

2 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10月20日現在】

平成28年4月1日から平成28年9月30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	352,449,045	341,617,612	10,831,433	3.2%	
入院診療収益	18,302,303	23,140,226	-4,837,923	-20.9%	入院患者の減少による
室料差額収益	4,141,800	4,349,160	-207,360	-4.8%	
外来診療収益	55,718,516	50,266,943	5,451,573	10.8%	外来患者の増加による
保健予防活動収益	30,211,689	19,288,441	10,923,248	56.6%	予防接種、企業健診の増加による
その他の医業収益	1,232,780	1,673,740	-440,960	-26.3%	診断書、校医等の委託費の減少による
介護保険施設収益	132,807,296	133,136,756	-329,460	-0.2%	入所利用者の減少による
居宅介護収益	59,381,861	58,931,851	450,010	0.8%	
居宅介護支援収益	4,101,524	4,871,153	-769,629	-15.8%	居宅介護支援事業所の利用者の減少による
利用者等利用料収益	46,675,256	46,140,745	534,511	1.2%	
その他	114,630	22,860	91,770	401.4%	
合 計	352,687,655	341,821,875	10,865,780	3.2%	
保険等査定減	238,610	204,263	34,347	16.8%	
II 事業費用	368,103,573	356,043,669	12,059,904	3.4%	
1. 給与費	260,907,705	259,796,927	1,110,778	0.4%	
給料	186,483,137	184,439,721	2,043,416	1.1%	職員の昇給による
賞与	27,554,975	28,538,222	-983,247	-3.4%	賞与対象職員の減少
月額概算賞与計上額	42,900,000	44,400,000	-1,500,000	-3.4%	賞与対象職員の減少
実際賞与調整額	-30,973,707	-32,664,714	1,691,007	-5.2%	
適格者退職年金	6,423,065	6,051,551	371,514	6.1%	
法定福利費	28,520,235	29,032,147	-511,912	-1.8%	対象職員数の減少による
2. 材料費	33,660,753	30,395,004	3,265,749	13.6%	
医薬品	16,055,712	12,801,493	3,254,219	25.4%	ワクチンに係る費用の増加による
診療材料費	1,879,827	2,140,120	-260,293	-12.2%	見直しによるコスト削減による
医療消耗器具備品費	110,538	6,480	104,058		
給食用材料費	12,617,725	12,408,995	208,730	1.7%	
その他の材料費	2,996,951	3,037,916	-40,965	-1.3%	紙オムツ、行事費用の見直しによる
3. 委託費	31,331,155	27,531,778	3,799,377	13.8%	
検査委託費	1,986,252	1,700,923	285,329	16.8%	
給食委託費	10,084,312	9,739,440	344,872	3.5%	
寝具委託費	2,074,338	2,225,969	-151,631	-6.8%	契約の見直しによる減少
清掃委託費	5,076,690	5,076,690	0	0.0%	契約の見直しによる減少
施設設備保守委託費	4,076,074	4,108,659	-32,585	-0.8%	契約の見直しによる減少
その他の委託費	8,033,489	4,680,097	3,353,392	71.7%	派遣介護職員の採用による
4. 設備関係費	10,703,497	8,659,128	2,044,369	23.6%	
減価償却費	1,871,542	999,028	872,514	87.3%	
器機賃借料	469,152	282,066	187,086	66.3%	芳香剤・浴室マットリースの追加による増加
地代家賃	240,700	490,300	-249,600	-50.9%	駐車場代等
修繕費	2,720,704	1,449,333	1,271,371	87.7%	修理物品等の増加による
固定資産税等	69,800	63,800	6,000	9.4%	
器機保守料	3,847,403	3,890,479	-43,076	-1.1%	レントゲン器機等
車両関係費	1,484,196	1,484,122	74	0.0%	ガソリン、保険等
5. 研究研修費	612,878	481,002	131,876	27.4%	
研究費	34,924	36,824	-1,900	-5.2%	
研修費	577,954	444,178	133,776	30.1%	
6. 経費	27,887,585	26,179,830	1,707,755	6.5%	
福利厚生費	593,703	395,425	198,278	50.1%	
旅費交通費	67,866	28,402	39,464	138.9%	
職員被服費	840,515	357,327	483,188	135.2%	制服の更新による
通信費	1,286,301	1,218,792	67,509	5.5%	
広告宣伝費	305,640	75,600	230,040	304.3%	求人広告の掲載による
印刷製本費	99,684	13,716	85,968	626.8%	名刺、封筒増

	28年度	27年度	増減額	増減率	特記事項
消耗品費	2,538,753	1,529,900	1,008,853	65.9%	
消耗器具備品費	371,958	881,268	-509,310	-57.8%	
会議費	0	0	0	0.0%	
水道光熱費	15,259,117	19,097,040	-3,837,923	-20.1%	電気・ガスの使用量を抑制したことによる減少
保険料	297,700	284,654	13,046	4.6%	
交際費	32,400	0	32,400	#DIV/0!	渉外活動の贈答品
諸会費	477,000	387,000	90,000	23.3%	医師会
租税公課	2,410,128	47,900	2,362,228	4931.6%	預かり消費税
図書費	113,436	171,401	-57,965	-33.8%	
支払報酬手数料	1,558,678	1,065,799	492,879	46.2%	会計会社、振込料
寄付金	1,131,341	513,266	618,075	120.4%	宮代町へ
負担金	42,700	85,400	-42,700	-50.0%	
雑費	460,665	26,940	433,725	1610.0%	
7. 本部費	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	
事業損益	-15,654,528	-14,426,057	-1,228,471	8.5%	
III 事業外収益	17,061,703	16,752,160	309,543	1.8%	
受取利息及び配当	804	16,399	-15,595	-95.1%	
交付金・補助金・委託収益	6,776,000	6,886,500	-110,500	-1.6%	宮代町よりの運営交付金
施設設備補助金収益	172,326	0	172,326	#DIV/0!	
患者外給食収益	1,338,810	1,389,840	-51,030	-3.7%	
職員宿舎・駐車場収益	797,200	761,800	35,400	4.6%	
代診等負担金収益	6,334,483	5,634,765	699,718		支援派遣による負担金収入
その他の事業外収益	1,642,080	2,062,856	-420,776	-20.4%	保育園負担分の増加と実習受入れの謝礼
IV 事業外費用	2,520,776	2,528,892	-8,116	-0.3%	
支払利息	4,454	6,552	-2,098	-32.0%	
患者外給食委託費	1,116,044	1,082,160	33,884	3.1%	
患者外給食用材料費	1,400,166	1,440,180	-40,014	-2.8%	
その他の事業外費用	112	0	112	#DIV/0!	
経常利益	-1,113,601	-202,789	-910,812	449.1%	
V 臨時収益	0	0	0		
その他の臨時収益	0	0	0		
VI 臨時費用	0	0	0		
当期利益	-1,113,601	-202,789	-910,812	449.1%	
税引前当期利益	-1,113,601	-202,789	-910,812	449.1%	
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	-1,113,601	-202,789	-910,812	449.1%	