

平成29年度 収支予算書（正味財産増減ベース）

平成29年4月1日から平成30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
<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	10	25	△ 15	
基本財産受取利息	10	25	△ 15	
② 特定資産運用益	2,358	56	2,302	
特定資産受取利息	2,358	56	2,302	
③ 受取補助金等	6,005,678	6,430,623	△ 424,945	
管理運営交付金	2,835,005	3,433,915	△ 598,910	
病院診療交付金	3,168,773	2,994,808	173,965	
保育所事業運営費補助金	1,900	1,900	0	
④ 雑収益	9,723	9,774	△ 51	
受取利息	10	10	0	
診療所管理運営業務受託収益	6,735	6,690	45	
院内保育所運営収益	2,928	3,024	△ 96	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	6,017,769	6,440,478	△ 422,709	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,009,444	6,432,107	△ 422,663	
給与手当	1,951,038	1,935,168	15,870	
臨時雇賃金	437,054	407,865	29,189	
退職給付費用	121,306	773,533	△ 652,227	
福利厚生費	327,955	317,385	10,570	
旅費交通費	11,414	10,094	1,320	
通信運搬費	7,705	7,481	224	
材料費	2,358,073	2,195,895	162,178	
消耗什器備品費	15,838	15,979	△ 141	
消耗品費	21,227	21,242	△ 15	
修繕費	71,816	68,923	2,893	
印刷製本費	4,978	5,581	△ 603	
燃料費	10,971	11,520	△ 549	
光熱水料費	105,258	90,750	14,508	
賃借料	85,110	78,031	7,079	
保険料	3,052	2,659	393	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	50	0	50	
支払負担金	38,213	55,630	△ 17,417	
委託費	424,295	422,219	2,076	
支払手数料	10,689	9,741	948	
長期前払費用償却	400	354	46	
雑費	2,002	1,057	945	

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	7,825	0	
役員報酬	550	550	0	
給与手当	3,350	3,350	0	
福利厚生費	400	380	20	
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	10	17	△ 7	
光熱水料費	519	478	41	
賃借料	54	54	0	
委託費	2,167	2,221	△ 54	
支払手数料	30	30	0	
雑費	450	450	0	
経常費用計	6,017,269	6,439,932	△ 422,663	
当期経常増減額	500	546	△ 46	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	12,825	7,545	5,280	
経常外収益計	12,825	7,545	5,280	
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	15,325	11,087	4,238	
経常外費用計	15,325	11,087	4,238	
当期経常外増減額	△ 2,500	△ 3,542	1,042	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000	△ 2,996	996	
一般正味財産期首残高	13,051	15,477	△ 2,426	
一般正味財産期末残高	11,051	12,481	△ 1,430	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10	25	△ 15	
一般正味財産への振替額	△ 10	△ 25	15	
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	111,051	112,481	△ 1,430	

平成29年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減ベース)

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	10			10
基本財産受取利息	10			10
② 特定資産運用益	2,358			2,358
基本財産受取利息	2,358			2,358
③ 受取補助金等	5,997,853	7,825		6,005,678
管理運営交付金	2,830,705	4,300		2,835,005
病院診療交付金	3,165,248	3,525		3,168,773
保育所事業運営費補助金	1,900			1,900
④ 雑収益	9,723			9,723
受取利息	10			10
診療所管理運営業務受託収益	6,735			6,735
院内保育所運営収益	2,928			2,928
雑収益	50			50
経常収益計	6,009,944	7,825		6,017,769
(2) 経常費用				
① 事業費	6,009,444			6,009,444
給与手当	1,951,038			1,951,038
臨時雇賃金	437,054			437,054
退職給付費用	121,306			121,306
福利厚生費	327,955			327,955
旅費交通費	11,414			11,414
通信運搬費	7,705			7,705
材料費	2,358,073			2,358,073
消耗什器備品費	15,838			15,838
消耗品費	21,227			21,227
修繕費	71,816			71,816
印刷製本費	4,978			4,978
燃料費	10,971			10,971
光熱水料費	105,258			105,258
賃借料	85,110			85,110
保険料	3,052			3,052
諸謝金	1,000			1,000
租税公課	50			50
支払負担金	38,213			38,213
委託費	424,295			424,295
支払手数料	10,689			10,689
長期前払費用償却	400			400
雑費	2,002			2,002

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		400		400
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		10		10
光熱水料費		519		519
賃借料		54		54
委託費		2,167		2,167
支払手数料		30		30
雑費		450		450
経常費用計	6,009,444	7,825		6,017,269
当期経常増減額	500	0		500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	12,825			12,825
経常外収益計	12,825	0		12,825
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	12,825	2,500		15,325
経常外費用計	12,825	2,500		15,325
当期経常外増減額	0	△ 2,500		△ 2,500
当期一般正味財産増減額	500	△ 2,500		△ 2,000
一般正味財産期首残高	3,467	9,584		13,051
一般正味財産期末残高	3,967	7,084		11,051
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10			10
一般正味財産への振替額	△ 10			△ 10
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	103,967	7,084		111,051