

2 平成26年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書【平成27年5月15日現在】

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

| | 26年度 | 25年度 | 増減額 | 増減率 | 特記事項 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| I 事業収益 合計 | 719,118,021 | 695,820,459 | 23,297,562 | 3.3% | |
| 入院診療収益 | 45,823,901 | 46,559,160 | -735,259 | -1.6% | |
| 室料差額収益 | 8,283,674 | 7,665,400 | 618,274 | 8.1% | |
| 外来診療収益 | 117,404,166 | 120,423,618 | -3,019,452 | -2.5% | |
| 保健予防活動収益 | 55,668,126 | 53,438,193 | 2,229,933 | 4.2% | 予防接種、企業健診 |
| その他の医業収益 | 2,749,635 | 2,997,950 | -248,315 | -8.3% | 診断書、校医等の委託事業 |
| 介護保険施設収益 | 266,208,593 | 244,084,142 | 22,124,451 | 9.1% | 入所 |
| 居宅介護収益 | 122,296,945 | 126,175,201 | -3,878,256 | -3.1% | 通所、短期、訪看 |
| 居宅介護支援収益 | 9,607,374 | 9,790,821 | -183,447 | -1.9% | ケアプラン |
| 利用者等利用料収益 | 91,516,705 | 85,069,143 | 6,447,562 | 7.6% | |
| その他 | 42,270 | 13,200 | 29,070 | 220.2% | |
| 合 計 | 719,601,389 | 696,216,828 | 23,384,561 | 3.4% | |
| 保険等査定減 | 483,368 | 396,369 | 86,999 | 21.9% | |
| II 事業費用 | 727,165,363 | 711,658,306 | 15,507,057 | 2.2% | |
| 1. 給与費 | 520,600,458 | 515,488,526 | 5,111,932 | 1.0% | |
| 給料 | 371,201,171 | 371,939,961 | -738,790 | -0.2% | 職員総数の減少 |
| 賞与 | 60,179,179 | 53,664,039 | 6,515,140 | 12.1% | 賞与対象者の昇給による上昇 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,211,502 | 16,778,712 | 1,432,790 | 8.5% | 賞与対象者の昇給による上昇 |
| 適格者退職年金 | 10,505,515 | 12,157,339 | -1,651,824 | -13.6% | 職員総数の減少 |
| 法定福利費 | 60,503,091 | 60,948,475 | -445,384 | -0.7% | 職員総数の減少 |
| 2. 材料費 | 63,877,926 | 64,294,984 | -417,058 | -0.6% | |
| 期首棚卸高 | 2,738,524 | 2,917,416 | -178,892 | -6.1% | |
| 医薬品 | 29,181,021 | 28,348,710 | 832,311 | 2.9% | ワクチン在庫の増加 |
| 診療材料費 | 5,184,389 | 6,613,879 | -1,429,490 | -21.6% | 重度入院患者数の減少 |
| 医療消耗器具備品費 | 79,326 | 164,272 | -84,946 | -51.7% | |
| 給食用材料費 | 24,852,150 | 22,267,125 | 2,585,025 | 11.6% | 入所、通所利用者数の増加 |
| その他の材料費 | 5,378,415 | 6,722,106 | -1,343,691 | -20.0% | オムツ、行事費等の削減 |
| 期末棚卸高 | 3,535,899 | 2,738,524 | 797,375 | 29.1% | 薬品在庫の増加 |
| 3. 委託費 | 58,127,128 | 54,892,338 | 3,234,790 | 5.9% | |
| 検査委託費 | 3,981,040 | 3,646,170 | 334,870 | 9.2% | 健診等の増加、消費税率変更 |
| 給食委託費 | 19,478,880 | 18,936,000 | 542,880 | 2.9% | 消費税率変更相当分 |
| 寝具委託費 | 4,805,478 | 4,502,289 | 303,189 | 6.7% | 入所利用者の増加、消費税率変更 |
| 清掃委託費 | 10,917,720 | 10,614,450 | 303,270 | 2.9% | 消費税率変更相当分 |
| 施設設備保守委託費 | 8,469,800 | 8,287,030 | 182,770 | 2.2% | 消費税率変更相当分 |
| その他の委託費 | 10,474,210 | 8,906,399 | 1,567,811 | 17.6% | 洗濯、廃棄物処理 |
| 4. 設備関係費 | 17,922,529 | 16,121,778 | 1,800,751 | 11.2% | |
| 減価償却費 | 1,851,247 | 1,871,664 | -20,417 | -1.1% | |
| 器機賃借料 | 369,354 | 358,176 | 11,178 | 3.1% | PC、床マット |
| 地代家賃 | 1,187,296 | 843,744 | 343,552 | 40.7% | 職員宿舍負担の増加 |
| 修繕費 | 3,584,481 | 2,102,706 | 1,481,775 | 70.5% | 修理物品等の増加 |
| 固定資産税等 | 147,300 | 147,300 | 0 | 0.0% | |
| 器機保守料 | 7,637,987 | 7,865,706 | -227,719 | -2.9% | レントゲン器機等 |
| 車両関係費 | 3,144,864 | 2,932,482 | 212,382 | 7.2% | ガソリン、保険等、消費税率変更相当分 |
| 5. 研究研修費 | 555,541 | 489,689 | 65,852 | 13.4% | |
| 研究費 | 79,238 | 67,424 | 11,814 | 17.5% | |
| 研修費 | 476,303 | 422,265 | 54,038 | 12.8% | |
| 6. 経費 | 60,081,781 | 54,370,991 | 5,710,790 | 10.5% | |
| 福利厚生費 | 678,704 | 779,296 | -100,592 | -12.9% | |
| 旅費交通費 | 119,313 | 84,726 | 34,587 | 40.8% | |
| 職員被服費 | 806,950 | 1,845,591 | -1,038,641 | -56.3% | H25はユニホームの更新 |
| 通信費 | 2,224,848 | 1,917,585 | 307,263 | 16.0% | 渉外活動の増加 |
| 広告宣伝費 | 123,000 | 484,355 | -361,355 | -74.6% | 職員募集 |

| | 26年度 | 25年度 | 増減額 | 増減率 | 特記事項 |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 印刷製本費 | 35,966 | 16,590 | 19,376 | 116.8% | 名刺、封筒増 |
| 消耗品費 | 3,726,200 | 3,646,854 | 79,346 | 2.2% | 消費税率変更相当分 |
| 消耗器具備品費 | 1,007,320 | 377,640 | 629,680 | 166.7% | 備品破損による更新 |
| 会議費 | 0 | 400 | -400 | -100.0% | |
| 水道光熱費 | 41,849,184 | 39,121,775 | 2,727,409 | 7.0% | 消費税率変更相当分および電気料金の値上げ |
| 保険料 | 313,380 | 300,270 | 13,110 | 4.4% | 消費税率変更相当分 |
| 交際費 | 17,360 | 11,914 | 5,446 | 45.7% | ボランティア、渉外活動の増加 |
| 諸会費 | 536,000 | 526,000 | 10,000 | 1.9% | 医師会 |
| 租税公課 | 4,811,734 | 2,956,500 | 1,855,234 | 62.8% | 預かり消費税の税率変更 |
| 図書費 | 216,685 | 166,818 | 49,867 | 29.9% | |
| 支払報酬手数料 | 3,166,256 | 1,960,489 | 1,205,767 | 61.5% | 会計会社、振込料、職員紹介料 |
| 寄付金 | 152,528 | 173,485 | -20,957 | -12.1% | 宮代町へ |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,377 | 433 | 9,944 | 2296.5% | |
| 負担金 | 265,400 | 0 | 265,400 | 26540000.0% | |
| 雑費 | 20,576 | 270 | 20,306 | 7520.7% | |
| 7. 本部費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.0% | |
| 事業損益 | -8,047,342 | -15,837,847 | 7,790,505 | -49.2% | |
| III事業外収益 | 29,994,050 | 22,509,230 | 7,484,820 | 33.3% | |
| 受取利息及び配当 | 55,398 | 50,064 | 5,334 | 10.7% | |
| 交付金・補助金・委託収益 | 13,911,000 | 13,689,000 | 222,000 | 1.6% | 宮代町よりの運営交付金 |
| 患者外給食収益 | 3,110,545 | 3,364,200 | -253,655 | -7.5% | |
| 施設設備補助金収益 | 0 | 8,500 | -8,500 | -100.0% | |
| 職員宿舍・駐車場収益 | 1,321,900 | 1,140,500 | 181,400 | 15.9% | |
| 貸倒引当金戻入額 | 433 | 0 | 433 | 43300.0% | |
| 代診等負担金収益 | 7,232,875 | 0 | 7,232,875 | 723287500.0% | 法人内の支援費収入 |
| その他の事業外収益 | 4,361,899 | 4,256,966 | 104,933 | 2.5% | TV、保育園負担分(電気、ガス、水道、建物保守等) |
| IV事業外費用 | 14,250,595 | 6,102,552 | 8,148,043 | 133.5% | |
| 支払利息 | 16,178 | 16,517 | -339 | -2.1% | |
| 患者外給食委託費 | 2,164,320 | 2,106,000 | 58,320 | 2.8% | 消費税率変更相当分 |
| 患者外給食用材料費 | 3,184,706 | 3,371,496 | -186,790 | -5.5% | |
| その他の事業外費用 | 605,391 | 608,539 | -3,148 | -0.5% | 障害者雇用促進法負担金 |
| 公益事業負担金 | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 | 828000000.0% | 法人公益事業への負担金供出 |
| 経常利益 | 7,696,113 | 568,831 | 7,127,282 | 1253.0% | |
| V臨時収益 | 0 | 190,813 | -190,813 | -100.0% | |
| その他の臨時収益 | 0 | 190,813 | -190,813 | -100.0% | |
| VI臨時費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期利益 | 7,696,113 | 759,644 | 6,936,469 | 913.1% | |
| 税引前当期利益 | 7,696,113 | 759,644 | 6,936,469 | 913.1% | |
| 法人税、住民税、事業税 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税調整額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引後当期利益 | 7,696,113 | 759,644 | 6,936,469 | 913.1% | |