

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	28年度	27年度	増減額	増減率	特記事項
I 事業収益 合計	725,356,410	722,450,208	2,906,202	0.4%	
入院診療収益	35,466,363	42,750,797	-7,284,434	-17.0%	
室料差額収益	7,929,360	8,231,478	-302,118	-3.7%	
外来診療収益	125,682,480	116,321,231	9,361,249	7.4%	
保健予防活動収益	77,613,530	56,633,058	20,980,472	37.0%	予防接種、企業健診、特定健診
その他の医業収益	2,555,297	3,018,084	-462,787	-15.3%	診断書、校医等の委託事業
介護保険施設収益	265,819,669	271,981,739	-6,162,070	-2.3%	入所
居宅介護収益	110,940,061	119,548,299	-8,608,238	-7.2%	通所、短期、訪看
居宅介護支援収益	7,628,241	9,768,329	-2,140,088	-21.9%	ケアプラン
利用者等利用料収益	92,044,495	94,548,322	-2,503,827	-2.6%	
その他	215,490	100,740	114,750	113.9%	
合 計	725,894,986	722,902,077	2,992,909	0.4%	
保険等査定減	538,576	451,869	86,707	19.2%	
II 事業費用	732,936,081	726,353,998	6,582,083	0.9%	
1. 給与費	510,838,244	523,105,384	-12,267,140	-2.3%	
給料	367,489,882	373,904,953	-6,415,071	-1.7%	職員数の減少
賞与	53,405,081	58,901,238	-5,496,157	-9.3%	職員数の減少
賞与引当金繰入額	18,118,434	17,406,426	712,008	4.1%	賞与対象者の増加
適格者退職年金	12,380,204	12,299,581	80,623	0.7%	
法定福利費	59,444,643	60,593,186	-1,148,543	-1.9%	職員数の減少
2. 材料費	72,286,444	65,724,085	6,562,359	10.0%	
期首棚卸高	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
医薬品	36,619,612	29,708,306	6,911,306	23.3%	予防接種者数の増加
診療材料費	4,219,234	4,590,707	-371,473	-8.1%	入院患者数の減少
医療消耗器具備品費	147,042	46,980	100,062	213.0%	オージオメタ購入
給食用材料費	25,016,061	25,158,200	-142,139	-0.6%	
その他の材料費	6,142,858	6,089,866	52,992	0.9%	
期末棚卸高	3,264,236	3,405,873	-141,637	-4.2%	薬品在庫を整理したため減少した
3. 委託費	60,581,181	55,557,217	5,023,964	9.0%	
検査委託費	4,458,026	4,076,034	381,992	9.4%	健診等の増加
給食委託費	20,517,118	19,478,880	1,038,238	5.3%	契約を見直したため
寝具委託費	3,845,750	4,350,311	-504,561	-11.6%	おしぼり分の減少
清掃委託費	10,153,477	10,153,477	0	0.0%	
施設設備保守委託費	8,569,591	8,324,976	244,615	2.9%	医療ガス定期点検(2年ごと)
その他の委託費	13,037,219	9,173,539	3,863,680	42.1%	職員の派遣料
4. 設備関係費	23,572,366	17,611,847	5,960,519	33.8%	
減価償却費	3,964,734	2,124,737	1,839,997	86.6%	防災システムの導入
器機賃借料	856,180	607,487	248,693	40.9%	安全対策での浴室床マットの増加
地代家賃	838,696	1,086,696	-248,000	-22.8%	職員宿舍負担の減少
修繕費	6,873,972	2,879,535	3,994,437	138.7%	修理物品等が増加
固定資産税等	139,400	139,400	0	0.0%	
器機保守料	8,095,922	7,861,905	234,017	3.0%	BML マスタチェック
車両関係費	2,803,462	2,912,087	-108,625	-3.7%	車検対象車が少なかった
5. 研究研修費	968,945	607,868	361,077	59.4%	
研究費	85,036	36,824	48,212	130.9%	
研修費	883,909	571,044	312,865	54.8%	処遇改善加算算定のための研修参加の増加
6. 経費	58,688,901	57,747,597	941,304	1.6%	
福利厚生費	1,212,496	950,295	262,201	27.6%	
旅費交通費	238,404	158,207	80,197	50.7%	
職員被服費	1,329,107	748,498	580,609	77.6%	ユニフォームの更新(医師、看護師、医療技術)
通信費	2,534,740	2,611,848	-77,108	-3.0%	
広告宣伝費	859,560	90,600	768,960	848.7%	職員募集、施設パンフレットの更新

	28年度	27年度	増減額	増減率	特記事項
印刷製本費	109,836	77,652	32,184	41.4%	名刺、封筒増
消耗品費	4,453,976	3,879,117	574,859	14.8%	衛生面からの紙おしぼり導入
消耗器具備品費	813,606	2,083,783	-1,270,177	-61.0%	前期PC等の更新があった
会議費	7,375	440	6,935	1576.1%	
水道光熱費	32,319,133	36,900,346	-4,581,213	-12.4%	電力契約変更によるコスト削減
保険料	550,390	549,770	620	0.1%	
交際費	53,180	49,344	3,836	7.8%	ボランティア、渉外活動の増加
諸会費	564,000	564,000	0	0.0%	医師会
租税公課	5,783,577	4,929,006	854,571	17.3%	消費税を預かる収入の増加
図書費	225,336	297,249	-71,913	-24.2%	
支払報酬手数料	3,352,296	2,099,026	1,253,270	59.7%	職員紹介手数料分の増加
寄付金	3,344,007	1,549,782	1,794,225	115.8%	宮代町へ
事業貸倒損失		2,351	-2,351	-100.0%	
貸倒引当金繰入額	8,602	2,013	6,589	327.3%	
負担金	396,750	149,450	247,300	165.5%	
雑費	532,530	54,820	477,710	871.4%	赴任時引越し代
7. 本部費	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
事業損益	-7,579,671	-3,903,790	-3,675,881	94.2%	
III事業外収益	27,350,661	33,619,585	-6,268,924	-18.6%	
受取利息及び配当	38,835	57,747	-18,912	-32.7%	
交付金・補助金・委託収益	13,824,000	13,773,000	51,000	0.4%	宮代町よりの運営交付金
患者外給食収益	2,587,080	2,739,620	-152,540	-5.6%	
施設設備補助金収益	344,657	0	344,657	0.0%	ハイエース購入代の補助
職員宿舎・駐車場収益	1,589,400	1,562,300	27,100	1.7%	宿舎利用者の増加
貸倒引当金戻入額	2,013	0	2,013	0.0%	
代診等負担金収益	5,237,352	10,449,981	-5,212,629	-49.9%	法人内の支援費科目を訂正
その他の事業外収益	3,727,324	5,036,937	-1,309,613	-26.0%	TV、保育園負担分(電気、ガス、水道、建物保守等)
IV事業外費用	9,214,427	13,195,757	-3,981,330	-30.2%	
支払利息	7,838	12,062	-4,224	-35.0%	
患者外給食委託費	2,262,350	2,164,320	98,030	4.5%	
患者外給食用材料費	2,699,622	2,857,680	-158,058	-5.5%	
その他の事業外費用	352,617	601,695	-249,078	-41.4%	障害者雇用促進法負担金の減少
公益事業負担金	3,892,000	7,560,000	-3,668,000	-48.5%	法人公益事業への負担金供出
経常利益	10,556,563	16,520,038	-5,963,475	-36.1%	
V臨時収益	0	0	0	0.0%	
その他の臨時収益	0	0	0	0.0%	
VI臨時費用	0	0	0		
当期利益	10,556,563	16,520,038	-5,963,475	-36.1%	
税引前当期利益	10,556,563	16,520,038	-5,963,475	-36.1%	
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	10,556,563	16,520,038	-5,963,475	-36.1%	