

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H29年度予算	H28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】	5,976,091,000	6,025,567,000	△ 49,476,000
入院収益	1,538,689,000	1,656,944,000	△ 118,255,000
1.透析患者分	983,536,000	1,047,324,000	△ 63,788,000
2.腎疾患等患者分	555,153,000	609,620,000	△ 54,467,000
外来収益	4,409,756,000	4,346,437,000	63,319,000
1.透析患者分	3,936,528,000	3,859,157,000	77,371,000
2.腎疾患等患者分	473,228,000	487,280,000	△ 14,052,000
歯科収益	6,240,000	0	6,240,000
医業雑収益	11,760,000	13,176,000	△ 1,416,000
居宅介護支援事業収益	9,646,000	9,010,000	636,000
法人会計振替額	0	0	0
【受取補助金等】	5,671,000	5,970,000	△ 299,000
補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取補助金等振替額	4,471,000	4,470,000	1,000
【雑収益】	32,105,000	32,290,000	△ 185,000
受取利息	1,205,000	1,210,000	△ 5,000
雑収益	30,900,000	31,080,000	△ 180,000
経常収益計	6,013,867,000	6,063,827,000	△ 49,960,000
(2) 経常費用			
【事業費】	6,338,076,000	6,439,641,000	△ 101,565,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,611,279,000	2,569,728,000	41,551,000
1.本俸	1,455,383,000	1,437,255,000	18,128,000
2.手当	320,807,000	325,273,000	△ 4,466,000
3.賞与	602,489,000	579,700,000	22,789,000
4.臨時給与	232,600,000	227,500,000	5,100,000
退職給付費用	99,311,000	101,586,000	△ 2,275,000
法定福利費	352,231,000	356,584,000	△ 4,353,000
薬品費	1,438,071,000	1,480,868,000	△ 42,797,000
診療材料費	393,780,000	393,240,000	540,000
医療消耗品費	210,540,000	224,090,000	△ 13,550,000
医療消耗備品費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
給食材料費	41,700,000	43,800,000	△ 2,100,000
作業療法農園経費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
福利厚生費	4,983,000	4,888,000	95,000
旅費交通費	4,354,000	4,400,000	△ 46,000
職員被服費	3,300,000	6,000,000	△ 2,700,000
通信費	4,337,000	4,192,000	145,000

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H29年度予算	H28年度予算	増 減
消耗品費	38,963,000	39,577,000	△ 614,000
消耗備品費	6,850,000	11,160,000	△ 4,310,000
水道光熱費	93,682,000	105,561,000	△ 11,879,000
燃料費	53,015,000	54,498,000	△ 1,483,000
修繕費	76,665,000	61,105,000	15,560,000
寝具借上料	10,280,000	10,400,000	△ 120,000
委託費	113,011,000	114,334,000	△ 1,323,000
保険料	3,862,000	4,075,000	△ 213,000
清掃費	25,535,000	25,539,000	△ 4,000
洗濯費	7,068,000	6,948,000	120,000
印刷費	5,200,000	4,250,000	950,000
患者慰安費	1,500,000	1,660,000	△ 160,000
租税公課	2,770,000	2,605,000	165,000
諸会費	0	0	0
雑費	14,244,000	13,361,000	883,000
セミナー講師報酬	532,000	410,000	122,000
減価償却費	376,676,000	436,112,000	△ 59,436,000
研究費	28,400,000	30,800,000	△ 2,400,000
図書費	5,225,000	5,335,000	△ 110,000
旅費	8,000,000	10,500,000	△ 2,500,000
海外研修費	3,500,000	2,500,000	1,000,000
研究雑費	1,000,000	800,000	200,000
職員他給食材料費	21,660,000	21,300,000	360,000
支払寄付金	50,000,000	50,000,000	0
控除対象外消費税	221,152,000	230,835,000	△ 9,683,000
【管理費】	15,043,000	15,443,000	△ 400,000
役員報酬	2,250,000	2,150,000	100,000
給料手当	5,412,000	5,793,000	△ 381,000
1.本俸	3,029,000	3,193,000	△ 164,000
2.手当	370,000	425,000	△ 55,000
3.賞与	1,103,000	1,264,000	△ 161,000
4.臨時給与	910,000	911,000	△ 1,000
退職給付費用	189,000	284,000	△ 95,000
法定福利費	707,000	774,000	△ 67,000
交際費	2,500,000	2,500,000	0
会議費	1,270,000	1,250,000	20,000
福利厚生費	8,000	12,000	△ 4,000
旅費交通費	220,000	220,000	0
職員被服費	0	0	0
通信費	58,000	56,000	2,000
消耗品費	70,000	70,000	0
消耗備品費	0	0	0
水道光熱費	38,000	39,000	△ 1,000

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H29年度予算	H28年度予算	増 減
燃料費	9,000	22,000	△ 13,000
修繕費	15,000	5,000	10,000
委託費	342,000	253,000	89,000
保険料	18,000	20,000	△ 2,000
清掃費	25,000	25,000	0
洗濯費	12,000	12,000	0
印刷費	10,000	8,000	2,000
租税公課	9,000	4,000	5,000
諸会費	1,081,000	1,220,000	△ 139,000
雑費	312,000	241,000	71,000
減価償却費	97,000	124,000	△ 27,000
図書費	5,000	5,000	0
控除対象外消費税	386,000	356,000	30,000
経常費用計	6,353,119,000	6,455,084,000	△ 101,965,000
当期経常増減額	△ 339,252,000	△ 391,257,000	52,005,000
Ⅱ 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
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	△ 339,252,000	△ 391,257,000	52,005,000
一般正味財産期首残高	5,213,348,143	5,604,605,143	△ 391,257,000
一般正味財産期末残高	4,874,096,143	5,213,348,143	△ 339,252,000
< 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	△ 4,471,000	△ 4,470,000	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,471,000	△ 4,470,000	△ 1,000
指定正味財産期首残高	90,068,220	94,538,220	△ 4,470,000
指定正味財産期末残高	85,597,220	90,068,220	△ 4,471,000
正味財産期末残高	4,959,693,363	5,303,416,363	△ 343,723,000

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(平成29年3月)における見込み額である。