

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2年度予算	平成31年度予算	増 減
＜一般正味財産の部＞			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【基本財産運用益】	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0
【事業収益】	6,063,245,000	6,228,828,000	△ 165,583,000
入院収益	1,509,945,000	1,577,957,000	△ 68,012,000
1.透析患者分	978,156,000	1,003,586,000	△ 25,430,000
2.腎疾患等患者分	531,789,000	574,371,000	△ 42,582,000
外来収益	4,532,984,000	4,629,054,000	△ 96,070,000
1.透析患者分	3,989,796,000	4,107,420,000	△ 117,624,000
2.腎疾患等患者分	543,188,000	521,634,000	21,554,000
歯科収益	5,879,000	6,018,000	△ 139,000
医業雑収益	8,520,000	8,400,000	120,000
居宅介護支援事業収益	5,917,000	7,399,000	△ 1,482,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	5,439,000	5,769,000	△ 330,000
補助金	1,250,000	1,300,000	△ 50,000
受取補助金等振替額	4,189,000	4,469,000	△ 280,000
【雑収益】	22,414,000	27,314,000	△ 4,900,000
受取利息	502,000	1,202,000	△ 700,000
雑収益	21,912,000	26,112,000	△ 4,200,000
経常収益計	6,091,098,000	6,261,911,000	△ 170,813,000
(2) 経常費用			
【事業費】	6,353,622,000	6,500,126,000	△ 146,504,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,655,880,000	2,651,509,000	4,371,000
1.本俸	1,463,658,000	1,471,957,000	△ 8,299,000
2.手当	371,359,000	339,397,000	31,962,000
3.賞与	582,573,000	610,471,000	△ 27,898,000
4.臨時給与	238,290,000	229,684,000	8,606,000
退職給付費用	108,568,000	107,237,000	1,331,000
法定福利費	370,808,000	370,585,000	223,000
薬品費	1,245,456,000	1,374,831,000	△ 129,375,000
診療材料費	449,442,000	450,840,000	△ 1,398,000
医療消耗品費	231,940,000	242,840,000	△ 10,900,000
医療消耗備品費	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
給食材料費	41,724,000	42,804,000	△ 1,080,000
作業療法農園経費	1,300,000	1,200,000	100,000
福利厚生費	4,595,000	5,094,000	△ 499,000
旅費交通費	4,176,000	3,900,000	276,000
職員被服費	3,300,000	4,330,000	△ 1,030,000
通信費	3,836,000	4,095,000	△ 259,000

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和2年度予算	平成31年度予算	増減
消耗品費	44,383,000	46,538,000	△ 2,155,000
消耗備品費	8,400,000	6,000,000	2,400,000
水道光熱費	99,024,000	98,485,000	539,000
燃料費	59,635,000	60,568,000	△ 933,000
修繕費	110,020,000	92,041,000	17,979,000
寝具借上料	11,500,000	10,050,000	1,450,000
委託費	130,585,000	115,676,000	14,909,000
保険料	3,139,000	3,092,000	47,000
清掃費	31,043,000	30,704,000	339,000
洗濯費	7,073,000	7,215,000	△ 142,000
印刷費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
患者慰安費	1,050,000	1,150,000	△ 100,000
租税公課	2,960,000	2,853,000	107,000
諸会費	0	0	0
雑費	13,415,000	14,312,000	△ 897,000
セミナー講師報酬	1,223,000	1,150,000	73,000
減価償却費	340,660,000	380,575,000	△ 39,915,000
研究費	21,700,000	17,400,000	4,300,000
図書費	6,025,000	5,025,000	1,000,000
旅費	8,000,000	7,000,000	1,000,000
海外研修費	2,500,000	2,500,000	0
研究雑費	1,600,000	800,000	800,000
職員他給食材料費	17,300,000	17,300,000	0
支払寄付金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
控除対象外消費税	267,362,000	254,927,000	12,435,000
【管理費】	13,305,000	15,180,000	△ 1,875,000
役員報酬	2,150,000	2,150,000	0
給料手当	4,230,000	5,452,000	△ 1,222,000
1.本俸	2,234,000	2,939,000	△ 705,000
2.手当	393,000	456,000	△ 63,000
3.賞与	785,000	1,177,000	△ 392,000
4.臨時給与	818,000	880,000	△ 62,000
退職給付費用	150,000	258,000	△ 108,000
法定福利費	542,000	812,000	△ 270,000
交際費	2,497,000	2,500,000	△ 3,000
会議費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000
旅費交通費	108,000	95,000	13,000
職員被服費	0	0	0
通信費	61,000	60,000	1,000
消耗品費	49,000	60,000	△ 11,000
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	36,000	35,000	1,000

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2年度予算	平成31年度予算	増 減
燃料費	6,000	7,000	△ 1,000
修繕費	10,000	19,000	△ 9,000
委託費	468,000	474,000	△ 6,000
保険料	11,000	14,000	△ 3,000
清掃費	17,000	20,000	△ 3,000
洗濯費	7,000	9,000	△ 2,000
印刷費	8,000	9,000	△ 1,000
租税公課	5,000	7,000	△ 2,000
諸会費	1,043,000	1,080,000	△ 37,000
雑費	216,000	287,000	△ 71,000
減価償却費	69,000	71,000	△ 2,000
図書費	5,000	10,000	△ 5,000
控除対象外消費税	412,000	445,000	△ 33,000
経常費用計	6,366,927,000	6,515,306,000	△ 148,379,000
当期経常増減額	△ 275,829,000	△ 253,395,000	△ 22,434,000
Ⅱ 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
雑損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 275,829,000	△ 253,395,000	△ 22,434,000
一般正味財産期首残高	4,927,726,650	5,181,121,650	△ 253,395,000
一般正味財産期末残高	4,651,897,650	4,927,726,650	△ 275,829,000
<指定正味財産の部>			
受取利息	0	0	0
補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,189,000	△ 4,469,000	280,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,189,000	△ 4,469,000	280,000
指定正味財産期首残高	76,657,539	81,126,539	△ 4,469,000
指定正味財産期末残高	72,468,539	76,657,539	△ 4,189,000
正味財産期末残高	4,724,366,189	5,004,384,189	△ 280,018,000

前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は本予算編成時(令和2年3月)における見込み額である。