ 8,724
指定正味財産期首残高	575,229	0	0	0	575,229
指定正味財産期末残高	566,505	0	0	0	566,505
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	4,022,275	△ 31,735	3,707	△ 84,967	3,909,280

3 資金調達及び設備投資の見込み

平成28年4月1日から平成29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	石谷第三期造成工事（入札）	42,000
	石谷第三期造成工事開発申請・管理（アサハン）	3,500
	レセプトコンピューター(増設) 1台	800
	重油8Kタンク廃止工事（第一興業開発）	756
	4件 合計	47,056
メンタルホスピタル鹿屋	送迎車両 2台	7,000
	訪問看護用車両 1台	1,500
	医療用モニター 1台	1,296
	外構路盤整備	1,000
	救急カート 2台	436
	図書購入費	300
	電解質Na・K専門測定器 1台	257
	ローポジション診察台 1台	173
	ノートPC 1台	108
	9件 合計	12,070
鹿児島看護専門学校	校舎改修（女子用トイレ増設）	7,000
	学籍システム学校内新サーバー移設	500
	学生用駐輪場増設	500
	3件 合計	8,000
法人統括本部	情報・システム系の環境整備および準備 Windows10 4台 日本システム	725
	本部事務局新館移転費用一式	473
	2件 合計	1,198
	18件 総合計	68,324