

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30年度予算	H29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】	6,062,155,000	5,976,091,000	86,064,000
入院収益	1,546,938,000	1,538,689,000	8,249,000
1.透析患者分	994,150,000	983,536,000	10,614,000
2.腎疾患等患者分	552,788,000	555,153,000	△ 2,365,000
外来収益	4,487,322,000	4,409,756,000	77,566,000
1.透析患者分	4,004,544,000	3,936,528,000	68,016,000
2.腎疾患等患者分	482,778,000	473,228,000	9,550,000
歯科収益	5,484,000	6,240,000	△ 756,000
医業雑収益	15,000,000	11,760,000	3,240,000
居宅介護支援事業収益	7,411,000	9,646,000	△ 2,235,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	5,671,000	5,671,000	0
補助金	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等振替額	4,471,000	4,471,000	0
【雑収益】	32,078,000	32,105,000	△ 27,000
受取利息	1,502,000	1,205,000	297,000
雑収益	30,576,000	30,900,000	△ 324,000
経常収益計	6,099,904,000	6,013,867,000	86,037,000
(2)経常費用			
【事業費】	6,320,857,000	6,338,076,000	△ 17,219,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,620,401,000	2,611,279,000	9,122,000
1.本俸	1,455,683,000	1,455,383,000	300,000
2.手当	325,257,000	320,807,000	4,450,000
3.賞与	602,861,000	602,489,000	372,000
4.臨時給与	236,600,000	232,600,000	4,000,000
退職給付費用	104,466,000	99,311,000	5,155,000
法定福利費	357,959,000	352,231,000	5,728,000
薬品費	1,311,757,000	1,438,071,000	△ 126,314,000
診療材料費	427,260,000	393,780,000	33,480,000
医療消耗品費	238,940,000	210,540,000	28,400,000
医療消耗備品費	9,000,000	4,000,000	5,000,000
給食材料費	40,500,000	41,700,000	△ 1,200,000
作業療法農園経費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
福利厚生費	5,091,000	4,983,000	108,000
旅費交通費	4,015,000	4,354,000	△ 339,000
職員被服費	4,100,000	3,300,000	800,000
通信費	4,074,000	4,337,000	△ 263,000

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30年度予算	H29年度予算	増 減
消耗品費	41,357,000	38,963,000	2,394,000
消耗備品費	9,610,000	6,850,000	2,760,000
水道光熱費	96,202,000	93,682,000	2,520,000
燃料費	59,263,000	53,015,000	6,248,000
修繕費	80,025,000	76,665,000	3,360,000
寝具借上料	9,620,000	10,280,000	△ 660,000
委託費	113,315,000	113,011,000	304,000
保険料	3,291,000	3,862,000	△ 571,000
清掃費	28,577,000	25,535,000	3,042,000
洗濯費	7,066,000	7,068,000	△ 2,000
印刷費	5,200,000	5,200,000	0
患者慰安費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
租税公課	2,539,000	2,770,000	△ 231,000
諸会費	0	0	0
雑費	20,193,000	14,244,000	5,949,000
セミナー講師報酬	580,000	532,000	48,000
減価償却費	371,436,000	376,676,000	△ 5,240,000
研究費	23,400,000	28,400,000	△ 5,000,000
図書費	5,025,000	5,225,000	△ 200,000
旅費	8,000,000	8,000,000	0
海外研修費	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
研究雑費	1,000,000	1,000,000	0
職員他給食材料費	21,900,000	21,660,000	240,000
支払寄付金	50,000,000	50,000,000	0
控除対象外消費税	230,595,000	221,152,000	9,443,000
【管理費】	14,779,000	15,043,000	△ 264,000
役員報酬	2,150,000	2,250,000	△ 100,000
給料手当	5,310,000	5,412,000	△ 102,000
1.本俸	2,861,000	3,029,000	△ 168,000
2.手当	475,000	370,000	105,000
3.賞与	1,126,000	1,103,000	23,000
4.臨時給与	848,000	910,000	△ 62,000
退職給付費用	231,000	189,000	42,000
法定福利費	711,000	707,000	4,000
交際費	2,500,000	2,500,000	0
会議費	1,250,000	1,270,000	△ 20,000
福利厚生費	9,000	8,000	1,000
旅費交通費	118,000	220,000	△ 102,000
職員被服費	0	0	0
通信費	33,000	58,000	△ 25,000
消耗品費	61,000	70,000	△ 9,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	38,000	38,000	0

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30年度予算	H29年度予算	増 減
燃料費	7,000	9,000	△ 2,000
修繕費	5,000	15,000	△ 10,000
委託費	403,000	342,000	61,000
保険料	13,000	18,000	△ 5,000
清掃費	27,000	25,000	2,000
洗濯費	14,000	12,000	2,000
印刷費	10,000	10,000	0
租税公課	5,000	9,000	△ 4,000
諸会費	1,103,000	1,081,000	22,000
雑費	312,000	312,000	0
減価償却費	78,000	97,000	△ 19,000
図書費	10,000	5,000	5,000
控除対象外消費税	381,000	386,000	△ 5,000
経常費用計	6,335,636,000	6,353,119,000	△ 17,483,000
当期経常増減額	△ 235,732,000	△ 339,252,000	103,520,000
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	△ 235,732,000	△ 339,252,000	103,520,000
一般正味財産期首残高	5,087,980,834	5,427,232,834	△ 339,252,000
一般正味財産期末残高	4,852,248,834	5,087,980,834	△ 235,732,000
< 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	△ 4,471,000	△ 4,471,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,471,000	△ 4,471,000	0
指定正味財産期首残高	85,597,034	90,068,034	△ 4,471,000
指定正味財産期末残高	81,126,034	85,597,034	△ 4,471,000
正味財産期末残高	4,933,374,868	5,173,577,868	△ 240,203,000

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30年3月)における見込み額である。