

平成29年度  
収支予算書

( 第66期 )

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

# 1. 収 支 予 算 書

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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	3,780,370	3,612,672	167,698
入院診療収益	3,293,326	3,128,528	164,798
外来診療収益	280,430	312,755	△ 32,325
室料差額収益	9,450	8,400	1,050
その他医業収益	173,715	144,925	28,790
収益事業収益	23,449	18,064	5,385
補助金収入	47,386	24,468	22,918
受取補助金等振替額	47,386	24,468	22,918
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	12,325	12,753	△ 428
受取利息	226	162	64
雑収益	12,099	12,591	△ 492
経常収益計	3,840,081	3,649,893	190,188
(2) 経常費用			
事業費	3,721,905	3,702,276	19,629
役員報酬	7,499	7,499	0
給料手当	2,110,602	2,157,619	△ 47,017
賞与引当金繰入額	89,208	0	89,208
退職給付費用	50,261	38,654	11,607
法定福利費	330,681	341,006	△ 10,325
福利厚生費	14,314	8,231	6,083
旅費交通費	8,039	6,284	1,755
通信運搬費	7,537	7,116	421
諸謝金	4,842	36	4,806
消耗品費	22,094	22,384	△ 290
修繕費	12,480	6,738	5,742
印刷製本費	4,466	4,425	41
光熱水料費	92,974	87,761	5,213
賃借料	4,202	3,310	892
保険料	3,902	2,730	1,172
租税公課	11,843	15,713	△ 3,870
図書費	2,635	2,368	267
支払利息	6,786	8,036	△ 1,250
業務委託費	151,142	141,325	9,817
諸会費	6,178	6,101	77
被服費	12,116	12,761	△ 645
患者諸費	2,602	2,422	180
交際費	1,150	976	174
医療材料費	214,161	302,740	△ 88,579
地代家賃	15,212	19,282	△ 4,070
実習教材費	350	3,671	△ 3,321
支払手数料	27,833	18,965	8,868
給食材料費	196,668	186,556	10,112
研修費	6,072	5,041	1,031
衛生費	37,833	41,470	△ 3,637
減価償却費	256,732	235,451	21,281
雑費	8,917	5,605	3,312
診療費減免額	574	0	574
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

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30年)3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	42,265	29,997	12,268
役員報酬	5,005	5,131	△ 126
給料手当	16,712	15,210	1,502
賞与引当金繰入額	706	0	706
法定福利費	10,050	0	10,050
会議費	65	375	△ 310
通信運搬費	38	0	38
光熱水料費	0	0	0
租税公課	7	0	7
減価償却費	2,410	3,416	△ 1,006
寄付金	750	1,070	△ 320
業務委託費	6,124	4,795	1,329
地代家賃	398	0	398
経常費用計	3,764,170	3,732,273	31,897
評価損益等調整前経常増減額	75,911	△ 82,380	158,291
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	75,911	△ 82,380	158,291
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
雑損失	22,000	0	22,000
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	9,700	0	9,700
経常外費用計	31,700	0	31,700
当期経常外増減額	△ 31,700	0	△ 31,700
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	44,211	△ 82,380	126,591
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	44,211	△ 82,380	126,591
一般正味財産期首残高	3,498,895	3,425,155	73,740
一般正味財産期末残高	3,543,106	3,342,775	200,331
II 指定正味財産増減の部	0	0	
受取補助金等	13,000	15,744	△ 2,744
耐震化整備事業補助金	0	0	0
経費等目的支出補助金	13,000	15,744	△ 2,744
一般正味財産への振替額	47,386	24,468	22,918
当期指定正味財産増減額	△ 34,386	△ 8,724	△ 25,662
指定正味財産期首残高	575,346	575,229	117
指定正味財産期末残高	540,960	566,505	△ 25,545
III 正味財産期末残高	4,084,066	3,909,280	174,786

## 2. 収支予算書内訳表

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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
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	3,705,392	23,449	9,450	42,079	3,780,370
入院診療収益	3,256,347	0	0	36,979	3,293,326
外来診療収益	277,281	0	0	3,149	280,430
室料差額収益	0	0	9,450	0	9,450
その他医業収益	171,764	0	0	1,951	173,715
収益事業収益	0	23,449	0	0	23,449
補助金収入	47,386	0	0	0	47,386
受取補助金等振替額	47,386	0	0	0	47,386
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	12,138	0	0	187	12,325
受取利息	222	0	0	4	226
雑収益	11,916	0	0	183	12,099
経常収益計	3,764,916	23,449	9,450	42,266	3,840,081
(2) 経常費用					
事業費	3,697,456	20,905	3,544	0	3,721,905
役員報酬	7,001	498	0	0	7,499
給料手当	2,109,083	1,434	85	0	2,110,602
賞与引当金繰入額	89,143	61	4	0	89,208
退職給付費用	50,261	0	0	0	50,261
法定福利費	330,681	0	0	0	330,681
福利厚生費	14,314	0	0	0	14,314
旅費交通費	8,039	0	0	0	8,039
通信運搬費	7,525	12	0	0	7,537
諸謝金	4,842	0	0	0	4,842
消耗品費	22,094	0	0	0	22,094
修繕費	12,480	0	0	0	12,480
印刷製本費	4,466	0	0	0	4,466
光熱水料費	91,532	221	1,221	0	92,974
賃借料	4,202	0	0	0	4,202
保険料	3,902	0	0	0	3,902
租税公課	11,043	800	0	0	11,843
図書費	2,635	0	0	0	2,635
支払利息	6,786	0	0	0	6,786
業務委託費	151,142	0	0	0	151,142
諸会費	6,178	0	0	0	6,178
被服費	12,116	0	0	0	12,116
患者諸費	2,602	0	0	0	2,602
交際費	1,150	0	0	0	1,150
医療材料費	214,161	0	0	0	214,161
地代家賃	15,212	0	0	0	15,212
実習教材費	350	0	0	0	350
支払手数料	10,012	17,821	0	0	27,833
給食材料費	196,668	0	0	0	196,668
研修費	6,072	0	0	0	6,072
衛生費	37,833	0	0	0	37,833
減価償却費	254,443	57	2,232	0	256,732
雑費	8,914	1	2	0	8,917
診療費減免額	574	0	0	0	574
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

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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
管理費	0	0	0	42,265	42,265
役員報酬	0	0	0	5,005	5,005
給料手当	0	0	0	16,712	16,712
賞与引当金繰入額	0	0	0	706	706
法定福利費	0	0	0	10,050	10,050
会議費	0	0	0	65	65
通信運搬費	0	0	0	38	38
光熱水料費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	7	7
減価償却費	0	0	0	2,410	2,410
寄付金	0	0	0	750	750
業務委託費	0	0	0	6,124	6,124
地代家賃	0	0	0	398	398
経常費用計	3,697,456	20,905	3,544	42,265	3,764,170
評価損益等調整前経常増減額	67,460	2,544	5,906	1	75,911
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	67,460	2,544	5,906	1	75,911
・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
雑損失	22,000	0	0	0	22,000
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	9,700	0	0	0	9,700
経常外費用計	31,700	0	0	0	31,700
当期経常外増減額	△ 31,700	0	0	0	△ 31,700
他会計振替額	4,086	△ 1,154	△ 5,906	2,974	0
税引前当期一般正味財産増減額	39,846	1,390	0	2,975	44,211
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	39,846	1,390	0	2,975	44,211
一般正味財産期首残高	3,615,146	△ 31,085	0	△ 85,166	3,498,895
一般正味財産期末残高	3,654,992	△ 29,695	0	△ 82,191	3,543,106
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	13,000	0	0	0	13,000
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	13,000	0	0	0	13,000
一般正味財産への振替額	47,386	0	0	0	47,386
当期指定正味財産増減額	△ 34,386	0	0	0	△ 34,386
指定正味財産期首残高	575,346	0	0	0	575,346
指定正味財産期末残高	540,960	0	0	0	540,960
III 正味財産期末残高	4,195,952	△ 29,695	0	△ 82,191	4,084,066

### 3. 資金調達及び設備投資の見込み

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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	ネットワーク機能分化(病院機能評価用)	2,000
	本館 レサシアン人形(救急蘇生研修用)	300
	本館 テーブル・イス	500
	本館 3階ホールへの単独エアコンの設置	600
	本館 ベッド10台	2,000
	本館 2病棟のベッド部屋の検討(4部屋をフローリングへ)	3,000
	6件 小計	8,400
メンタルホスピタル 鹿屋	4階病棟 簡易シャワーユニット及び洗濯乾燥室改修工事	2,000
	訪問看護活動 兼用車輛 イスト入替	1,500
	画像処理システム(CR)(耐用年数経過による再構築)	4,000
	病棟用ポータブル超音波診断装置(エコー)	3,000
	転倒防止センサーマット	400
	心電図	300
	ノートパソコン	250
	電解質専門測定器	250
	8件 小計	11,700
鹿児島 看護専門学校	3階トイレ改造(女子用トイレ増設)28年度計上	5,238
	実習用電動ベッド2台	800
	クーラー室外機	1,000
	3件 小計	7,038
法人統括本部	ネットワークサーバー(既存サーバーを本部と病院に分離)	1,000
	1件 小計	1,000
	18件 合計	28,138