

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2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】	5,899,672,000	6,063,245,000	△ 163,573,000
入院収益	1,460,520,000	1,509,945,000	△ 49,425,000
1.透析患者分	921,572,000	978,156,000	△ 56,584,000
2.腎疾患等患者分	538,948,000	531,789,000	7,159,000
外来収益	4,420,468,000	4,532,984,000	△ 112,516,000
1.透析患者分	3,907,620,000	3,989,796,000	△ 82,176,000
2.腎疾患等患者分	512,848,000	543,188,000	△ 30,340,000
歯科収益	5,082,000	5,879,000	△ 797,000
医業雑収益	7,620,000	8,520,000	△ 900,000
居宅介護支援事業収益	5,982,000	5,917,000	65,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	8,833,000	5,439,000	3,394,000
補助金	2,000,000	1,250,000	750,000
受取補助金等振替額	6,833,000	4,189,000	2,644,000
【雑収益】	4,924,000	22,414,000	△ 17,490,000
受取利息	4,000	502,000	△ 498,000
雑収益	4,920,000	21,912,000	△ 16,992,000
経常収益計	5,913,429,000	6,091,098,000	△ 177,669,000
(2) 経常費用			
【事業費】	6,248,175,000	6,353,622,000	△ 105,447,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,701,429,000	2,655,880,000	45,549,000
1.本俸	1,494,034,000	1,463,658,000	30,376,000
2.手当	375,851,000	371,359,000	4,492,000
3.賞与	600,344,000	582,573,000	17,771,000
4.臨時給与	231,200,000	238,290,000	△ 7,090,000
退職給付費用	107,066,000	108,568,000	△ 1,502,000
法定福利費	386,825,000	370,808,000	16,017,000
薬品費	1,126,464,000	1,245,456,000	△ 118,992,000
診療材料費	464,742,000	449,442,000	15,300,000
医療消耗品費	235,280,000	231,940,000	3,340,000
医療消耗備品費	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
給食材料費	39,720,000	41,724,000	△ 2,004,000
作業療法農園経費	900,000	1,300,000	△ 400,000
福利厚生費	4,595,000	4,595,000	0
旅費交通費	2,337,000	4,176,000	△ 1,839,000
職員被服費	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
通信費	4,243,000	3,836,000	407,000

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増 減
消耗品費	41,974,000	44,383,000	△ 2,409,000
消耗備品費	6,840,000	8,400,000	△ 1,560,000
水道光熱費	105,565,000	99,024,000	6,541,000
燃料費	56,134,000	59,635,000	△ 3,501,000
修繕費	88,067,000	110,020,000	△ 21,953,000
寝具借上料	20,600,000	11,500,000	9,100,000
委託費	132,157,000	130,585,000	1,572,000
保険料	3,346,000	3,139,000	207,000
清掃費	28,493,000	31,043,000	△ 2,550,000
洗濯費	8,991,000	7,073,000	1,918,000
印刷費	5,000,000	5,000,000	0
患者慰安費	450,000	1,050,000	△ 600,000
租税公課	2,884,000	2,960,000	△ 76,000
諸会費	0	0	0
雑費	12,181,000	13,415,000	△ 1,234,000
セミナー講師報酬	1,345,000	1,223,000	122,000
減価償却費	341,593,000	340,660,000	933,000
研究費	16,500,000	21,700,000	△ 5,200,000
図書費	3,722,000	6,025,000	△ 2,303,000
旅費	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
海外研修費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
研究雑費	1,150,000	1,600,000	△ 450,000
職員他給食材料費	4,000,000	17,300,000	△ 13,300,000
支払寄付金	30,000,000	30,000,000	0
控除対象外消費税	248,082,000	267,362,000	△ 19,280,000
【管理費】	10,470,000	13,305,000	△ 2,835,000
役員報酬	700,000	2,150,000	△ 1,450,000
給料手当	3,712,000	4,230,000	△ 518,000
1.本俸	2,256,000	2,234,000	22,000
2.手当	344,000	393,000	△ 49,000
3.賞与	811,000	785,000	26,000
4.臨時給与	301,000	818,000	△ 517,000
退職給付費用	150,000	150,000	0
法定福利費	545,000	542,000	3,000
交際費	2,500,000	2,497,000	3,000
会議費	450,000	1,200,000	△ 750,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
旅費交通費	67,000	108,000	△ 41,000
職員被服費	0	0	0
通信費	62,000	61,000	1,000
消耗品費	41,000	49,000	△ 8,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	35,000	36,000	△ 1,000

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増 減
燃料費	6,000	6,000	0
修繕費	13,000	10,000	3,000
委託費	440,000	468,000	△ 28,000
保険料	15,000	11,000	4,000
清掃費	17,000	17,000	0
洗濯費	9,000	7,000	2,000
印刷費	8,000	8,000	0
租税公課	36,000	5,000	31,000
諸会費	1,042,000	1,043,000	△ 1,000
雑費	176,000	216,000	△ 40,000
減価償却費	48,000	69,000	△ 21,000
図書費	5,000	5,000	0
控除対象外消費税	388,000	412,000	△ 24,000
経常費用計	6,258,645,000	6,366,927,000	△ 108,282,000
当期経常増減額	△ 345,216,000	△ 275,829,000	△ 69,387,000
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	△ 345,216,000	△ 275,829,000	△ 69,387,000
一般正味財産期首残高	4,888,968,055	5,164,797,055	△ 275,829,000
一般正味財産期末残高	4,543,752,055	4,888,968,055	△ 345,216,000
<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	△ 6,833,000	△ 4,189,000	△ 2,644,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,833,000	△ 4,189,000	△ 2,644,000
指定正味財産期首残高	72,468,476	76,657,476	△ 4,189,000
指定正味財産期末残高	65,635,476	72,468,476	△ 6,833,000
正味財産期末残高	4,609,387,531	4,961,436,531	△ 352,049,000

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3年3月)における見込み額である。

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	法人会計	合計
	腎研究所病院	腎臓バンク	居宅支援			
<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	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0
【事業収益】	5,883,220,000	0	5,982,000	5,889,202,000	10,470,000	5,899,672,000
入院収益	1,460,520,000	0	0	1,460,520,000	0	1,460,520,000
1.透析患者分	921,572,000	0	0	921,572,000	0	921,572,000
2.腎疾患等患者分	538,948,000	0	0	538,948,000	0	538,948,000
外来収益	4,420,468,000	0	0	4,420,468,000	0	4,420,468,000
1.透析患者分	3,907,620,000	0	0	3,907,620,000	0	3,907,620,000
2.腎疾患等患者分	512,848,000	0	0	512,848,000	0	512,848,000
歯科収益	5,082,000	0	0	5,082,000	0	5,082,000
医業雑収益	7,620,000	0	0	7,620,000	0	7,620,000
居宅介護支援事業収益	0	0	5,982,000	5,982,000	0	5,982,000
法人会計振替額	△ 10,470,000	0	0	△ 10,470,000	10,470,000	0
【受取補助金等】	8,833,000	0	0	8,833,000	0	8,833,000
補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等振替額	6,833,000	0	0	6,833,000	0	6,833,000
【雑収益】	4,924,000	0	0	4,924,000	0	4,924,000
受取利息	4,000	0	0	4,000	0	4,000
雑収益	4,920,000	0	0	4,920,000	0	4,920,000
経常収益計	5,896,977,000	0	5,982,000	5,902,959,000	10,470,000	5,913,429,000
(2) 経常費用						
【事業費】	6,225,623,000	3,787,000	18,765,000	6,248,175,000	0	6,248,175,000
役員報酬	0	0	0	0		0
給料手当	2,685,542,000	1,549,000	14,338,000	2,701,429,000		2,701,429,000
1.本俸	1,484,304,000	864,000	8,866,000	1,494,034,000		1,494,034,000
2.手当	374,544,000	212,000	1,095,000	375,851,000		375,851,000
3.賞与	595,494,000	473,000	4,377,000	600,344,000		600,344,000
4.臨時給与	231,200,000	0	0	231,200,000		231,200,000
退職給付費用	106,419,000	91,000	556,000	107,066,000		107,066,000
法定福利費	384,244,000	256,000	2,325,000	386,825,000		386,825,000
薬品費	1,126,464,000	0	0	1,126,464,000		1,126,464,000
診療材料費	464,742,000	0	0	464,742,000		464,742,000
医療消耗品費	235,280,000	0	0	235,280,000		235,280,000
医療消耗備品費	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
給食材料費	39,720,000	0	0	39,720,000		39,720,000
作業療法農園経費	900,000	0	0	900,000		900,000
福利厚生費	4,573,000	2,000	20,000	4,595,000		4,595,000
旅費交通費	2,260,000	60,000	17,000	2,337,000		2,337,000
職員被服費	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	法人会計	合計
	腎研究所病院	腎臓バンク	居宅支援			
通信費	4,041,000	17,000	185,000	4,243,000		4,243,000
消耗品費	41,777,000	17,000	180,000	41,974,000		41,974,000
消耗備品費	6,840,000	0	0	6,840,000		6,840,000
水道光熱費	105,475,000	5,000	85,000	105,565,000		105,565,000
燃料費	56,090,000	4,000	40,000	56,134,000		56,134,000
修繕費	87,979,000	8,000	80,000	88,067,000		88,067,000
寝具借上料	20,600,000	0	0	20,600,000		20,600,000
委託費	131,814,000	85,000	258,000	132,157,000		132,157,000
保険料	3,263,000	8,000	75,000	3,346,000		3,346,000
清掃費	28,424,000	4,000	65,000	28,493,000		28,493,000
洗濯費	8,958,000	3,000	30,000	8,991,000		8,991,000
印刷費	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
患者慰安費	450,000	0	0	450,000		450,000
租税公課	2,826,000	3,000	55,000	2,884,000		2,884,000
諸会費	0	0	0	0		0
雑費	11,995,000	154,000	32,000	12,181,000		12,181,000
セミナー講師報酬	0	1,345,000	0	1,345,000		1,345,000
減価償却費	341,287,000	5,000	301,000	341,593,000		341,593,000
研究費	16,500,000	0	0	16,500,000		16,500,000
図書費	3,700,000	0	22,000	3,722,000		3,722,000
旅費	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
海外研修費	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
研究雑費	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
職員他給食材料費	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
支払寄付金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
控除対象外消費税	247,810,000	171,000	101,000	248,082,000		248,082,000
【管理費】	0	0	0	0	10,470,000	10,470,000
役員報酬				0	700,000	700,000
給料手当				0	3,712,000	3,712,000
1.本俸				0	2,256,000	2,256,000
2.手当				0	344,000	344,000
3.賞与				0	811,000	811,000
4.臨時給与				0	301,000	301,000
退職給付費用				0	150,000	150,000
法定福利費				0	545,000	545,000
交際費				0	2,500,000	2,500,000
会議費				0	450,000	450,000
福利厚生費				0	5,000	5,000
旅費交通費				0	67,000	67,000
職員被服費				0	0	0
通信費				0	62,000	62,000
消耗品費				0	41,000	41,000

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	法人会計	合計
	腎研究所病院	腎臓バンク	居宅支援			
消耗備品費				0	0	0
水道光熱費				0	35,000	35,000
燃料費				0	6,000	6,000
修繕費				0	13,000	13,000
委託費				0	440,000	440,000
保険料				0	15,000	15,000
清掃費				0	17,000	17,000
洗濯費				0	9,000	9,000
印刷費				0	8,000	8,000
租税公課				0	36,000	36,000
諸会費				0	1,042,000	1,042,000
雑費				0	176,000	176,000
減価償却費				0	48,000	48,000
図書費				0	5,000	5,000
控除対象外消費税				0	388,000	388,000
経常費用計	6,225,623,000	3,787,000	18,765,000	6,248,175,000	10,470,000	6,258,645,000
当期経常増減額	△ 328,646,000	△ 3,787,000	△ 12,783,000	△ 345,216,000	0	△ 345,216,000
Ⅱ 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 328,646,000	△ 3,787,000	△ 12,783,000	△ 345,216,000	0	△ 345,216,000
一般正味財産期首残高	5,000,856,236	△ 22,580,875	△ 89,307,306	4,888,968,055	0	4,888,968,055
一般正味財産期末残高	4,672,210,236	△ 26,367,875	△ 102,090,306	4,543,752,055	0	4,543,752,055
<指定正味財産の部>						
受取利息	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,833,000	0	0	△ 6,833,000	0	△ 6,833,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,833,000	0	0	△ 6,833,000	0	△ 6,833,000
指定正味財産期首残高	71,468,476	1,000,000	0	72,468,476	0	72,468,476
指定正味財産期末残高	64,635,476	1,000,000	0	65,635,476	0	65,635,476
正味財産期末残高	4,736,845,712	△ 25,367,875	△ 102,090,306	4,609,387,531	0	4,609,387,531