

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目 (大科目・中科目)	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 一般正味財産増減の部	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	25	0	
基本財産受取利息	25	25	0	
② 特定資産運用益	30	14	16	
特定資産受取利息	30	14	16	
③ 受取補助金等	5,577,798	5,518,722	59,076	
管理運営交付金	2,689,471	2,665,591	23,880	
病院診療交付金	2,886,427	2,851,231	35,196	
保育所事業運営費補助金	1,900	1,900	0	
④ 雑収益	15,957	21,680	△ 5,723	
受取利息	10	10	0	
診療所管理運営業務受託収益	6,780	6,735	45	
医師送迎車運行業務受託収益	0	244	△ 244	
臨床研修医受託収益	3,284	3,474	△ 190	
医師派遣業務受託収益	0	4,800	△ 4,800	
院内保育所運営収益	3,024	2,904	120	
雑収益	2,859	3,513	△ 654	
経常収益計	5,593,810	5,540,441	53,369	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,585,740	5,531,939	53,801	
給与手当	1,869,054	1,850,342	18,712	
臨時雇賃金	392,661	353,000	39,661	
退職給付費用	124,504	155,744	△ 31,240	
福利厚生費	303,322	306,853	△ 3,531	
旅費交通費	10,209	9,330	879	
通信運搬費	7,037	6,984	53	
材料費	2,084,325	2,055,066	29,259	
消耗什器備品費	17,065	19,790	△ 2,725	
消耗品費	21,282	22,553	△ 1,271	
修繕費	57,344	72,106	△ 14,762	
印刷製本費	6,084	7,097	△ 1,013	
燃料費	19,099	19,465	△ 366	
光熱水料費	86,934	90,672	△ 3,738	
賃借料	77,218	75,290	1,928	
保険料	3,323	3,625	△ 302	
諸謝金	1,000	1,000	0	
支払負担金	54,816	25,119	29,697	
委託費	435,373	441,964	△ 6,591	
支払手数料	13,080	14,659	△ 1,579	

科 目 (大科目・中科目)	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
長期前払費用償却	615	250	365	
雑費	1,395	1,030	365	
② 管理費	7,785	7,852	△ 67	
役員報酬	550	550	0	
給与手当	3,350	3,300	50	
福利厚生費	380	350	30	
旅費交通費	29	29	0	
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	435	435	0	
賃借料	54	54	0	
支払負担金	0	66	△ 66	
委託費	2,221	2,302	△ 81	
支払手数料	30	30	0	
雑費	450	450	0	
経常費用計	5,593,525	5,539,791	53,734	
当期経常増減額	285	650	△ 365	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	4,225	2,100	2,125	
経常外収益計	4,225	2,100	2,125	
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	9,225	7,100	2,125	
経常外費用計	9,225	7,100	2,125	
当期経常外増減額	△ 5,000	△ 5,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,715	△ 4,350	△ 365	
一般正味財産期首残高	18,791	23,705	△ 4,914	
一般正味財産期末残高	14,076	19,355	△ 5,279	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	25	25	0	
一般正味財産への振替額	△ 25	△ 25	0	
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	
III 正味財産期末残高	114,076	119,355	△ 5,279	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目（大科目・中科目）	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	25			25
基本財産受取利息	25			25
② 特定資産運用益	30			30
基本財産受取利息	30			30
③ 受取補助金等	5,570,013	7,785		5,577,798
管理運営交付金	2,685,191	4,280		2,689,471
病院診療交付金	2,882,922	3,505		2,886,427
保育所事業運営費補助金	1,900			1,900
④ 雑収益	15,957			15,957
受取利息	10			10
診療所管理運営業務受託収益	6,780			6,780
臨床研修医受託収益	3,284			3,284
院内保育所運営収益	3,024			3,024
雑収益	2,859			2,859
経常収益計	5,586,025	7,785		5,593,810
(2) 経常費用				
① 事業費	5,585,740			5,585,740
給与手当	1,869,054			1,869,054
臨時雇賃金	392,661			392,661
退職給付費用	124,504			124,504
福利厚生費	303,322			303,322
旅費交通費	10,209			10,209
通信運搬費	7,037			7,037
材料費	2,084,325			2,084,325
消耗什器備品費	17,065			17,065
消耗品費	21,282			21,282
修繕費	57,344			57,344
印刷製本費	6,084			6,084
燃料費	19,099			19,099
光熱水料費	86,934			86,934
賃借料	77,218			77,218
保険料	3,323			3,323
諸謝金	1,000			1,000
支払負担金	54,816			54,816
委託費	435,373			435,373
支払手数料	13,080			13,080

科 目 (大科目・中科目)	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	内部取引消去	合計
長期前払費用償却 雑費	615 1,395			615 1,395
② 管理費		7,785		7,785
役員報酬		550		550
給与手当		3,350		3,350
福利厚生費		380		380
旅費交通費		29		29
通信運搬費		36		36
消耗什器備品費		50		50
消耗品費		80		80
修繕費		50		50
印刷製本費		50		50
燃料費		20		20
光熱水料費		435		435
賃借料		54		54
委託費		2,221		2,221
支払手数料		30		30
雑費		450		450
経常費用計	5,585,740	7,785		5,593,525
当期経常増減額	285	0		285
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	4,225			4,225
経常外収益計	4,225	0		4,225
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	4,225	5,000		9,225
経常外費用計	4,225	5,000		9,225
当期経常外増減額	0	△ 5,000		△ 5,000
当期一般正味財産増減額	285	△ 5,000		△ 4,715
一般正味財産期首残高	3,791	15,000		18,791
一般正味財産期末残高	4,076	10,000		14,076
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	25			25
一般正味財産への振替額	△ 25			△ 25
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	0		100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0		100,000
III 正味財産期末残高	104,076	10,000		114,076