

2 平成27年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書【平成27年10月26日現在】

平成27年4月1日から平成27年9月30日まで

	27年度	26年度	増減額	増減率	特記事項
I 事業収益 合計	341,617,612	344,301,401	-2,683,789	-0.8%	
入院診療収益	23,140,226	22,569,779	570,447	2.5%	
室料差額収益	4,349,160	4,172,114	177,046	4.2%	
外来診療収益	50,266,943	55,082,070	-4,815,127	-8.7%	外来患者の減少による
保健予防活動収益	19,288,441	17,212,414	2,076,027	12.1%	予防接種、企業健診の増加による
その他の医業収益	1,673,740	1,450,775	222,965	15.4%	診断書、校医等の委託事業の増加による
介護保険施設収益	133,136,756	130,949,752	2,187,004	1.7%	入所利用者の増加による
居宅介護収益	58,931,851	62,705,629	-3,773,778	-6.0%	通所・短期入所利用者の減少による
居宅介護支援収益	4,871,153	4,836,757	34,396	0.7%	ケアプラン
利用者等利用料収益	46,140,745	45,605,826	534,919	1.2%	
その他	22,860	3,300	19,560	592.7%	
合計	341,821,875	344,588,416	-2,766,541	-0.8%	
保険等査定減	204,263	287,015	-82,752	-28.8%	
II 事業費用	356,698,189	352,474,052	4,224,137	1.2%	
1. 給与費	259,796,927	257,082,874	2,714,053	1.1%	
給料	184,439,721	185,288,306	-848,585	-0.5%	職員数の減少による
賞与	28,538,222	27,368,242	1,169,980	4.3%	賞与対象職員の増加、昇給分の増加
月額概算賞与計上額	44,400,000	41,850,000	2,550,000	6.1%	賞与対象職員の増加、昇給分の増加
実際賞与調整額	-32,664,714	-31,574,463	-1,090,251	3.5%	
適格者退職年金	6,051,551	6,008,215	43,336	0.7%	
法定福利費	29,032,147	28,142,574	889,573	3.2%	対象職員数の増加による
2. 材料費	30,395,004	29,449,787	945,217	13.2%	
医薬品	12,801,493	12,314,349	487,144	4.0%	ワクチンに係る費用の増加による
診療材料費	2,140,120	2,505,107	-364,987	-14.6%	見直しによるコスト削減による
医療消耗器具備品費	6,480	0	6,480		
給食用材料費	12,408,995	12,129,707	279,288	2.3%	利用者(入所、通所)の増加による
その他の材料費	3,037,916	2,500,624	537,292	21.5%	紙オムツ、行事費用の増加による
3. 委託費	27,531,778	28,065,690	-533,912	-1.9%	
検査委託費	1,700,923	1,814,878	-113,955	-6.3%	
給食委託費	9,739,440	9,739,440	0	0.0%	
寝具委託費	2,225,969	2,435,353	-209,384	-8.6%	契約の見直しによる減少
清掃委託費	5,076,690	5,458,752	-382,062	-7.0%	契約の見直しによる減少
施設設備保守委託費	4,108,659	4,173,075	-64,416	-1.5%	契約の見直しによる減少
その他の委託費	4,680,097	4,444,192	235,905	5.3%	洗濯、廃棄物処理
4. 設備関係費	8,659,128	8,890,263	-231,135	-2.6%	
減価償却費	999,028	891,183	107,845	12.1%	
器機賃借料	282,066	121,610	160,456	131.9%	芳香剤・浴室マットリースの追加による増加
地代家賃	490,300	240,500	249,800	103.9%	駐車場代等
修繕費	1,449,333	2,300,559	-851,226	-37.0%	修理物品等の減少
固定資産税等	63,800	147,300	-83,500	-56.7%	
器機保守料	3,890,479	3,408,216	482,263	14.2%	レントゲン器機等
車両関係費	1,484,122	1,780,895	-296,773	-16.7%	ガソリン、保険等
5. 研究研修費	481,002	241,461	239,541	99.2%	
研究費	36,824	26,110	10,714	41.0%	
研修費	444,178	215,351	228,827	106.3%	
6. 経費	26,834,350	25,743,977	1,090,373	4.2%	
福利厚生費	395,425	119,880	275,545	229.9%	
旅費交通費	29,802	43,970	-14,168	-32.2%	
職員被服費	357,327	447,268	-89,941	-20.1%	
通信費	1,218,792	1,005,871	212,921	21.2%	
広告宣伝費	75,600	75,600	0	0.0%	テレパル50への掲載
印刷製本費	13,716	13,882	-166	-1.2%	名刺、封筒増

	27年度	26年度	増減額	増減率	特記事項
消耗品費	1,529,900	1,746,210	-216,310	-12.4%	物品等購入の抑制
消耗器具備品費	881,268	266,550	614,718	230.6%	備品の更新による増加
会議費	0	0	0	0.0%	
水道光熱費	19,750,160	19,989,410	-239,250	-1.2%	電気・ガスの使用量を抑制したことによる減少
保険料	284,654	291,930	-7,276	-2.5%	
交際費	0	14,960	-14,960	-100.0%	渉外活動の贈答品
諸会費	387,000	449,000	-62,000	-13.8%	医師会
租税公課	47,900	4,400	43,500	988.6%	預かり消費税
図書費	171,401	113,323	58,078	51.2%	
支払報酬手数料	1,065,799	1,003,019	62,780	6.3%	会計会社、振込料
寄付金	513,266	152,528	360,738	236.5%	宮代町へ
負担金	85,400	180,000	-94,600	-52.6%	
雑費	26,940	6,176	20,764	336.2%	
7. 本部費	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	
事業損益	-15,080,577	-8,172,651	-6,907,926	84.5%	
Ⅲ事業外収益	16,752,160	13,979,346	2,772,814	19.8%	
受取利息及び配当	16,399	12,902	3,497	27.1%	
交付金・補助金・委託収益	6,886,500	6,955,500	-69,000	-1.0%	宮代町よりの運営交付金
患者外給食収益	1,389,840	1,616,605	-226,765	-14.0%	
職員宿舎・駐車場収益	761,800	564,650	197,150	34.9%	
代診等負担金収益	5,634,765	2,636,522	2,998,243		支援派遣による負担金収入
その他の事業外収益	2,062,856	2,193,167	-130,311	-5.9%	保育園負担分の増加と実習受入れの謝礼
Ⅳ事業外費用	2,528,892	2,742,223	-213,331	-7.8%	
支払利息	6,552	8,598	-2,046	-23.8%	
患者外給食委託費	1,082,160	1,082,160	0	0.0%	
患者外給食用材料費	1,440,180	1,651,375	-211,195	-12.8%	
その他の事業外費用	0	90	-90	-100.0%	
経常利益	-857,309	3,064,472	-3,921,781	-128.0%	
Ⅴ臨時収益	0	83,981	-83,981		
その他の臨時収益	0	83,981	-83,981		
Ⅵ臨時費用	0	0	0		
当期利益	-857,309	3,148,453	-4,005,762	-127.2%	
税引前当期利益	-857,309	3,148,453	-4,005,762	-127.2%	
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	-857,309	3,148,453	-4,005,762	-127.2%	