

平成29年4月1日から平成29年9月30日まで

	29年度	28年度	増減額	増減率	特記事項
I 事業収益 合計	370,778,470	352,449,045	18,329,425	5.2%	
入院診療収益	19,053,343	18,302,303	751,040	4.1%	入院患者の増加による
室料差額収益	4,160,160	4,141,800	18,360	0.4%	入院患者の増加による
外来診療収益	58,660,855	55,718,516	2,942,339	5.3%	外来患者の増加による
保健予防活動収益	38,286,946	30,211,689	8,075,257	26.7%	予防接種、特定健康診断の増加による
その他の医業収益	1,170,688	1,232,780	-62,092	-5.0%	
介護保険施設収益	140,823,193	132,807,296	8,015,897	6.0%	入所利用者の増加による
居宅介護収益	56,239,084	59,381,861	-3,142,777	-5.3%	通所、短期入所利用者の減少による
居宅介護支援収益	4,365,575	4,101,524	264,051	6.4%	訪問リハビリ利用者の増加による
利用者等利用料収益	48,099,490	46,675,256	1,424,234	3.1%	入所利用者の増加による
その他の利用料収益	16,518	0	16,518		
その他の介護保険収益	98,100	114,630	-16,530	-14.4%	
合計	370,973,952	352,687,655	18,286,297	5.2%	
保険等査定減	195,482	238,610	-43,128	-18.1%	
II 事業費用	370,793,746	366,165,017	4,628,729	1.3%	
1. 給与費	260,560,831	259,006,672	1,554,159	0.6%	
給料	187,085,096	184,403,041	2,682,055	1.5%	職員の昇給による
賞与	27,462,314	27,422,982	39,332	0.1%	
月額概算賞与計上額	42,900,000	42,900,000	0	0.0%	
実際賞与調整額	-31,768,552	-30,973,707	-794,845	2.6%	
適格者退職年金	6,284,133	6,423,803	-139,670	-2.2%	対象職員数の減少による
法定福利費	28,597,840	28,830,553	-232,713	-0.8%	対象職員数の減少による
2. 材料費	38,456,260	33,684,013	4,772,247	62.8%	
医薬品	19,646,025	16,023,509	3,622,516	22.6%	ワクチン在庫の増加による
診療材料費	2,355,486	1,879,827	475,659	25.3%	
医療消耗器具備品費	29,160	110,538	-81,378		
給食用材料費	13,015,629	12,617,725	397,904	3.2%	利用者の増加による
その他の材料費	3,409,960	3,052,414	357,546	11.7%	利用者の増加による
3. 委託費	28,775,120	31,331,155	-2,556,035	-8.2%	
検査委託費	1,960,817	1,986,252	-25,435	-1.3%	
給食委託費	10,432,806	10,084,312	348,494	3.5%	
寝具委託費	1,910,681	2,074,338	-163,657	-7.9%	契約の見直しによる減少による
清掃委託費	5,076,690	5,076,690	0	0.0%	
施設設備保守委託費	4,076,074	4,076,074	0	0.0%	
その他の委託費	5,318,052	8,033,489	-2,715,437	-33.8%	派遣介護職員費用の減少による
4. 設備関係費	11,835,436	10,676,497	1,158,939	10.9%	
減価償却費	2,179,849	1,871,542	308,307	16.5%	
器機賃借料	410,510	469,152	-58,642	-12.5%	契約の見直しによる減少による
地代家賃	240,000	240,700	-700	-0.3%	駐車場代等
修繕費	2,838,247	2,720,704	117,543	4.3%	修理物品等の増加による
固定資産税等	89,480	69,800	19,680	28.2%	
器機保守料	4,307,227	3,820,403	486,824	12.7%	レントゲン器機等(特に電子カルテ保守の増加による)
車両関係費	1,770,123	1,484,196	285,927	19.3%	ガソリン、保険等
5. 研究研修費	369,655	611,715	-242,060	-39.6%	
研究費	21,514	34,924	-13,410	-38.4%	
研修費	348,141	576,791	-228,650	-39.6%	
6. 経費	27,796,444	27,854,965	-58,521	-0.2%	
福利厚生費	349,063	593,703	-244,640	-41.2%	
旅費交通費	87,829	69,359	18,470	26.6%	
職員被服費	423,972	840,515	-416,543	-49.6%	制服の更新がないことによる
通信費	1,087,141	1,286,301	-199,160	-15.5%	契約の見直しによる減少による
広告宣伝費	135,000	305,640	-170,640	-55.8%	

	29年度	28年度	増減額	増減率	特記事項
印刷製本費	10,152	99,684	-89,532	-89.8%	
消耗品費	2,216,359	2,421,597	-205,238	-8.5%	
消耗器具備品費	865,371	433,651	431,720	99.6%	更新物品(PHS, プリンター)の増加による
会議費	140	0	140	0.0%	
水道光熱費	16,381,467	15,259,117	1,122,350	7.4%	
保険料	325,260	297,700	27,560	9.3%	
交際費	21,204	32,400	-11,196	-34.6%	
諸会費	487,000	477,000	10,000	2.1%	医師会等
租税公課	2,949,553	2,410,128	539,425	22.4%	預かり消費税の増加による
図書費	138,827	113,436	25,391	22.4%	
支払報酬手数料	1,096,827	1,558,678	-461,851	-29.6%	会計会社、振込料(派遣会社への手数料が今期はない)
寄付金	1,159,934	1,131,341	28,593	2.5%	宮代町へ
負担金	0	64,050	-64,050	-100.0%	
雑費	61,345	460,665	-399,320	-86.7%	
7. 本部費	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	
事業損益	-15,276	-13,715,972	13,700,696	-99.9%	
III事業外収益	11,318,642	14,832,248	-3,513,606	-23.7%	
受取利息及び配当	764	804	-40	-5.0%	
交付金・補助金・委託収益	7,009,000	6,776,000	233,000	3.4%	宮代町よりの運営交付金
施設設備補助金収益	0	172,326	-172,326	-100.0%	
患者外給食収益	1,401,720	1,338,810	62,910	4.7%	
職員宿舎・駐車場収益	814,000	797,200	16,800	2.1%	
代診等負担金収益	0	4,105,028	-4,105,028		支援派遣による負担金収入(今期は派遣実績はない)
その他の事業外収益	2,093,158	1,642,080	451,078	27.5%	保育園負担分の増加と実習受入れの謝礼
IV事業外費用	2,577,474	2,520,776	56,698	2.2%	
支払利息	2,330	4,454	-2,124	-47.7%	
患者外給食委託費	1,146,306	1,116,044	30,262	2.7%	
患者外給食用材料費	1,426,788	1,400,166	26,622	1.9%	
その他の事業外費用	2,050	112	1,938	1730.4%	
経常利益	8,725,892	-1,404,500	10,130,392	721.3%	
V臨時収益	1,942,592	0	1,942,592		
その他の臨時収益	1,942,592	0	1,942,592		
VI臨時費用	0	-32,203	32,203		
当期利益	10,668,484	-1,404,500	12,072,984	859.6%	
税引前当期利益	10,668,484	-1,404,500	12,072,984	859.6%	
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	10,668,484	-1,404,500	12,072,984	859.6%	