

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,482	3,482	0
基本財産受取利息	3,482	3,482	0
事 業 収 益	43,466,594	41,723,993	1,742,601
医業収益	40,953,382	39,386,664	1,566,718
その他医業収益	1,168,972	1,016,864	152,108
医業外収益	435,319	412,592	22,727
検診事業収益	863,293	862,245	1,048
その他検診事業収益	15,324	15,324	0
養成研修収益	10,772	10,772	0
受託事業収益	19,126	19,126	0
検診事業外収益	406	406	0
受取補助金等	10,621,768	11,323,032	△ 701,264
受取国庫補助金	169,100	246,193	△ 77,093
受取都補助金	8,738,339	9,038,384	△ 300,045
受取補助金等振替額	1,714,329	2,038,455	△ 324,126
受取寄附金	10,300	24,931	△ 14,631
受取寄附金	1	1	0
受取寄附金振替額	10,299	24,930	△ 14,631
雑 収 益	13,795	9	13,786
受取利息	2	1	1
雑 収 益	13,793	8	13,785
経 常 収 益 計	54,115,939	53,075,447	1,040,492
(2) 経常費用			
事 業 費	54,075,807	53,068,722	1,007,085
給 料	10,363,231	9,996,044	367,187
職員手当	7,735,925	7,592,015	143,910
非常勤職員報酬	2,343,353	2,353,103	△ 9,750
パートタイム職員給与	1,783,699	1,753,540	30,159
法定福利費	3,115,987	2,784,203	331,784
賞与引当金繰入額	1,330,227	1,456,874	△ 126,647
退職給付費用	703,510	620,461	83,049
連携医活動報酬	20,640	18,342	2,298
薬 品 費	5,243,583	5,297,914	△ 54,331
医療材料費	3,858,491	3,803,673	54,818
給食材料費	436,762	438,372	△ 1,610
医療消耗備品費	65,638	80,455	△ 14,817
福利厚生費	143,606	134,214	9,392
旅費交通費	50,990	56,342	△ 5,352
被 服 費	55,144	53,837	1,307
消耗品費	348,470	341,589	6,881
消耗備品費	185,152	68,098	117,054
印刷製本費	89,582	95,242	△ 5,660

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	2,039,483	1,828,833	210,650
通信運搬費	71,659	62,809	8,850
修繕費	920,867	872,820	48,047
賃借料	1,607,147	1,429,651	177,496
保険料	107,275	124,655	△ 17,380
手数料	62,045	40,156	21,889
広告宣伝費	69,765	76,666	△ 6,901
交際費	5,264	5,264	0
諸会費	11,934	11,967	△ 33
会議費	10,908	10,907	1
諸謝金	28,682	27,354	1,328
租税公課	1,227,323	1,240,101	△ 12,778
減価償却費	2,771,821	3,059,902	△ 288,081
貸倒引当金繰入額	21,538	27,451	△ 5,913
委託費	6,873,639	6,926,694	△ 53,055
資産減耗費	15,350	12,681	2,669
研究研修費	280,476	286,964	△ 6,488
養成研修費	7,621	7,621	0
受託事業費	19,126	19,126	0
雑費	17,944	12,220	5,724
支払利息	154	1,087	△ 933
リース債務支払利息	31,793	39,468	△ 7,675
その他事業外費用	3	7	△ 4
管 理 費	97,469	98,410	△ 941
役員報酬	35,181	35,282	△ 101
役員賞与引当金繰入額	3,629	3,582	47
役員法定福利費	4,819	4,716	103
役員福利厚生費	196	196	0
役員旅費交通費	619	619	0
給料	12,376	12,192	184
職員手当	8,497	8,443	54
法定福利費	3,092	2,667	425
賞与引当金繰入額	1,796	2,057	△ 261
退職給付費用	387	298	89
消耗品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	280	280	0
通信運搬費	58	56	2
賃借料	2,955	2,867	88
交際費	2,880	2,880	0
諸会費	132	132	0
会議費	539	539	0
租税公課	1,275	1,346	△ 71
委託費	17,758	19,258	△ 1,500
経常費用計	54,173,276	53,167,132	1,006,144
当期経常増減額	△ 57,337	△ 91,685	34,348

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,337	△ 91,685	34,348
一般正味財産期首残高	△ 3,819,825	△ 3,728,140	△ 91,685
一般正味財産期末残高	△ 3,877,162	△ 3,819,825	△ 57,337
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,648,210	10,906,421	△ 258,211
受取国庫補助金	169,100	246,193	△ 77,093
受取都補助金	10,479,110	10,660,228	△ 181,118
受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
基本財産運用益	3,490	3,490	0
基本財産受取利息	3,490	3,490	0
一般正味財産への振替額	△ 10,635,550	△ 11,351,445	715,895
一般正味財産への振替額	△ 10,635,550	△ 11,351,445	715,895
当期指定正味財産増減額	16,151	△ 441,533	457,684
指定正味財産期首残高	7,401,745	7,843,278	△ 441,533
指定正味財産期末残高	7,417,896	7,401,745	16,151
III 正味財産期末残高	3,540,734	3,581,920	△ 41,186

(注) 借入限度額 4,000,000千円

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	3,405	77	0	0	3,482
基本財産受取利息	3,405	77	0	0	3,482
事業収益	42,557,673	908,921	0	0	43,466,594
医業収益	40,953,382	0	0	0	40,953,382
その他医業収益	1,168,972	0	0	0	1,168,972
医業外収益	435,319	0	0	0	435,319
検診事業収益	0	863,293	0	0	863,293
その他検診事業収益	0	15,324	0	0	15,324
養成研修収益	0	10,772	0	0	10,772
受託事業収益	0	19,126	0	0	19,126
検診事業外収益	0	406	0	0	406
受取補助金等	9,912,538	610,819	98,411	0	10,621,768
受取国庫補助金	169,100	0	0	0	169,100
受取都補助金	8,034,778	605,150	98,411	0	8,738,339
受取補助金等振替額	1,708,660	5,669	0	0	1,714,329
受取寄附金	9,668	632	0	0	10,300
受取寄附金	1	0	0	0	1
受取寄附金振替額	9,667	632	0	0	10,299
雑収益	13,794	1	0	0	13,795
受取利息	2	0	0	0	2
雑収益	13,792	1	0	0	13,793
経常収益計	52,497,078	1,520,450	98,411	0	54,115,939
(2) 経常費用					
事業費	52,541,391	1,534,416	0	0	54,075,807
給料	10,079,140	284,091	0	0	10,363,231
職員手当	7,596,958	138,967	0	0	7,735,925
非常勤職員報酬	2,293,159	50,194	0	0	2,343,353
パートタイム職員給与	1,703,743	79,956	0	0	1,783,699
法定福利費	3,039,660	76,327	0	0	3,115,987
賞与引当金繰入額	1,291,054	39,173	0	0	1,330,227
退職給付費用	679,166	24,344	0	0	703,510
連携医活動報酬	20,640	0	0	0	20,640
薬品費	5,193,130	50,453	0	0	5,243,583
医療材料費	3,803,474	55,017	0	0	3,858,491
給食材料費	436,762	0	0	0	436,762
医療消耗備品費	62,958	2,680	0	0	65,638
福利厚生費	136,338	7,268	0	0	143,606
旅費交通費	49,932	1,058	0	0	50,990
被服費	54,140	1,004	0	0	55,144
消耗品費	338,667	9,803	0	0	348,470
消耗備品費	177,528	7,624	0	0	185,152
印刷製本費	79,016	10,566	0	0	89,582

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
光熱水費	1,992,823	46,660	0	0	2,039,483
通信運搬費	67,273	4,386	0	0	71,659
修 繕 費	867,094	53,773	0	0	920,867
賃 借 料	1,431,585	175,562	0	0	1,607,147
保 険 料	107,093	182	0	0	107,275
手 数 料	58,628	3,417	0	0	62,045
広告宣伝費	67,102	2,663	0	0	69,765
交 際 費	5,264	0	0	0	5,264
諸 会 費	11,719	215	0	0	11,934
会 議 費	10,662	246	0	0	10,908
諸 謝 金	28,219	463	0	0	28,682
租税公課	1,188,741	38,582	0	0	1,227,323
減価償却費	2,699,777	72,044	0	0	2,771,821
貸倒引当金繰入額	21,538	0	0	0	21,538
委 託 費	6,611,335	262,304	0	0	6,873,639
資産減耗費	15,350	0	0	0	15,350
研究研修費	272,759	7,717	0	0	280,476
養成研修費	0	7,621	0	0	7,621
受託事業費	0	19,126	0	0	19,126
雑 費	17,783	161	0	0	17,944
支払利息	151	3	0	0	154
リース債務支払利息	31,028	765	0	0	31,793
その他事業外費用	2	1	0	0	3
管 理 費	0	0	97,469	0	97,469
役員報酬	0	0	35,181	0	35,181
役員賞与引当金繰入額	0	0	3,629	0	3,629
役員法定福利費	0	0	4,819	0	4,819
役員福利厚生費	0	0	196	0	196
役員旅費交通費	0	0	619	0	619
給 料	0	0	12,376	0	12,376
職員手当	0	0	8,497	0	8,497
法定福利費	0	0	3,092	0	3,092
賞与引当金繰入額	0	0	1,796	0	1,796
退職給付費用	0	0	387	0	387
消耗品費	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	0	280	0	280
通信運搬費	0	0	58	0	58
賃 借 料	0	0	2,955	0	2,955
交 際 費	0	0	2,880	0	2,880
諸 会 費	0	0	132	0	132
会 議 費	0	0	539	0	539
租税公課	0	0	1,275	0	1,275
委 託 費	0	0	17,758	0	17,758
経 常 費 用 計	52,541,391	1,534,416	97,469	0	54,173,276
当 期 経 常 増 減 額	△ 44,313	△ 13,966	942	0	△ 57,337

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 44,313	△ 13,966	942	0	△ 57,337
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 3,748,134	△ 71,691	0	0	△ 3,819,825
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 3,792,447	△ 85,657	942	0	△ 3,877,162
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	9,935,807	613,992	98,411	0	10,648,210
受取国庫補助金	169,100	0	0	0	169,100
受取都補助金	9,766,707	613,992	98,411	0	10,479,110
受取寄附金	1	0	0	0	1
受取寄附金	1	0	0	0	1
基本財産運用益	3,413	77	0	0	3,490
基本財産受取利息	3,413	77	0	0	3,490
一般正味財産への振替額	△ 9,925,611	△ 611,528	△ 98,411	0	△ 10,635,550
一般正味財産への振替額	△ 9,925,611	△ 611,528	△ 98,411	0	△ 10,635,550
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	13,610	2,541	0	0	16,151
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,219,598	179,967	2,180	0	7,401,745
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,233,208	182,508	2,180	0	7,417,896
Ⅲ 正味財産期末残高	3,440,761	96,851	3,122	0	3,540,734

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定 なし

(2) 設備投資の予定 あり

(単位:円)

事業種別	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
公益事業 (地域医療確保)	建物附属設備／平均13.58年償却 (小規模工事等)	90,447,000	都補助金収入による
公益事業 (地域医療確保)	什器備品／平均6.55年償却 (医療器機等)	1,606,969,000	都補助金収入による
公益事業 (地域医療確保)	ソフトウェア／平均4.99年償却 (電子カルテシステム等)	606,802,000	都補助金収入による
公益事業 (健康増進推進)	建物附属設備／平均13.58年償却 (小規模工事等)	4,914,000	都補助金収入による
公益事業 (健康増進推進)	什器備品／平均6.55年償却 (医療器機等)	25,200,000	都補助金収入による