

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	H28年度予算	H27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	600	△ 600
基本財産受取利息振替額	0	600	△ 600
【事業収益】	6,025,567,000	5,959,985,000	65,582,000
入院収益	1,656,944,000	1,584,740,000	72,204,000
1.透析患者分	1,047,324,000	1,005,960,000	41,364,000
2.腎疾患等患者分	609,620,000	578,780,000	30,840,000
外来収益	4,346,437,000	4,357,644,000	△ 11,207,000
1.透析患者分	3,859,157,000	3,901,402,000	△ 42,245,000
2.腎疾患等患者分	487,280,000	456,242,000	31,038,000
医業雑収益	13,176,000	7,560,000	5,616,000
居宅介護支援事業収益	9,010,000	10,041,000	△ 1,031,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	5,970,000	5,812,700	157,300
補助金	1,500,000	1,000,000	500,000
受取補助金等振替額	4,470,000	4,812,700	△ 342,700
【雑収益】	32,290,000	39,471,000	△ 7,181,000
受取利息	1,210,000	2,535,000	△ 1,325,000
雑収益	31,080,000	36,936,000	△ 5,856,000
経常収益計	6,063,827,000	6,005,269,300	58,557,700
(2) 経常費用			
【事業費】	6,439,641,000	6,471,736,000	△ 32,095,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,569,728,000	2,586,233,000	△ 16,505,000
1.本俸	1,437,255,000	1,422,829,000	14,426,000
2.手当	325,273,000	328,706,000	△ 3,433,000
3.賞与	579,700,000	600,698,000	△ 20,998,000
4.臨時給与	227,500,000	234,000,000	△ 6,500,000
退職給付費用	101,586,000	101,101,000	485,000
法定福利費	356,584,000	349,028,000	7,556,000
薬品費	1,480,868,000	1,455,640,000	25,228,000
診療材料費	393,240,000	388,020,000	5,220,000
医療消耗品費	224,090,000	222,290,000	1,800,000
医療消耗備品費	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
給食材料費	43,800,000	39,240,000	4,560,000
作業療法農園経費	1,600,000	1,600,000	0
福利厚生費	4,888,000	6,038,000	△ 1,150,000
旅費交通費	4,400,000	2,993,000	1,407,000
職員被服費	6,000,000	2,600,000	3,400,000
通信費	4,192,000	4,141,000	51,000
消耗品費	39,577,000	40,458,000	△ 881,000

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	H28年度予算	H27年度予算	増減
消耗備品費	11,160,000	23,600,000	△ 12,440,000
水道光熱費	105,561,000	95,607,000	9,954,000
燃料費	54,498,000	68,680,000	△ 14,182,000
修繕費	61,105,000	78,173,000	△ 17,068,000
寝具借上料	10,400,000	10,200,000	200,000
委託費	114,334,000	95,430,000	18,904,000
保険料	4,075,000	4,902,000	△ 827,000
清掃費	25,539,000	25,608,000	△ 69,000
洗濯費	6,948,000	6,887,000	61,000
印刷費	4,250,000	4,900,000	△ 650,000
患者慰安費	1,660,000	1,700,000	△ 40,000
租税公課	2,605,000	3,448,000	△ 843,000
諸会費	0	0	0
雑費	13,361,000	16,051,000	△ 2,690,000
セミナー講師報酬	410,000	461,000	△ 51,000
減価償却費	436,112,000	416,665,000	19,447,000
研究費	30,800,000	20,950,000	9,850,000
図書費	5,335,000	5,547,000	△ 212,000
旅費	10,500,000	11,097,000	△ 597,000
海外研修費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
研究雑費	800,000	800,000	0
職員他給食材料費	21,300,000	28,000,000	△ 6,700,000
支払寄付金	50,000,000	50,000,000	0
控除対象外消費税	230,835,000	294,148,000	△ 63,313,000
【管理費】	15,443,000	15,773,000	△ 330,000
役員報酬	2,150,000	2,200,000	△ 50,000
給料手当	5,793,000	6,102,000	△ 309,000
1.本俸	3,193,000	2,941,000	252,000
2.手当	425,000	591,000	△ 166,000
3.賞与	1,264,000	1,583,000	△ 319,000
4.臨時給与	911,000	987,000	△ 76,000
退職給付費用	284,000	245,000	39,000
法定福利費	774,000	801,000	△ 27,000
交際費	2,500,000	2,620,000	△ 120,000
会議費	1,250,000	1,200,000	50,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
旅費交通費	220,000	220,000	0
職員被服費	0	0	0
通信費	56,000	55,000	1,000
消耗品費	70,000	72,000	△ 2,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	39,000	33,000	6,000
燃料費	22,000	25,000	△ 3,000

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H28年度予算	H27年度予算	増 減
修繕費	5,000	7,000	△ 2,000
委託費	253,000	215,000	38,000
保険料	20,000	29,000	△ 9,000
清掃費	25,000	26,000	△ 1,000
洗濯費	12,000	13,000	△ 1,000
印刷費	8,000	8,000	0
租税公課	4,000	8,000	△ 4,000
諸会費	1,220,000	1,257,000	△ 37,000
雑費	241,000	104,000	137,000
減価償却費	124,000	163,000	△ 39,000
図書費	5,000	10,000	△ 5,000
控除対象外消費税	356,000	348,000	8,000
経常費用計	6,455,084,000	6,487,509,000	△ 32,425,000
当期経常増減額	△ 391,257,000	△ 482,239,700	90,982,700
Ⅱ 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
雑損	0	61,440,000	△ 61,440,000
経常外費用計	0	61,440,000	△ 61,440,000
当期経常外増減額	0	△ 61,440,000	61,440,000
当期一般正味財産増減額	△ 391,257,000	△ 543,679,700	152,422,700
一般正味財産期首残高	5,373,569,726	5,917,249,426	△ 543,679,700
一般正味財産期末残高	4,982,312,726	5,373,569,726	△ 391,257,000
<指定正味財産の部>			
受取利息	0	600	△ 600
補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,470,000	△ 4,813,300	343,300
当期指定正味財産増減額	△ 4,470,000	△ 4,812,700	342,700
指定正味財産期首残高	99,748,276	104,560,976	△ 4,812,700
指定正味財産期末残高	95,278,276	99,748,276	△ 4,470,000
正味財産期末残高	5,077,591,002	5,473,318,002	△ 395,727,000

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28年3月)における見込み額である。