

## 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:千円

| 勘定科目        |                     | ①当初予算            | ②補正予算            | ②-①              |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収入          | 医療事業収入              | 1,380,893        | 1,240,791        | ▲ 140,102        |
|             | 入院診療収入              | 531,988          | 365,339          | ▲ 166,649        |
|             | 外来診療収入              | 596,408          | 623,099          | 26,691           |
|             | 保健予防活動収入            | 2,000            | 1,828            | ▲ 172            |
|             | その他の医療事業収入          | 250,497          | 250,525          | 28               |
|             | 補助金事業収入             | 247,522          | 247,522          | 0                |
|             | 受託事業収入              | 2,195            | 0                | ▲ 2,195          |
|             | その他の医療事業収入          | 780              | 3,003            | 2,223            |
|             | 経常経費寄付金収入           | 0                | 0                | 0                |
|             | 受取利息配当金収入           | 55               | 55               | 0                |
|             | その他の収入              | 540              | 1,083            | 543              |
|             | 雑収入                 | 540              | 1,083            | 543              |
|             | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>1,381,488</b> | <b>1,241,929</b> | <b>▲ 139,559</b> |
|             | 事業活動による収支<br><br>支出 | 人件費支出            | 682,448          | 557,872          |
| 役員報酬支出      |                     | 2,220            | 2,306            | 86               |
| 理事給         |                     | 1,800            | 1,800            | 0                |
| 費用弁償        |                     | 420              | 506              | 86               |
| 職員給料支出      |                     | 386,734          | 304,932          | ▲ 81,802         |
| 医師給         |                     | 91,906           | 93,649           | 1,743            |
| 看護師給        |                     | 187,178          | 130,572          | ▲ 56,606         |
| 医療技術員給      |                     | 48,681           | 43,162           | ▲ 5,519          |
| 事務員給        |                     | 58,969           | 36,173           | ▲ 22,796         |
| 嘱託給         |                     | 0                | 1,376            | 1,376            |
| 職員賞与支出      |                     | 108,385          | 82,133           | ▲ 26,252         |
| 医師給         |                     | 25,734           | 24,385           | ▲ 1,349          |
| 看護師給        |                     | 51,651           | 36,099           | ▲ 15,552         |
| 医療技術員給      |                     | 10,775           | 8,307            | ▲ 2,468          |
| 事務員給        |                     | 20,225           | 12,958           | ▲ 7,267          |
| 嘱託給         |                     | 0                | 384              | 384              |
| 非常勤職員給与支出   |                     | 104,482          | 112,363          | 7,881            |
| 非常勤医師       |                     | 104,482          | 88,200           | ▲ 16,282         |
| パート賃金       |                     | 0                | 24,163           | 24,163           |
| 法定福利費支出     |                     | 80,627           | 56,138           | ▲ 24,489         |
| 事業費支出       |                     | 374,645          | 454,503          | 79,858           |
| 給食費支出       |                     | 13,651           | 8,165            | ▲ 5,486          |
| 医薬品費支出      |                     | 299,917          | 381,428          | 81,511           |
| 診療・療養等材料費支出 |                     | 34,251           | 40,744           | 6,493            |
| 保健衛生費支出     |                     | 0                | 1,481            | 1,481            |
| 日用品費支出      |                     | 0                | 377              | 377              |
| 水道光熱費支出     | 24,682              | 21,722           | ▲ 2,960          |                  |
| 消耗器具備品費支出   | 1,754               | 36               | ▲ 1,718          |                  |
| 賃借料支出       | 0                   | 123              | 123              |                  |
| 葬祭費支出       | 0                   | 37               | 37               |                  |
| 車輛費支出       | 390                 | 390              | 0                |                  |

|   |               |           |          |          |
|---|---------------|-----------|----------|----------|
| 事業活動による収支                               | 事務費支出         | 234,176   | 208,914  | ▲ 25,262 |
|   | 福利厚生費支出       | 2,214     | 1,411    | ▲ 803    |
|   | 職員被服費支出       | 1,834     | 6,709    | 4,875    |
|   | 旅費交通費支出       | 2,120     | 1,341    | ▲ 779    |
|   | 研究研修費支出       | 2,040     | 954      | ▲ 1,086  |
|   | 事務消耗品費支出      | 9,408     | 6,355    | ▲ 3,053  |
|   | 印刷製本費支出       | 2,060     | 915      | ▲ 1,145  |
|   | 水道光熱費支出       | 0         | 7,240    | 7,240    |
|   | 修繕費支出         | 8,299     | 8,299    | 0        |
|   | 建物修繕          | 5,899     | 5,899    | 0        |
|   | 備品修繕          | 2,400     | 2,400    | 0        |
|   | 通信運搬費支出       | 1,200     | 1,851    | 651      |
|   | 会議費支出         | 360       | 134      | ▲ 226    |
|   | 広報費支出         | 0         | 130      | 130      |
|   | 業務委託費支出       | 165,129   | 151,537  | ▲ 13,592 |
|   | 検査委託費         | 28,062    | 21,395   | ▲ 6,667  |
|   | 委託費           | 137,067   | 130,142  | ▲ 6,925  |
|   | 手数料支出         | 0         | 110      | 110      |
|   | 保険料支出         | 2,018     | 1,406    | ▲ 612    |
|   | 賃借料支出         | 21,615    | 7,450    | ▲ 14,165 |
|   | 租税公課支出        | 600       | 343      | ▲ 257    |
|   | 保守料支出         | 14,399    | 11,478   | ▲ 2,921  |
|   | 諸会費支出         | 640       | 640      | 0        |
|   | その他の支出        | 240       | 611      | 371      |
|   | 雑支出           | 240       | 611      | 371      |
|   | 利用者負担軽減額      | 41,749    | 41,749   | 0        |
|   | 診療費減免額        | 41,749    | 41,749   | 0        |
|   | その他の支出        | 0         | 7        | 7        |
| 利用者等外給食費支出                              | 0             | 7         | 7        |          |
| 事業活動支出計(2)                              | 1,333,018     | 1,263,045 | ▲ 69,973 |          |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 48,470        | ▲ 21,116  | ▲ 69,586 |          |
| 施設整備等による収支                              | 収入            |           |          |          |
|   | 施設整備等収入計(4)   | 0         | 0        | 0        |
|   | 支出            |           |          |          |
|   | 固定資産取得支出      | 0         | 3,535    | 3,535    |
| 器具及び備品取得支出                              | 0             | 3,535     | 3,535    |          |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0             | 3,535     | 3,535    |          |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0             | ▲ 3,535   | ▲ 3,535  |          |
| その他の活動による収支                             | 収入            |           |          |          |
|   | 積立資産取崩収入      | 0         | 42,933   | 42,933   |
|   | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0         | 42,933   | 42,933   |
|   | その他の活動収入計(7)  | 0         | 42,933   | 42,933   |
|   | 支出            |           |          |          |
|   | 積立資産支出        | 48,470    | 18,282   | ▲ 30,188 |
| 退職給付引当資産支出                              | 18,470        | 18,282    | ▲ 188    |          |
| 備品等購入積立資産支出                             | 30,000        | 0         | ▲ 30,000 |          |
| その他の活動支出計(8)                            | 48,470        | 18,282    | ▲ 30,188 |          |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | ▲ 48,470      | 24,651    | 73,121   |          |
| 予備費支出(10)                               | 0             | 0         | 0        |          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0             | 0         | 0        |          |