

平成27年度収支予算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	H27年度予算	H26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】	600	600	0
基本財産受取利息振替額	600	600	0
【事業収益】	5,959,985,000	5,875,957,000	84,028,000
入院収益	1,584,740,000	1,610,412,000	△ 25,672,000
外来収益	4,357,644,000	4,249,186,000	108,458,000
医業雑収益	7,560,000	6,600,000	960,000
居宅介護支援事業収益	10,041,000	9,759,000	282,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	5,812,700	5,831,700	△ 19,000
補助金	1,000,000	895,000	105,000
受取補助金等振替額	4,812,700	4,936,700	△ 124,000
【雑収益】	39,471,000	43,818,000	△ 4,347,000
受取利息	2,535,000	4,542,000	△ 2,007,000
雑収益	36,936,000	39,276,000	△ 2,340,000
経常収益計	6,005,269,300	5,925,607,300	79,662,000
(2) 経常費用			
【事業費】	6,471,736,000	6,346,104,000	125,632,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,586,233,000	2,560,014,000	26,219,000
退職給付費用	101,101,000	98,760,000	2,341,000
法定福利費	349,028,000	349,980,000	△ 952,000
薬品費	1,455,640,000	1,389,604,000	66,036,000
診療材料費	388,020,000	382,620,000	5,400,000
医療消耗品費	222,290,000	215,840,000	6,450,000
医療消耗備品費	6,500,000	12,000,000	△ 5,500,000
給食材料費	39,240,000	39,000,000	240,000
作業療法農園経費	1,600,000	1,500,000	100,000
福利厚生費	6,038,000	28,217,000	△ 22,179,000
旅費交通費	2,993,000	2,940,000	53,000
職員被服費	2,600,000	2,600,000	0
通信費	4,141,000	4,175,000	△ 34,000
消耗品費	40,458,000	40,712,000	△ 254,000
消耗備品費	23,600,000	33,760,000	△ 10,160,000
水道光熱費	95,607,000	91,767,000	3,840,000
燃料費	68,680,000	81,419,000	△ 12,739,000
修繕費	78,173,000	102,986,000	△ 24,813,000
寝具借上料	10,200,000	10,200,000	0

平成27年度収支予算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H27年度予算	H26年度予算	増 減
委託費	95,430,000	83,690,000	11,740,000
保険料	4,902,000	3,695,000	1,207,000
清掃費	25,608,000	24,626,000	982,000
洗濯費	6,887,000	6,948,000	△ 61,000
印刷費	4,900,000	5,015,000	△ 115,000
患者慰安費	1,700,000	1,700,000	0
租税公課	3,448,000	3,139,000	309,000
諸会費	0	0	0
雑費	16,051,000	16,344,000	△ 293,000
セミナー講師報酬	461,000	665,000	△ 204,000
減価償却費	416,665,000	399,103,000	17,562,000
研究費	20,950,000	23,900,000	△ 2,950,000
図書費	5,547,000	4,647,000	900,000
旅費	11,097,000	8,960,000	2,137,000
海外研修費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
研究雑費	800,000	1,100,000	△ 300,000
職員他給食材料費	28,000,000	28,300,000	△ 300,000
支払寄付金	50,000,000	50,000,000	0
控除対象外消費税	294,148,000	234,178,000	59,970,000
<b>【管理費】</b>	<b>15,773,000</b>	<b>16,008,000</b>	<b>△ 235,000</b>
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0
給料手当	6,102,000	6,178,000	△ 76,000
退職給付費用	245,000	217,000	28,000
法定福利費	801,000	778,000	23,000
交際費	2,620,000	2,600,000	20,000
会議費	1,200,000	1,280,000	△ 80,000
福利厚生費	12,000	65,000	△ 53,000
旅費交通費	220,000	220,000	0
職員被服費	0	0	0
通信費	55,000	33,000	22,000
消耗品費	72,000	71,000	1,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	33,000	33,000	0
燃料費	25,000	23,000	2,000
修繕費	7,000	14,000	△ 7,000
委託費	215,000	244,000	△ 29,000
保険料	29,000	17,000	12,000
清掃費	26,000	24,000	2,000
洗濯費	13,000	12,000	1,000
印刷費	8,000	8,000	0

平成27年度収支予算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H27年度予算	H26年度予算	増 減
租税公課	8,000	22,000	△ 14,000
諸会費	1,257,000	1,260,000	△ 3,000
雑費	104,000	111,000	△ 7,000
減価償却費	163,000	147,000	16,000
図書費	10,000	15,000	△ 5,000
控除対象外消費税	348,000	436,000	△ 88,000
経常費用計	6,487,509,000	6,362,112,000	125,397,000
当期経常増減額	△ 482,239,700	△ 436,504,700	△ 45,735,000
Ⅱ 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	61,440,000	0	61,440,000
経常外費用計	61,440,000	0	61,440,000
当期経常外増減額	△ 61,440,000	0	△ 61,440,000
当期一般正味財産増減額	△ 543,679,700	△ 436,504,700	△ 107,175,000
一般正味財産期首残高	5,868,802,985	6,305,307,685	△ 436,504,700
一般正味財産期末残高	5,325,123,285	5,868,802,985	△ 543,679,700
<指定正味財産の部>			
受取利息	600	600	0
補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,813,300	△ 4,937,300	124,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,812,700	△ 4,936,700	124,000
指定正味財産期首残高	104,561,611	109,498,311	△ 4,936,700
指定正味財産期末残高	99,748,911	104,561,611	△ 4,812,700
正味財産期末残高	5,424,872,196	5,973,364,596	△ 548,492,400

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27年3月)における見込み額である。