

平成28年度 収支予算書（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29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	56	30	26	
特定資産受取利息	56	30	26	
③ 受取補助金等	6,430,623	5,577,798	852,825	
管理運営交付金	3,433,915	2,689,471	744,444	
病院診療交付金	2,994,808	2,886,427	108,381	
保育所事業運営費補助金	1,900	1,900	0	
④ 雑収益	9,774	15,957	△ 6,183	
受取利息	10	10	0	
診療所管理運営業務受託収益	6,690	6,780	△ 90	
臨床研修医受託収益	0	3,284	△ 3,284	
院内保育所運営収益	3,024	3,024	0	
雑収益	50	2,859	△ 2,809	
経常収益計	6,440,478	5,593,810	846,668	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,432,107	5,585,740	846,367	
給与手当	1,935,168	1,869,054	66,114	
臨時雇賃金	407,865	392,661	15,204	
退職給付費用	773,533	124,504	649,029	
福利厚生費	317,385	303,322	14,063	
旅費交通費	10,094	10,209	△ 115	
通信運搬費	7,481	7,037	444	
材料費	2,195,895	2,084,325	111,570	
消耗什器備品費	15,979	17,065	△ 1,086	
消耗品費	21,242	21,282	△ 40	
修繕費	68,923	57,344	11,579	
印刷製本費	5,581	6,084	△ 503	
燃料費	11,520	19,099	△ 7,579	
光熱水料費	90,750	86,934	3,816	
賃借料	78,031	77,218	813	
保険料	2,659	3,323	△ 664	
諸謝金	1,000	1,000	0	
支払負担金	55,630	54,816	814	
委託費	422,219	435,373	△ 13,154	
支払手数料	9,741	13,080	△ 3,339	
長期前払費用償却	354	615	△ 261	
雑費	1,057	1,395	△ 338	

科 目 (大科目・中科目)	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
② 管理費	7,825	7,785	40	
役員報酬	550	550	0	
給与手当	3,350	3,350	0	
福利厚生費	380	380	0	
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	17	20	△ 3	
光熱水料費	478	435	43	
賃借料	54	54	0	
委託費	2,221	2,221	0	
支払手数料	30	30	0	
雑費	450	450	0	
経常費用計	6,439,932	5,593,525	846,407	
当期経常増減額	546	285	261	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	7,545	4,225	3,320	
経常外収益計	7,545	4,225	3,320	
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	11,087	9,225	1,862	
経常外費用計	11,087	9,225	1,862	
当期経常外増減額	△ 3,542	△ 5,000	1,458	
当期一般正味財産増減額	△ 2,996	△ 4,715	1,719	
一般正味財産期首残高	15,477	18,791	△ 3,314	
一般正味財産期末残高	12,481	14,076	△ 1,595	
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	112,481	114,076	△ 1,595	

平成28年度 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29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	56			56
基本財産受取利息	56			56
③ 受取補助金等	6,422,798	7,825		6,430,623
管理運営交付金	3,429,635	4,280		3,433,915
病院診療交付金	2,991,263	3,545		2,994,808
保育所事業運営費補助金	1,900			1,900
④ 雑収益	9,774			9,774
受取利息	10			10
診療所管理運営業務受託収益	6,690			6,690
院内保育所運営収益	3,024			3,024
雑収益	50			50
経常収益計	6,432,653	7,825		6,440,478
(2) 経常費用				
① 事業費	6,432,107			6,432,107
給与手当	1,935,168			1,935,168
臨時雇賃金	407,865			407,865
退職給付費用	773,533			773,533
福利厚生費	317,385			317,385
旅費交通費	10,094			10,094
通信運搬費	7,481			7,481
材料費	2,195,895			2,195,895
消耗什器備品費	15,979			15,979
消耗品費	21,242			21,242
修繕費	68,923			68,923
印刷製本費	5,581			5,581
燃料費	11,520			11,520
光熱水料費	90,750			90,750
賃借料	78,031			78,031
保険料	2,659			2,659
諸謝金	1,000			1,000
支払負担金	55,630			55,630
委託費	422,219			422,219
支払手数料	9,741			9,741
長期前払費用償却	354			354
雑費	1,057			1,057

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
② 管理費		7,825		7,825
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		17		17
光熱水料費		478		478
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	6,432,107	7,825		6,439,932
当期経常増減額	546	0		546
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	7,545			7,545
経常外収益計	7,545	0		7,545
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	7,545	3,542		11,087
経常外費用計	7,545	3,542		11,087
当期経常外増減額	0	△ 3,542		△ 3,542
当期一般正味財産増減額	546	△ 3,542		△ 2,996
一般正味財産期首残高	3,394	12,083		15,477
一般正味財産期末残高	3,940	8,541		12,481
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	103,940	8,541		112,481