

平成30年度 収支予算書（正味財産増減ベース）

平成30年4月1日から平成31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	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
② 特定資産運用益	2,358	2,358	0	
特定資産受取利息	2,358	2,358	0	
③ 受取補助金等	5,970,470	6,005,678	△ 35,208	
管理運営交付金	2,835,908	2,835,005	903	
病院診療交付金	3,132,662	3,168,773	△ 36,111	
保育所事業運営費補助金	1,900	1,900	0	
④ 雑収益	9,483	9,723	△ 240	
受取利息	1	10	△ 9	
診療所管理運営業務受託収益	6,690	6,735	△ 45	
院内保育所運営収益	2,742	2,928	△ 186	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	5,982,321	6,017,769	△ 35,448	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,973,934	6,009,444	△ 35,510	
給料手当	1,951,020	1,951,038	△ 18	
臨時雇賃金	460,452	437,054	23,398	
退職給付費用	100,478	121,306	△ 20,828	
福利厚生費	326,276	327,955	△ 1,679	
旅費交通費	11,901	11,414	487	
通信運搬費	7,489	7,705	△ 216	
材料費	2,312,309	2,358,073	△ 45,764	
消耗什器備品費	15,582	15,838	△ 256	
消耗品費	21,155	21,227	△ 72	
修繕費	54,132	71,816	△ 17,684	
印刷製本費	5,004	4,978	26	
燃料費	12,951	10,971	1,980	
光熱水料費	100,638	105,258	△ 4,620	
賃借料	92,959	85,110	7,849	
保険料	3,042	3,052	△ 10	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	50	50	0	
支払負担金	39,428	38,213	1,215	
委託費	435,901	424,295	11,606	
支払手数料	20,022	10,689	9,333	
長期前払費用償却	338	400	△ 62	
雑費	1,807	2,002	△ 195	

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	
給料手当	3,350	3,350	0	
福利厚生費	400	400	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	10	10	0	
光熱水料費	519	519	0	
賃借料	54	54	0	
委託費	2,167	2,167	0	
支払手数料	30	30	0	
雑費	450	450	0	
經常費用計	5,981,759	6,017,269	△ 35,510	
当期經常増減額	562	500	62	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
① 借入金返済免除	16,150	12,825	3,325	
經常外収益計	16,150	12,825	3,325	
(2) 經常外費用				
① 奨学金返還免除	18,650	15,325	3,325	
經常外費用計	18,650	15,325	3,325	
当期經常外増減額	△ 2,500	△ 2,500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,938	△ 2,000	62	
一般正味財産期首残高	13,213	13,051	162	
一般正味財産期末残高	11,275	11,051	224	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10	10	0	
一般正味財産への振替額	△ 10	△ 10	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	111,275	111,051	224	

平成30年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減ベース)

平成30年4月1日から平成31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	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	5,962,645	7,825		5,970,470
管理運営交付金	2,831,608	4,300		2,835,908
病院診療交付金	3,129,137	3,525		3,132,662
保育所事業運営費補助金	1,900			1,900
④ 雑収益	9,483			9,483
受取利息	1			1
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	2,742			2,742
雑収益	50			50
経常収益計	5,974,496	7,825		5,982,321
(2) 経常費用				
① 事業費	5,973,934			5,973,934
給料手当	1,951,020			1,951,020
臨時雇賃金	460,452			460,452
退職給付費用	100,478			100,478
福利厚生費	326,276			326,276
旅費交通費	11,901			11,901
通信運搬費	7,489			7,489
材料費	2,312,309			2,312,309
消耗什器備品費	15,582			15,582
消耗品費	21,155			21,155
修繕費	54,132			54,132
印刷製本費	5,004			5,004
燃料費	12,951			12,951
光熱水料費	100,638			100,638
賃借料	92,959			92,959
保険料	3,042			3,042
諸謝金	1,000			1,000
租税公課	50			50
支払負担金	39,428			39,428
委託費	435,901			435,901
支払手数料	20,022			20,022
長期前払費用償却	338			338
雑費	1,807			1,807

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
給料手当		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	5,973,934	7,825		5,981,759
当期経常増減額	562	0		562
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 借入金返済免除	16,150			16,150
経常外収益計	16,150	0		16,150
(2) 経常外費用				
① 奨学金返還免除	16,150	2,500		18,650
経常外費用計	16,150	2,500		18,650
当期経常外増減額	0	△ 2,500		△ 2,500
当期一般正味財産増減額	562	△ 2,500		△ 1,938
一般正味財産期首残高	3,630	9,583		13,213
一般正味財産期末残高	4,192	7,083		11,275
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	104,192	7,083		111,275