

# 収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	千円	千円	千円	
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	25	30	△ 5	
基本財産受取利息	25	30	△ 5	
② 事業収益	0	49,019	△ 49,019	
訪問看護事業収益	0	38,555	△ 38,555	
利用料収益	0	377	△ 377	
居宅介護支援事業収益	0	10,087	△ 10,087	
③ 受取補助金等	5,400,147	5,275,005	125,142	
管理運営交付金	2,612,469	2,476,254	136,215	
病院診療交付金	2,779,043	2,790,071	△ 11,028	
診療所管理運営交付金	6,735	6,780	△ 45	
保育所事業運営費補助金	1,900	1,900	0	
④ 雑収益	24,527	19,483	5,044	
受取利息	10	5	5	
医師送迎車運行業務受託収益	244	245	△ 1	
臨床研修医受託収益	3,594	2,074	1,520	
医師派遣業務受託収益	12,600	9,600	3,000	
院内保育所運営収益	3,516	3,552	△ 36	
雑収益	4,563	4,007	556	
経常収益計	5,424,699	5,343,537	81,162	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,416,737	5,332,801	83,936	
給与手当	1,866,379	1,850,947	15,432	
臨時雇賃金	328,682	341,189	△ 12,507	
退職給付費用	110,250	37,000	73,250	
福利厚生費	306,627	290,847	15,780	
旅費交通費	23,203	22,786	417	
通信運搬費	7,010	6,973	37	
材料費	2,004,455	2,032,091	△ 27,636	
消耗什器備品費	19,627	15,381	4,246	
消耗品費	22,790	21,876	914	
修繕費	63,448	58,028	5,420	
印刷製本費	7,657	8,425	△ 768	
燃料費	20,691	21,793	△ 1,102	
光熱水料費	79,327	69,839	9,488	
賃借料	82,034	82,696	△ 662	
保険料	14,045	14,264	△ 219	
諸謝金	1,000	1,000	0	
支払負担金	10,581	10,578	3	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
委託費	432,442	430,321	2,121	
支払手数料	15,247	14,890	357	
長期前払費用償却	250	640	△ 390	
雑費	992	1,237	△ 245	
② 管理費	7,312	10,476	△ 3,164	
役員報酬	580	760	△ 180	
給与手当	3,900	3,900	0	
福利厚生費	585	585	0	
旅費交通費	34	17	17	
通信運搬費	36	36	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	80	80	0	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	50	50	0	
燃料費	20	20	0	
光熱水料費	333	333	0	
賃借料	54	54	0	
支払負担金	66	66	0	
委託費	994	3,995	△ 3,001	
支払手数料	30	30	0	
雑費	450	450	0	
経常費用計	5,424,049	5,343,277	80,772	
当期経常増減額	650	260	390	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	5,150	12,320	△ 7,170	
経常外収益計	5,150	12,320	△ 7,170	
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	12,650	19,820	△ 7,170	
経常外費用計	12,650	19,820	△ 7,170	
当期経常外増減額	△ 7,500	△ 7,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,850	△ 7,240	390	
一般正味財産期首残高	35,932	42,578	△ 6,646	
一般正味財産期末残高	29,082	35,338	△ 6,256	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	25	30	△ 5	
一般正味財産への振替額	△ 25	△ 30	5	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	129,082	135,338	△ 6,256	