

## 2 平成24年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

|                  | 24年度               | 23年度               | 増減額                | 増減率           | 特記事項               |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>I 事業収益 合計</b> | <b>691,473,551</b> | <b>705,793,053</b> | <b>-14,319,502</b> | <b>-2.0%</b>  |                    |
| 入院診療収益           | 55,309,049         | 56,564,888         | -1,255,839         | -2.2%         |                    |
| 室料差額収益           | 7,383,785          | 7,345,800          | 37,985             | 0.5%          |                    |
| 外来診療収益           | 107,548,963        | 112,860,092        | -5,311,129         | -4.7%         |                    |
| 歯科収益             | 0                  | 0                  | 0                  | #DIV/0!       |                    |
| 保健予防活動収益         | 53,666,425         | 57,625,409         | -3,958,984         | -6.9%         |                    |
| 受託検査・施設利用収益      | 0                  | 0                  | 0                  | #DIV/0!       |                    |
| その他の医業収益         | 3,123,615          | 5,950,511          | -2,826,896         | -47.5%        | 診断書、校医等、リハ職員他医支援終了 |
| 介護保険施設収益         | 245,278,395        | 242,968,580        | 2,309,815          | 1.0%          | 入所                 |
| 居宅介護収益           | 125,336,999        | 128,333,341        | -2,996,342         | -2.3%         | 通所、短期、訪看           |
| 居宅介護支援収益         | 9,643,030          | 9,012,507          | 630,523            | 7.0%          | ケアプラン              |
| 利用者等利用料収益        | 84,741,144         | 85,264,306         | -523,162           | -0.6%         |                    |
| その他              | 17,400             | 20,010             | -2,610             | -13.0%        |                    |
| 合計               | 692,048,805        | 705,945,444        | -13,896,639        | -2.0%         |                    |
| 保険等査定減           | 575,254            | 152,391            | 422,863            | 277.5%        |                    |
| <b>II 事業費用</b>   | <b>707,814,807</b> | <b>712,641,248</b> | <b>-4,826,441</b>  | <b>-0.7%</b>  |                    |
| <b>1. 給与費</b>    | <b>511,260,576</b> | <b>514,118,935</b> | <b>-2,858,359</b>  | <b>-0.6%</b>  |                    |
| 給料               | 369,110,660        | 368,367,880        | 742,780            | 0.2%          |                    |
| 賞与               | 52,242,194         | 56,887,773         | -4,645,579         | -8.2%         | 賞与支給対象者減少          |
| 賞与引当金繰入額         | 17,556,214         | 17,739,910         | -183,696           | -1.0%         |                    |
| 適格者退職年金          | 12,130,770         | 12,305,595         | -174,825           | -1.4%         |                    |
| 法定福利費            | 60,220,738         | 58,817,777         | 1,402,961          | 2.4%          |                    |
| <b>2. 材料費</b>    | <b>66,507,550</b>  | <b>68,494,392</b>  | <b>-1,986,842</b>  | <b>-2.9%</b>  |                    |
| 期首棚卸高            | 3,037,660          | 3,252,885          | -215,225           | -6.6%         |                    |
| 医薬品              | 31,396,803         | 34,287,715         | -2,890,912         | -8.4%         | ワクチン在庫減            |
| 診療材料費            | 6,219,894          | 4,694,175          | 1,525,719          | 32.5%         |                    |
| 医療消耗器具備品費        | 185,220            | 260,488            | -75,268            | -28.9%        |                    |
| 給食用材料費           | 22,450,146         | 23,032,886         | -582,740           | -2.5%         |                    |
| その他の材料費          | 6,135,243          | 6,003,903          | 131,340            | 2.2%          | オムツ、日用品等           |
| 期末棚卸高            | 2,917,416          | 3,037,660          | -120,244           | -4.0%         |                    |
| <b>3. 委託費</b>    | <b>54,156,199</b>  | <b>54,729,595</b>  | <b>-573,396</b>    | <b>-1.0%</b>  |                    |
| 検査委託費            | 4,071,928          | 4,878,209          | -806,281           | -16.5%        |                    |
| 給食委託費            | 18,936,000         | 18,936,000         | 0                  | 0.0%          |                    |
| 寝具委託費            | 4,415,592          | 4,432,063          | -16,471            | -0.4%         |                    |
| 医事委託費            | 0                  | 0                  | 0                  | #DIV/0!       |                    |
| 清掃委託費            | 10,313,731         | 10,614,450         | -300,719           | -2.8%         |                    |
| 施設設備保守委託費        | 8,637,300          | 8,242,342          | 394,958            | 4.8%          |                    |
| その他の委託費          | 7,781,648          | 7,626,531          | 155,117            | 2.0%          | 洗濯、廃棄物処理           |
| <b>4. 設備関係費</b>  | <b>14,158,540</b>  | <b>16,870,028</b>  | <b>-2,711,488</b>  | <b>-16.1%</b> |                    |
| 減価償却費            | 2,177,799          | 2,147,384          | 30,415             | 1.4%          |                    |
| 器機賃借料            | 691,576            | 731,596            | -40,020            | -5.5%         | PC、床マット            |
| 地代家賃             | 845,444            | 857,640            | -12,196            | -1.4%         | 駐車場代等              |
| 修繕費              | 1,874,699          | 4,032,100          | -2,157,401         | -53.5%        |                    |
| 固定資産税等           | 147,300            | 167,300            | -20,000            | -12.0%        |                    |
| 器機保守料            | 5,266,837          | 5,781,015          | -514,178           | -8.9%         | レントゲン器機等           |
| 機械設備保険料          |                    | 0                  | 0                  | #DIV/0!       |                    |
| 車両関係費            | 3,154,885          | 3,152,993          | 1,892              | 0.1%          | ガソリン、保険等           |
| <b>5. 研究研修費</b>  | <b>608,664</b>     | <b>711,791</b>     | <b>-103,127</b>    | <b>-14.5%</b> |                    |
| 研究費              | 10,570             | 0                  | 10,570             | #DIV/0!       |                    |
| 研修費              | 598,094            | 711,791            | -113,697           | -16.0%        |                    |
| <b>6. 経費</b>     | <b>55,123,278</b>  | <b>51,716,507</b>  | <b>3,406,771</b>   | <b>6.6%</b>   |                    |
| 福利厚生費            | 1,052,350          | 783,501            | 268,849            | 34.3%         |                    |

|                      | 24年度               | 23年度              | 増減額               | 増減率            | 特記事項                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 旅費交通費                | 115,522            | 112,354           | 3,168             | 2.8%           |                        |
| 職員被服費                | 910,989            | 796,043           | 114,946           | 14.4%          |                        |
| 通信費                  | 1,984,162          | 1,600,539         | 383,623           | 24.0%          | TV賃借料の増                |
| 広告宣伝費                | 388,600            | 200,100           | 188,500           | 94.2%          | 職員募集                   |
| 印刷製本費                | 25,410             | 65,111            | -39,701           | -61.0%         | 名刺、封筒増                 |
| 消耗品費                 | 4,038,334          | 4,840,329         | -801,995          | -16.6%         |                        |
| 消耗器具備品費              | 415,513            | 484,760           | -69,247           | -14.3%         |                        |
| 会議費                  | 2,000              | 0                 | 2,000             | #DIV/0!        |                        |
| 水道光熱費                | 38,151,882         | 32,867,435        | 5,284,447         | 16.1%          |                        |
| 保険料                  | 288,370            | 279,170           | 9,200             | 3.3%           |                        |
| 交際費                  | 70,750             | 74,026            | -3,276            | -4.4%          | ボランティア等                |
| 諸会費                  | 526,000            | 526,000           | 0                 | 0.0%           | 医師会                    |
| 租税公課                 | 3,363,500          | 3,089,800         | 273,700           | 8.9%           |                        |
| 図書費                  | 188,296            | 148,690           | 39,606            | 26.6%          |                        |
| 支払報酬手数料              | 1,999,913          | 2,133,761         | -133,848          | -6.3%          | 会計会社、振込料               |
| 奨学金費                 | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| 寄付金                  | 1,568,697          | 3,707,229         | -2,138,532        | -57.7%         | 宮代町                    |
| 事業貸倒損失               | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| 貸倒引当金繰入額             | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| 繰延資産償却               | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| 事業貸倒損失               | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| 雑費                   | 32,990             | 7,659             | 25,331            | 330.7%         |                        |
| <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>-16,341,256</b> | <b>-6,848,195</b> | <b>-9,493,061</b> | <b>138.6%</b>  |                        |
| <b>Ⅲ事業外収益</b>        | <b>23,857,655</b>  | <b>26,795,999</b> | <b>-2,938,344</b> | <b>-11.0%</b>  |                        |
| 受取利息及び配当             | 45,417             | 17,460            | 27,957            | 160.1%         |                        |
| 交付金・補助金・委託収益         | 14,605,442         | 17,946,133        | -3,340,691        | -18.6%         | 交付金、介護士処遇改善交付金終了       |
| 患者外給食収益              | 3,702,050          | 3,777,850         | -75,800           | -2.0%          |                        |
| 施設設備補助金収益            | 8,499              | 8,500             | -1                | 0.0%           | 車いす対応車両                |
| 職員宿舎・駐車場収益           | 1,140,000          | 1,193,800         | -53,800           | -4.5%          |                        |
| 代診等負担金収益             | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| その他の事業外収益            | 4,356,247          | 3,842,066         | 514,181           | 13.4%          | TV、保育園(電気、ガス、水道、建物保守等) |
| 貸倒引当金戻入額             | 0                  | 10,190            | -10,190           | -100.0%        |                        |
| 雑収入                  | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| <b>Ⅳ事業外費用</b>        | <b>6,651,971</b>   | <b>12,304,318</b> | <b>-5,652,347</b> | <b>-45.9%</b>  |                        |
| 患者外給食委託費             | 2,106,000          | 2,106,000         | 0                 | 0.0%           |                        |
| 患者外給食用材料費            | 3,579,143          | 3,745,928         | -166,785          | -4.5%          |                        |
| 貸倒損失                 | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| 貸倒引当金事業外繰入額          | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| その他の事業外費用            | 6,828              | 52,390            | -45,562           | -87.0%         |                        |
| 公益事業負担金              | 960,000            | 6,400,000         | -5,440,000        | -85.0%         |                        |
| <b>経常利益</b>          | <b>864,428</b>     | <b>7,643,486</b>  | <b>-6,779,058</b> | <b>-88.7%</b>  |                        |
| <b>Ⅴ臨時収益</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>#DIV/0!</b> |                        |
| 補助金収入                | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| (該当するものがあれば適当な科目で計上) |                    | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| <b>Ⅵ臨時費用</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>#DIV/0!</b> |                        |
|                      | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
|                      | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| <b>当期利益</b>          | <b>864,428</b>     | <b>7,643,486</b>  | <b>-6,779,058</b> | <b>-88.7%</b>  |                        |
| 一般会計繰入金支出            | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| <b>税引前当期利益</b>       | <b>864,428</b>     | <b>7,643,486</b>  | <b>-6,779,058</b> | <b>-88.7%</b>  |                        |
| 法人税、住民税、事業税          | 0                  | 50,000            | -50,000           | -100.0%        |                        |
| 法人税調整額               | 0                  | 0                 | 0                 | #DIV/0!        |                        |
| <b>税引後当期利益</b>       | <b>864,428</b>     | <b>7,593,486</b>  | <b>-6,729,058</b> | <b>-88.6%</b>  |                        |

## 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               |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>I 事業収益 合計</b> | <b>719,118,021</b> | <b>695,820,459</b> | <b>23,297,562</b> | <b>3.3%</b>  |                    |
| 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%        |                    |
| <b>II 事業費用</b>   | <b>727,165,363</b> | <b>711,658,306</b> | <b>15,507,057</b> | <b>2.2%</b>  |                    |
| <b>1. 給与費</b>    | <b>520,600,458</b> | <b>515,488,526</b> | <b>5,111,932</b>  | <b>1.0%</b>  |                    |
| 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            |
| <b>2. 材料費</b>    | <b>63,877,926</b>  | <b>64,294,984</b>  | <b>-417,058</b>   | <b>-0.6%</b> |                    |
| 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            |
| <b>3. 委託費</b>    | <b>58,127,128</b>  | <b>54,892,338</b>  | <b>3,234,790</b>  | <b>5.9%</b>  |                    |
| 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           |
| <b>4. 設備関係費</b>  | <b>17,922,529</b>  | <b>16,121,778</b>  | <b>1,800,751</b>  | <b>11.2%</b> |                    |
| 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 |
| <b>5. 研究研修費</b>  | <b>555,541</b>     | <b>489,689</b>     | <b>65,852</b>     | <b>13.4%</b> |                    |
| 研究費              | 79,238             | 67,424             | 11,814            | 17.5%        |                    |
| 研修費              | 476,303            | 422,265            | 54,038            | 12.8%        |                    |
| <b>6. 経費</b>     | <b>60,081,781</b>  | <b>54,370,991</b>  | <b>5,710,790</b>  | <b>10.5%</b> |                    |
| 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%        |                           |
| <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>-8,047,342</b> | <b>-15,837,847</b> | <b>7,790,505</b> | <b>-49.2%</b>  |                           |
| <b>III事業外収益</b> | <b>29,994,050</b> | <b>22,509,230</b>  | <b>7,484,820</b> | <b>33.3%</b>   |                           |
| 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) |
| <b>IV事業外費用</b>  | <b>14,250,595</b> | <b>6,102,552</b>   | <b>8,148,043</b> | <b>133.5%</b>  |                           |
| 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             |
| <b>経常利益</b>     | <b>7,696,113</b>  | <b>568,831</b>     | <b>7,127,282</b> | <b>1253.0%</b> |                           |
| <b>V臨時収益</b>    | <b>0</b>          | <b>190,813</b>     | <b>-190,813</b>  | <b>-100.0%</b> |                           |
| その他の臨時収益        | 0                 | 190,813            | -190,813         | -100.0%        |                           |
| <b>VI臨時費用</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |                           |
| 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%         |                           |

## 平成28年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書

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                   |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| <b>I 事業収益 合計</b> | <b>725,356,410</b> | <b>722,450,208</b> | <b>2,906,202</b>   | <b>0.4%</b>  |                        |
| 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%        |                        |
| <b>II 事業費用</b>   | <b>732,936,081</b> | <b>726,353,998</b> | <b>6,582,083</b>   | <b>0.9%</b>  |                        |
| <b>1. 給与費</b>    | <b>510,838,244</b> | <b>523,105,384</b> | <b>-12,267,140</b> | <b>-2.3%</b> |                        |
| 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                 |
| <b>2. 材料費</b>    | <b>72,286,444</b>  | <b>65,724,085</b>  | <b>6,562,359</b>   | <b>10.0%</b> |                        |
| 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        |
| <b>3. 委託費</b>    | <b>60,581,181</b>  | <b>55,557,217</b>  | <b>5,023,964</b>   | <b>9.0%</b>  |                        |
| 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                 |
| <b>4. 設備関係費</b>  | <b>23,572,366</b>  | <b>17,611,847</b>  | <b>5,960,519</b>   | <b>33.8%</b> |                        |
| 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            |
| <b>5. 研究研修費</b>  | <b>968,945</b>     | <b>607,868</b>     | <b>361,077</b>     | <b>59.4%</b> |                        |
| 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    |
| <b>6. 経費</b>     | <b>58,688,901</b>  | <b>57,747,597</b>  | <b>941,304</b>     | <b>1.6%</b>  |                        |
| 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                   |
| <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>-7,579,671</b> | <b>-3,903,790</b> | <b>-3,675,881</b> | <b>94.2%</b>  |                           |
| <b>III 事業外収益</b> | <b>27,350,661</b> | <b>33,619,585</b> | <b>-6,268,924</b> | <b>-18.6%</b> |                           |
| 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               |
| 職員宿舍・駐車場収益       | 1,589,400         | 1,562,300         | 27,100            | 1.7%          | 宿舍利用者の増加                  |
| 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) |
| <b>IV 事業外費用</b>  | <b>9,214,427</b>  | <b>13,195,757</b> | <b>-3,981,330</b> | <b>-30.2%</b> |                           |
| 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             |
| <b>経常利益</b>      | <b>10,556,563</b> | <b>16,520,038</b> | <b>-5,963,475</b> | <b>-36.1%</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>          | <b>0.0%</b>   |                           |
| 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                 |               |                           |
| <b>税引後当期利益</b>   | <b>10,556,563</b> | <b>16,520,038</b> | <b>-5,963,475</b> | <b>-36.1%</b> |                           |