

平成31年度収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成31年度予算	平成30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】	6,228,828,000	6,062,155,000	166,673,000
入院収益	1,577,957,000	1,546,938,000	31,019,000
1.透析患者分	1,003,586,000	994,150,000	9,436,000
2.腎疾患等患者分	574,371,000	552,788,000	21,583,000
外来収益	4,629,054,000	4,487,322,000	141,732,000
1.透析患者分	4,107,420,000	4,004,544,000	102,876,000
2.腎疾患等患者分	521,634,000	482,778,000	38,856,000
歯科収益	6,018,000	5,484,000	534,000
医業雑収益	8,400,000	15,000,000	△ 6,600,000
居宅介護支援事業収益	7,399,000	7,411,000	△ 12,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	5,769,000	5,671,000	98,000
補助金	1,300,000	1,200,000	100,000
受取補助金等振替額	4,469,000	4,471,000	△ 2,000
【雑収益】	27,314,000	32,078,000	△ 4,764,000
受取利息	1,202,000	1,502,000	△ 300,000
雑収益	26,112,000	30,576,000	△ 4,464,000
経常収益計	6,261,911,000	6,099,904,000	162,007,000
(2) 経常費用			
【事業費】	6,500,126,000	6,320,857,000	179,269,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,651,509,000	2,620,401,000	31,108,000
1.本俸	1,471,957,000	1,455,683,000	16,274,000
2.手当	339,397,000	325,257,000	14,140,000
3.賞与	610,471,000	602,861,000	7,610,000
4.臨時給与	229,684,000	236,600,000	△ 6,916,000
退職給付費用	107,237,000	104,466,000	2,771,000
法定福利費	370,585,000	357,959,000	12,626,000
薬品費	1,374,831,000	1,311,757,000	63,074,000
診療材料費	450,840,000	427,260,000	23,580,000
医療消耗品費	242,840,000	238,940,000	3,900,000
医療消耗備品費	10,000,000	9,000,000	1,000,000
給食材料費	42,804,000	40,500,000	2,304,000
作業療法農園経費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
福利厚生費	5,094,000	5,091,000	3,000
旅費交通費	3,900,000	4,015,000	△ 115,000
職員被服費	4,330,000	4,100,000	230,000
通信費	4,095,000	4,074,000	21,000

平成31年度収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	増 減
消耗品費	46,538,000	41,357,000	5,181,000
消耗備品費	6,000,000	9,610,000	△ 3,610,000
水道光熱費	98,485,000	96,202,000	2,283,000
燃料費	60,568,000	59,263,000	1,305,000
修繕費	92,041,000	80,025,000	12,016,000
寝具借上料	10,050,000	9,620,000	430,000
委託費	115,676,000	113,315,000	2,361,000
保険料	3,092,000	3,291,000	△ 199,000
清掃費	30,704,000	28,577,000	2,127,000
洗濯費	7,215,000	7,066,000	149,000
印刷費	5,500,000	5,200,000	300,000
患者慰安費	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
租税公課	2,853,000	2,539,000	314,000
諸会費	0	0	0
雑費	14,312,000	20,193,000	△ 5,881,000
セミナー講師報酬	1,150,000	580,000	570,000
減価償却費	380,575,000	371,436,000	9,139,000
研究費	17,400,000	23,400,000	△ 6,000,000
図書費	5,025,000	5,025,000	0
旅費	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
海外研修費	2,500,000	2,500,000	0
研究雑費	800,000	1,000,000	△ 200,000
職員他給食材料費	17,300,000	21,900,000	△ 4,600,000
支払寄付金	50,000,000	50,000,000	0
控除対象外消費税	254,927,000	230,595,000	24,332,000
【管理費】	15,180,000	14,779,000	401,000
役員報酬	2,150,000	2,150,000	0
給料手当	5,452,000	5,310,000	142,000
1.本俸	2,939,000	2,861,000	78,000
2.手当	456,000	475,000	△ 19,000
3.賞与	1,177,000	1,126,000	51,000
4.臨時給与	880,000	848,000	32,000
退職給付費用	258,000	231,000	27,000
法定福利費	812,000	711,000	101,000
交際費	2,500,000	2,500,000	0
会議費	1,300,000	1,250,000	50,000
福利厚生費	6,000	9,000	△ 3,000
旅費交通費	95,000	118,000	△ 23,000
職員被服費	0	0	0
通信費	60,000	33,000	27,000
消耗品費	60,000	61,000	△ 1,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	35,000	38,000	△ 3,000

平成31年度収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	増 減
燃料費	7,000	7,000	0
修繕費	19,000	5,000	14,000
委託費	474,000	403,000	71,000
保険料	14,000	13,000	1,000
清掃費	20,000	27,000	△ 7,000
洗濯費	9,000	14,000	△ 5,000
印刷費	9,000	10,000	△ 1,000
租税公課	7,000	5,000	2,000
諸会費	1,080,000	1,103,000	△ 23,000
雑費	287,000	312,000	△ 25,000
減価償却費	71,000	78,000	△ 7,000
図書費	10,000	10,000	0
控除対象外消費税	445,000	381,000	64,000
経常費用計	6,515,306,000	6,335,636,000	179,670,000
当期経常増減額	△ 253,395,000	△ 235,732,000	△ 17,663,000
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	△ 253,395,000	△ 235,732,000	△ 17,663,000
一般正味財産期首残高	5,069,074,359	5,304,806,359	△ 235,732,000
一般正味財産期末残高	4,815,679,359	5,069,074,359	△ 253,395,000
<指定正味財産の部>			
受取利息	0	0	0
補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,469,000	△ 4,471,000	2,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,469,000	△ 4,471,000	2,000
指定正味財産期首残高	81,126,287	85,597,287	△ 4,471,000
指定正味財産期末残高	76,657,287	81,126,287	△ 4,469,000
正味財産期末残高	4,892,336,646	5,150,200,646	△ 257,864,000

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(平成31年3月)における見込み額である。