

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減
<一般正味財産の部>			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【基本財産運用益】	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0
【事業収益】	5,999,790,000	5,902,627,000	97,163,000
入院収益	1,801,711,000	1,651,857,000	149,854,000
1.透析患者分	994,005,000	1,068,023,000	△ 74,018,000
2.腎疾患等患者分	807,706,000	583,834,000	223,872,000
外来収益	4,178,284,000	4,232,557,000	△ 54,273,000
1.透析患者分	3,574,762,000	3,726,612,000	△ 151,850,000
2.腎疾患等患者分	603,522,000	505,945,000	97,577,000
歯科収益	2,989,000	3,694,000	△ 705,000
医業雑収益	10,200,000	8,820,000	1,380,000
居宅介護支援事業収益	6,606,000	5,699,000	907,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	9,276,000	10,120,000	△ 844,000
補助金	0	2,600,000	△ 2,600,000
受取補助金等振替額	9,276,000	7,520,000	1,756,000
【雑収益】	4,225,000	4,765,000	△ 540,000
受取利息	13,000	13,000	0
雑収益	4,212,000	4,752,000	△ 540,000
経常収益計	6,013,291,000	5,917,512,000	95,779,000
(2) 経常費用			
【事業費】	6,218,486,000	6,168,166,000	50,320,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,694,634,000	2,704,712,000	△ 10,078,000
1.本俸	1,493,112,000	1,493,436,000	△ 324,000
2.手当	368,756,000	377,726,000	△ 8,970,000
3.賞与	606,641,000	603,131,000	3,510,000
4.臨時給与	226,125,000	230,419,000	△ 4,294,000
退職給付費用	112,051,000	110,553,000	1,498,000
法定福利費	396,342,000	388,157,000	8,185,000
薬品費	962,542,000	966,970,000	△ 4,428,000
診療材料費	483,840,000	488,880,000	△ 5,040,000
医療消耗品費	257,537,000	262,200,000	△ 4,663,000
医療消耗備品費	5,635,000	9,500,000	△ 3,865,000
給食材料費	48,000,000	44,400,000	3,600,000
作業療法農園経費	700,000	900,000	△ 200,000
福利厚生費	5,992,000	2,996,000	2,996,000
旅費交通費	1,615,000	2,030,000	△ 415,000
職員被服費	6,400,000	6,600,000	△ 200,000
通信費	4,632,000	4,201,000	431,000

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増 減
消耗品費	45,570,000	40,788,000	4,782,000
消耗備品費	13,250,000	5,400,000	7,850,000
水道光熱費	195,653,000	112,160,000	83,493,000
燃料費	73,133,000	71,328,000	1,805,000
修繕費	66,040,000	122,984,000	△ 56,944,000
寝具借上料	21,200,000	20,900,000	300,000
委託費	105,963,000	108,927,000	△ 2,964,000
保険料	5,449,000	3,328,000	2,121,000
清掃費	31,234,000	28,901,000	2,333,000
洗濯費	8,391,000	7,790,000	601,000
印刷費	4,000,000	4,000,000	0
患者慰安費	450,000	450,000	0
租税公課	2,897,000	2,621,000	276,000
諸会費	0	0	0
雑費	16,242,000	15,235,000	1,007,000
セミナー講師報酬	1,145,000	1,965,000	△ 820,000
減価償却費	330,491,000	313,440,000	17,051,000
研究費	14,600,000	13,800,000	800,000
図書費	3,522,000	3,510,000	12,000
旅費	5,000,000	4,025,000	975,000
海外研修費	1,600,000	1,000,000	600,000
研究雑費	1,500,000	1,500,000	0
職員他給食材料費	2,000,000	2,000,000	0
支払寄附金	30,000,000	30,000,000	0
控除対象外消費税	259,236,000	260,015,000	△ 779,000
【管理費】	15,464,000	13,189,000	2,275,000
役員報酬	1,850,000	2,100,000	△ 250,000
給料手当	4,285,000	4,278,000	7,000
1.本俸	2,214,000	2,280,000	△ 66,000
2.手当	365,000	354,000	11,000
3.賞与	802,000	824,000	△ 22,000
4.臨時給与	904,000	820,000	84,000
退職給付費用	259,000	181,000	78,000
法定福利費	553,000	547,000	6,000
交際費	2,700,000	2,500,000	200,000
会議費	1,800,000	1,200,000	600,000
福利厚生費	8,000	4,000	4,000
旅費交通費	93,000	30,000	63,000
職員被服費	0	0	0
通信費	69,000	78,000	△ 9,000
消耗品費	50,000	57,000	△ 7,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	67,000	40,000	27,000

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減
燃料費	7,000	7,000	0
修繕費	10,000	16,000	△ 6,000
委託費	290,000	355,000	△ 65,000
保険料	13,000	15,000	△ 2,000
清掃費	16,000	19,000	△ 3,000
洗濯費	9,000	10,000	△ 1,000
印刷費	9,000	9,000	0
租税公課	205,000	166,000	39,000
諸会費	880,000	905,000	△ 25,000
雑費	158,000	190,000	△ 32,000
減価償却費	46,000	45,000	1,000
図書費	0	5,000	△ 5,000
支払利息	1,600,000	0	1,600,000
控除対象外消費税	487,000	432,000	55,000
経常費用計	6,233,950,000	6,181,355,000	52,595,000
当期経常増減額	△ 220,659,000	△ 263,843,000	43,184,000
Ⅱ 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
雑損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 220,659,000	△ 263,843,000	43,184,000
一般正味財産期首残高	4,510,773,047	4,774,616,047	△ 263,843,000
一般正味財産期末残高	4,290,114,047	4,510,773,047	△ 220,659,000
< 指定正味財産の部 >			
受取利息	0	0	0
補助金	403,000	39,430,000	△ 39,027,000
一般正味財産への振替額	△ 9,276,000	△ 7,520,000	△ 1,756,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,873,000	31,910,000	△ 40,783,000
指定正味財産期首残高	128,735,796	96,825,796	31,910,000
指定正味財産期末残高	119,862,796	128,735,796	△ 8,873,000
正味財産期末残高	4,409,976,843	4,639,508,843	△ 229,532,000

前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は本予算編成時(令和6年3月)における見込み額である。