

2 平成30年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書【令和元年5月31日現在】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	30年度	29年度	増減額	増減率	特記事項
I 事業収益 合計	775,951,160	765,249,347	10,701,813	1.4%	
入院診療収益	33,166,380	35,980,513	-2,814,133	-7.8%	
室料差額収益	7,885,680	8,404,560	-518,880	-6.2%	
外来診療収益	128,689,176	131,728,594	-3,039,418	-2.4%	
保健予防活動収益	105,855,468	89,051,338	16,804,130	18.9%	予防接種、企業健診、特定健診
その他の医業収益	2,532,595	2,425,518	107,077	4.4%	診断書、校医等の委託事業
介護保険施設収益	282,459,585	282,158,864	300,721	0.1%	入所
居宅介護収益	110,424,759	111,241,895	-817,136	-0.7%	通所、短期、訪看
居宅介護支援収益	9,908,068	9,135,056	773,012	8.5%	ケアプラン
利用者等利用料収益	94,775,078	94,922,061	-146,983	-0.2%	
その他	609,054	670,463	-61,409	-9.2%	
合 計	776,305,843	765,718,862	10,586,981	1.4%	
保険等査定減	354,683	469,515	-114,832	-24.5%	
II 事業費用	764,269,840	752,603,305	11,666,535	1.6%	
1. 給与費	528,867,805	520,284,527	8,583,278	1.6%	
給料	379,690,444	374,003,914	5,686,530	1.5%	定期昇給
賞与	55,822,953	54,833,080	989,873	1.8%	定期昇給
賞与引当金繰入額	19,406,174	19,434,661	-28,487	-0.1%	
退職年金	12,766,273	12,529,634	236,639	1.9%	
法定福利費	61,181,961	59,483,238	1,698,723	2.9%	
2. 材料費	82,609,615	80,256,375	2,353,240	2.9%	
期首棚卸高	3,187,397	3,264,236	-76,839	-2.4%	
医薬品	45,356,623	42,504,719	2,851,904	6.7%	予防接種者数の増加
診療材料費	4,773,421	5,161,718	-388,297	-7.5%	外来患者数の減少
医療消耗器具備品費	22,680	29,160	-6,480	-22.2%	
給食用材料費	26,431,086	25,930,355	500,731	1.9%	利用者数の増加
その他の材料費	7,022,934	6,553,584	469,350	7.2%	利用者数の増加
期末棚卸高	4,184,526	3,187,397	997,129	31.3%	ワクチン在庫の増加
3. 委託費	56,190,233	57,313,403	-1,123,170	-2.0%	
検査委託費	4,012,468	4,405,530	-393,062	-8.9%	外来患者数の減少
給食委託費	20,865,612	20,865,612	0	0.0%	
寝具委託費	3,722,612	3,794,231	-71,619	-1.9%	
清掃委託費	10,151,574	10,153,477	-1,903	0.0%	
施設設備保守委託費	8,441,966	8,520,091	-78,125	-0.9%	
その他の委託費	8,996,001	9,574,462	-578,461	-6.0%	薬剤処方委託費の減少
4. 設備関係費	25,423,249	25,746,428	-323,179	-1.3%	
減価償却費	6,950,951	5,353,749	1,597,202	29.8%	デイ改修工事、車いす購入他
器機賃借料	1,356,408	982,611	373,797	38.0%	酸素レンタルの増加
地代家賃	836,096	836,096	0	0.0%	
修繕費	4,096,481	6,295,280	-2,198,799	-34.9%	エアコン、厨房機器修理他
固定資産税等	191,500	179,000	12,500	7.0%	
器機保守料	8,498,654	8,367,411	131,243	1.6%	ホームページ管理料など
車両関係費	3,493,159	3,732,281	-239,122	-6.4%	カーメンテナンスリースの導入
5. 研究研修費	603,839	581,611	22,228	3.8%	
研究費	141,416	21,514	119,902	557.3%	
研修費	462,423	560,097	-97,674	-17.4%	
6. 経費	64,575,099	62,420,961	2,154,138	3.5%	
福利厚生費	2,743,515	1,064,455	1,679,060	157.7%	
旅費交通費	72,661	201,896	-129,235	-64.0%	本部関連出張費
職員被服費	1,090,893	841,551	249,342	29.6%	ユニフォーム更新
通信費	1,954,799	2,216,924	-262,125	-11.8%	総合メディカル解約
広告宣伝費	15,000	214,800	-199,800	-93.0%	求人広告

	30年度	29年度	増減額	増減率	特記事項
印刷製本費	86,292	66,312	19,980	30.1%	
消耗品費	4,984,375	4,399,561	584,814	13.3%	食器、タイムカード購入
消耗器具備品費	2,768,148	6,459,310	-3,691,162	-57.1%	保存食購入
会議費	5,521	1,040	4,481	430.9%	
水道光熱費	35,237,169	34,109,587	1,127,582	3.3%	ガス代の値上げ
保険料	574,206	602,200	-27,994	-4.6%	
交際費	45,350	59,923	-14,573	-24.3%	
諸会費	609,000	574,000	35,000	6.1%	医師会他
租税公課	7,459,677	6,521,084	938,593	14.4%	消費税を預かる収入の増加
図書費	269,297	241,933	27,364	11.3%	
支払報酬手数料	2,328,224	2,400,735	-72,511	-3.0%	振込手数料他
寄付金	4,205,012	2,121,312	2,083,700	98.2%	宮代町へ
事業貸倒損失			0		
貸倒引当金繰入額	2,772	2,715	57	2.1%	
負担金			0	#DIV/0!	
雑費	123,188	321,623	-198,435	-61.7%	他医療機関受診代
7. 本部費	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
事業損益	11,681,320	12,646,042	-964,722	-7.6%	
III事業外収益	20,904,533	23,299,219	-2,394,686	-10.3%	
受取利息及び配当	63,762	38,760	25,002	64.5%	
交付金・補助金・委託収益	12,269,400	14,306,800	-2,037,400	-14.2%	宮代町よりの運営交付金
患者外給食収益	2,567,180	2,797,320	-230,140	-8.2%	
施設設備補助金収益	153,333	229,884	-76,551	0.0%	ハイエース購入代の補助
職員宿舎・駐車場収益	1,528,200	1,633,600	-105,400	-6.5%	職員駐車場使用料
貸倒引当金戻入額	2,715	8,602	-5,887	0.0%	
代診等負担金収益	494,560	0	494,560	#DIV/0!	神津島診療支援
その他の事業外収益	3,825,383	4,284,253	-458,870	-10.7%	保育園負担分(電気、ガス、水道、建物保守等)
IV事業外費用	16,521,319	16,671,606	-150,287	-0.9%	
支払利息	250	3,500	-3,250	-92.9%	
患者外給食委託費	2,292,612	2,292,612	0	0.0%	
患者外給食用材料費	2,563,596	2,838,510	-274,914	-9.7%	
その他の事業外費用	861	8,984	-8,123	-90.4%	
公益事業負担金	11,664,000	11,528,000	136,000	1.2%	法人公益事業への負担金供出
経常利益	16,064,534	19,273,655	-3,209,121	-16.7%	
V臨時収益	0	1,451,413	-1,451,413	0.0%	
その他の臨時収益	0	1,451,413	-1,451,413	0.0%	会計処理方法変更のため
VI臨時費用	0	0	0		
当期利益	16,064,534	20,725,068	-4,660,534	-22.5%	
税引前当期利益	16,064,534	20,725,068	-4,660,534	-22.5%	
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	16,064,534	20,725,068	-4,660,534	-22.5%	