

## 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28年5月18日現在】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

	27年度	26年度	増減額	増減率	特記事項
<b>I 事業収益 合計</b>	<b>722,450,208</b>	<b>719,118,021</b>	<b>3,332,187</b>	<b>0.5%</b>	
入院診療収益	42,750,797	45,823,901	-3,073,104	-6.7%	
室料差額収益	8,231,478	8,283,674	-52,196	-0.6%	
外来診療収益	116,321,231	117,404,166	-1,082,935	-0.9%	
保健予防活動収益	56,633,058	55,668,126	964,932	1.7%	予防接種、企業健診
その他の医業収益	3,018,084	2,749,635	268,449	9.8%	診断書、校医等の委託事業
介護保険施設収益	271,981,739	266,208,593	5,773,146	2.2%	入所
居宅介護収益	119,548,299	122,296,945	-2,748,646	-2.2%	通所、短期、訪看
居宅介護支援収益	9,768,329	9,607,374	160,955	1.7%	ケアプラン
利用者等利用料収益	94,548,322	91,516,705	3,031,617	3.3%	
その他	100,740	42,270	58,470	138.3%	
合計	722,902,077	719,601,389	3,300,688	0.5%	
保険等査定減	451,869	483,368	-31,499	-6.5%	
<b>II 事業費用</b>	<b>726,353,998</b>	<b>727,165,363</b>	<b>-811,365</b>	<b>-0.1%</b>	
<b>1. 給与費</b>	<b>523,105,384</b>	<b>520,600,458</b>	<b>2,504,926</b>	<b>0.5%</b>	
給料	373,904,953	371,201,171	2,703,782	0.7%	職員総数は減少したが、昇給によるもの
賞与	58,901,238	60,179,179	-1,277,941	-2.1%	賞与対象者の減少
賞与引当金繰入額	17,406,426	18,211,502	-805,076	-4.4%	賞与対象者の減少
適格者退職年金	12,299,581	10,505,515	1,794,066	17.1%	前年度は戻り金があったため
法定福利費	60,593,186	60,503,091	90,095	0.1%	対象職員の昇給による
<b>2. 材料費</b>	<b>65,724,085</b>	<b>63,877,926</b>	<b>1,846,159</b>	<b>2.9%</b>	
期首棚卸高	3,535,899	2,738,524	797,375	29.1%	薬品在庫の増加
医薬品	29,708,306	29,181,021	527,285	1.8%	ワクチン在庫の増加
診療材料費	4,590,707	5,184,389	-593,682	-11.5%	重度入院患者数の減少
医療消耗器具備品費	46,980	79,326	-32,346	-40.8%	
給食用材料費	25,158,200	24,852,150	306,050	1.2%	入所、通所利用者数の増加
その他の材料費	6,089,866	5,378,415	711,451	13.2%	入所者数増加と対象利用者増加によるオムツ費用の増加
期末棚卸高	3,405,873	3,535,899	-130,026	-3.7%	薬品在庫を整理したため減少した
<b>3. 委託費</b>	<b>55,557,217</b>	<b>58,127,128</b>	<b>-2,569,911</b>	<b>-4.4%</b>	
検査委託費	4,076,034	3,981,040	94,994	2.4%	健診等の増加
給食委託費	19,478,880	19,478,880	0	0.0%	
寝具委託費	4,350,311	4,805,478	-455,167	-9.5%	コスト削減を実施
清掃委託費	10,153,477	10,917,720	-764,243	-7.0%	コスト削減を実施
施設設備保守委託費	8,324,976	8,469,800	-144,824	-1.7%	コスト削減を実施
その他の委託費	9,173,539	10,474,210	-1,300,671	-12.4%	コスト削減を実施
<b>4. 設備関係費</b>	<b>17,611,847</b>	<b>17,922,529</b>	<b>-310,682</b>	<b>-1.7%</b>	
減価償却費	2,124,737	1,851,247	273,490	14.8%	
器機賃借料	607,487	369,354	238,133	64.5%	PC、床マット
地代家賃	1,086,696	1,187,296	-100,600	-8.5%	職員宿舍負担の減少
修繕費	2,879,535	3,584,481	-704,946	-19.7%	修理物品等が減少
固定資産税等	139,400	147,300	-7,900	-5.4%	
器機保守料	7,861,905	7,637,987	223,918	2.9%	レントゲン器機等
車両関係費	2,912,087	3,144,864	-232,777	-7.4%	ガソリン、保険等の見直しによる減少
<b>5. 研究研修費</b>	<b>607,868</b>	<b>555,541</b>	<b>52,327</b>	<b>9.4%</b>	
研究費	36,824	79,238	-42,414	-53.5%	
研修費	571,044	476,303	94,741	19.9%	
<b>6. 経費</b>	<b>57,747,597</b>	<b>60,081,781</b>	<b>-2,334,184</b>	<b>-3.9%</b>	
福利厚生費	950,295	678,704	271,591	40.0%	
旅費交通費	158,207	119,313	38,894	32.6%	
職員被服費	748,498	806,950	-58,452	-7.2%	
通信費	2,611,848	2,224,848	387,000	17.4%	NHK受信料のTV台数分の負担
広告宣伝費	90,600	123,000	-32,400	-26.3%	職員募集

	27年度	26年度	増減額	増減率	特記事項
印刷製本費	77,652	35,966	41,686	115.9%	名刺、封筒増
消耗品費	3,879,117	3,726,200	152,917	4.1%	
消耗器具備品費	2,083,783	1,007,320	1,076,463	106.9%	備品破損による更新
会議費	440	0	440	0.0%	
水道光熱費	36,900,346	41,849,184	-4,948,838	-11.8%	電力会社変更によるコスト削減
保険料	549,770	313,380	236,390	75.4%	
交際費	49,344	17,360	31,984	184.2%	ボランティア、渉外活動の増加
諸会費	564,000	536,000	28,000	5.2%	医師会
租税公課	4,929,006	4,811,734	117,272	2.4%	消費税を預かる収入の増加
図書費	297,249	216,685	80,564	37.2%	
支払報酬手数料	2,099,026	3,166,256	-1,067,230	-33.7%	職員紹介手数料分の減少
寄付金	1,549,782	152,528	1,397,254	916.1%	宮代町へ
事業貸倒損失	2,351	0	2,351	0.0%	
貸倒引当金繰入額	2,013	10,377	-8,364	-80.6%	
負担金	149,450	265,400	-115,950	-11595000.0%	
雑費	54,820	20,576	34,244	166.4%	
<b>7. 本部費</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>事業損益</b>	<b>-3,903,790</b>	<b>-8,047,342</b>	<b>4,143,552</b>	<b>-51.5%</b>	
<b>III 事業外収益</b>	<b>33,619,585</b>	<b>29,994,050</b>	<b>3,625,535</b>	<b>12.1%</b>	
受取利息及び配当	57,747	55,398	2,349	4.2%	
交付金・補助金・委託収益	13,773,000	13,911,000	-138,000	-1.0%	宮代町よりの運営交付金
患者外給食収益	2,739,620	3,110,545	-370,925	-11.9%	
施設設備補助金収益	0	0	0	0.0%	
職員宿舎・駐車場収益	1,562,300	1,321,900	240,400	18.2%	宿舎利用者の増加
貸倒引当金戻入額	0	433	-433	-43300.0%	
代診等負担金収益	10,449,981	7,232,875	3,217,106	321710600.0%	法人内の支援費収入
その他の事業外収益	5,036,937	4,361,899	675,038	15.5%	TV、保育園負担分(電気、ガス、水道、建物保守等)
<b>IV 事業外費用</b>	<b>13,195,757</b>	<b>14,250,595</b>	<b>-1,054,838</b>	<b>-7.4%</b>	
支払利息	12,062	16,178	-4,116	-25.4%	
患者外給食委託費	2,164,320	2,164,320	0	0.0%	
患者外給食用材料費	2,857,680	3,184,706	-327,026	-10.3%	
その他の事業外費用	601,695	605,391	-3,696	-0.6%	障害者雇用促進法負担金
公益事業負担金	7,560,000	8,280,000	-720,000	-72000000.0%	法人公益事業への負担金供出
<b>経常利益</b>	<b>16,520,038</b>	<b>7,696,113</b>	<b>8,823,925</b>	<b>114.7%</b>	
<b>V 臨時収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
その他の臨時収益	0	0	0	0.0%	
<b>VI 臨時費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
当期利益	16,520,038	7,696,113	8,823,925	114.7%	
税引前当期利益	16,520,038	7,696,113	8,823,925	114.7%	
法人税、住民税、事業税	0	0	0		
法人税調整額	0	0	0		
<b>税引後当期利益</b>	<b>16,520,038</b>	<b>7,696,113</b>	<b>8,823,925</b>	<b>114.7%</b>	