

## 第5期（平成29年度） 公益財団法人浜松市医療公社 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

| 科目          | 予算額        | 前年度予算額     | 増減       |
|-------------|------------|------------|----------|
| ※一般正味財産のみ   |            |            |          |
| 1 経常増減の部    |            |            |          |
| (1) 経常収益    |            |            |          |
| ①基本財産運用益    |            |            |          |
| 基本財産受取利息    | 2,797      | 2,797      | 0        |
| 基本財産運用益計    | 2,797      | 2,797      | 0        |
| ②特定資産運用益    |            |            |          |
| 特定資産受取利息    | 3,800      | 5,440      | △ 1,640  |
| 特定資産運用益計    | 3,800      | 5,440      | △ 1,640  |
| ③事業収益       |            |            |          |
| 入院収益        | 11,310,474 | 11,222,327 | 88,147   |
| 外来収益        | 3,588,508  | 3,508,920  | 79,588   |
| 室料差額収益      | 244,340    | 232,077    | 12,263   |
| 保健予防活動収益    | 311,614    | 310,427    | 1,187    |
| 受託検査・施設利用収益 | 19,138     | 19,138     | 0        |
| その他の医業収益    | 244,932    | 245,420    | △ 488    |
| 事業収益計       | 15,719,006 | 15,538,309 | 180,697  |
| ④受取補助金等     |            |            |          |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,655      | 6,391      | △ 4,736  |
| 受取地方公共団体交付金 | 363,134    | 372,370    | △ 9,236  |
| 受取補助金等計     | 364,789    | 378,761    | △ 13,972 |
| ⑤雑収益        |            |            |          |
| 受託事業収益      | 37,227     | 38,802     | △ 1,575  |
| 受取利息        | 41         | 892        | △ 851    |
| 駐車場使用料      | 68,199     | 68,173     | 26       |
| 治験受託収入      | 18,142     | 13,944     | 4,198    |
| PET収入       | 12,045     | 12,240     | △ 195    |
| 保育料         | 101,385    | 72,018     | 29,367   |
| 雑収益         | 50,418     | 42,642     | 7,776    |
| 雑収益計        | 287,457    | 248,711    | 38,746   |
| 経常収益計       | 16,377,849 | 16,174,018 | 203,831  |
| (2) 経常費用    |            |            |          |
| ①事業費        |            |            |          |
| 役員報酬        | 16,080     | 27,819     | △ 11,739 |
| 給料手当        | 6,579,973  | 6,411,293  | 168,680  |
| 臨時雇賃金       | 300,245    | 293,181    | 7,064    |
| 退職給付費用      | 584,601    | 590,467    | △ 5,866  |
| 法定福利費       | 964,748    | 935,211    | 29,537   |
| 福利厚生費       | 30,733     | 38,358     | △ 7,625  |
| 旅費交通費       | 3,813      | 3,370      | 443      |
| 通信運搬費       | 15,497     | 14,821     | 676      |
| 減価償却費       | 279,214    | 256,625    | 22,589   |
| 材料費         | 3,950,133  | 3,906,069  | 44,064   |
| 消耗備品費       | 5,570      | 9,660      | △ 4,090  |
| 消耗品費        | 50,406     | 43,752     | 6,654    |

| 科目              | 予算額        | 前年度予算額     | 増減         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 修繕費             | 130,724    | 125,655    | 5,069      |
| 印刷製本費           | 14,935     | 14,935     | 0          |
| 燃料費             | 1,098      | 1,098      | 0          |
| 光熱水料費           | 278,305    | 344,556    | △ 66,251   |
| 賃借料             | 266,485    | 274,961    | △ 8,476    |
| 保険料             | 35,199     | 37,189     | △ 1,990    |
| 租税公課            | 39,290     | 35,476     | 3,814      |
| 支払負担金           | 1,139,223  | 1,163,093  | △ 23,870   |
| （うち指定管理者負担金変動分） | (166,741)  | (211,057)  | (△ 44,316) |
| 委託費             | 1,408,000  | 1,361,043  | 46,957     |
| 手数料             | 8,982      | 6,429      | 2,553      |
| 研究研修費           | 82,631     | 80,215     | 2,416      |
| 看護師養成費          | 21,720     | 21,720     | 0          |
| 棚卸資産廃棄損         | 6,962      | 5,240      | 1,722      |
| 貸倒引当金繰入額        | 12,914     | 19,669     | △ 6,755    |
| 雑費              | 6,013      | 5,517      | 496        |
| 事業費計            | 16,233,494 | 16,027,422 | 206,072    |
| ②管理費            |            |            |            |
| 役員報酬            | 5,990      | 8,907      | △ 2,917    |
| 給料手当            | 73,857     | 71,964     | 1,893      |
| 臨時雇賃金           | 793        | 451        | 342        |
| 退職給付費用          | 21,831     | 20,782     | 1,049      |
| 法定福利費           | 11,556     | 13,017     | △ 1,461    |
| 福利厚生費           | 1,490      | 1,025      | 465        |
| 旅費交通費           | 2,504      | 2,501      | 3          |
| 通信運搬費           | 546        | 510        | 36         |
| 減価償却費           | 4,439      | 4,161      | 278        |
| 消耗備品費           | 180        | 340        | △ 160      |
| 消耗品費            | 1,692      | 1,561      | 131        |
| 修繕費             | 330        | 310        | 20         |
| 印刷製本費           | 170        | 170        | 0          |
| 燃料費             | 119        | 119        | 0          |
| 光熱水料費           | 1,396      | 1,730      | △ 334      |
| 賃借料             | 1,800      | 2,609      | △ 809      |
| 保険料             | 9          | 2          | 7          |
| 支払負担金           | 4,292      | 4,315      | △ 23       |
| 委託費             | 8,828      | 9,890      | △ 1,062    |
| 手数料             | 27         | 25         | 2          |
| 研究研修費           | 1,626      | 1,460      | 166        |
| 雑費              | 880        | 747        | 133        |
| 管理費計            | 144,355    | 146,596    | △ 2,241    |
| 経常費用計           | 16,377,849 | 16,174,018 | 203,831    |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | 0          | 0          |
| 一般正味財産期首残高      | 587,292    | 587,292    | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 587,292    | 587,292    | 0          |

## 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

| 科目          | 公益目的事業会計   | 法人会計    | 合計         |
|-------------|------------|---------|------------|
| ※一般正味財産のみ   |            |         |            |
| 1. 経常増減の部   |            |         |            |
| (1) 経常収益    |            |         |            |
| ①基本財産運用益    |            |         |            |
| 基本財産受取利息    | 2,797      |         | 2,797      |
| 基本財産運用益計    | 2,797      | 0       | 2,797      |
| ②特定資産運用益    |            |         |            |
| 特定資産受取利息    | 3,800      |         | 3,800      |
| 特定資産運用益計    | 3,800      | 0       | 3,800      |
| ③事業収益       |            |         |            |
| 入院収益        | 11,310,474 |         | 11,310,474 |
| 外来収益        | 3,588,508  |         | 3,588,508  |
| 室料差額収益      | 111,288    | 133,052 | 244,340    |
| 保健予防活動収益    | 311,614    |         | 311,614    |
| 受託検査・施設利用収益 | 19,138     |         | 19,138     |
| その他の医業収益    | 244,932    |         | 244,932    |
| 事業収益計       | 15,585,954 | 133,052 | 15,719,006 |
| ④受取補助金等     |            |         |            |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,655      |         | 1,655      |
| 受取地方公共団体交付金 | 363,134    |         | 363,134    |
| 受取補助金等計     | 364,789    | 0       | 364,789    |
| ⑤雑収益        |            |         |            |
| 受託事業収益      | 37,227     |         | 37,227     |
| 受取利息        | 41         |         | 41         |
| 駐車場使用料      | 68,199     |         | 68,199     |
| 治験受託収入      | 18,142     |         | 18,142     |
| P E T収入     | 12,045     |         | 12,045     |
| 保育料         | 101,385    |         | 101,385    |
| 雑収益         | 39,115     | 11,303  | 50,418     |
| 雑収益計        | 276,154    | 11,303  | 287,457    |
| 経常収益計       | 16,233,494 | 144,355 | 16,377,849 |
| (2) 経常費用    |            |         |            |
| ①事業費        |            |         |            |
| 役員報酬        | 16,080     |         | 16,080     |
| 給料手当        | 6,579,973  |         | 6,579,973  |
| 臨時雇賃金       | 300,245    |         | 300,245    |
| 退職給付費用      | 584,601    |         | 584,601    |
| 法定福利費       | 964,748    |         | 964,748    |
| 福利厚生費       | 30,733     |         | 30,733     |
| 旅費交通費       | 3,813      |         | 3,813      |
| 通信運搬費       | 15,497     |         | 15,497     |
| 減価償却費       | 279,214    |         | 279,214    |
| 材料費         | 3,950,133  |         | 3,950,133  |
| 消耗備品費       | 5,570      |         | 5,570      |
| 消耗品費        | 50,406     |         | 50,406     |

| 科目              | 公益目的事業会計   | 法人会計    | 合計         |
|-----------------|------------|---------|------------|
| 修繕費             | 130,724    |         | 130,724    |
| 印刷製本費           | 14,935     |         | 14,935     |
| 燃料費             | 1,098      |         | 1,098      |
| 光熱水料費           | 278,305    |         | 278,305    |
| 賃借料             | 266,485    |         | 266,485    |
| 保険料             | 35,199     |         | 35,199     |
| 租税公課            | 39,290     |         | 39,290     |
| 支払負担金           | 1,139,223  |         | 1,139,223  |
| （うち指定管理者負担金変動分） | (166,741)  |         | (166,741)  |
| 委託費             | 1,408,000  |         | 1,408,000  |
| 手数料             | 8,982      |         | 8,982      |
| 研究研修費           | 82,631     |         | 82,631     |
| 看護師養成費          | 21,720     |         | 21,720     |
| 棚卸資産廃棄損         | 6,962      |         | 6,962      |
| 貸倒引当金繰入額        | 12,914     |         | 12,914     |
| 雑費              | 6,013      |         | 6,013      |
| 事業費計            | 16,233,494 | 0       | 16,233,494 |
| ②管理費            |            |         |            |
| 役員報酬            |            | 5,990   | 5,990      |
| 給料手当            |            | 73,857  | 73,857     |
| 臨時雇賃金           |            | 793     | 793        |
| 退職給付費用          |            | 21,831  | 21,831     |
| 法定福利費           |            | 11,556  | 11,556     |
| 福利厚生費           |            | 1,490   | 1,490      |
| 旅費交通費           |            | 2,504   | 2,504      |
| 通信運搬費           |            | 546     | 546        |
| 減価償却費           |            | 4,439   | 4,439      |
| 消耗備品費           |            | 180     | 180        |
| 消耗品費            |            | 1,692   | 1,692      |
| 修繕費             |            | 330     | 330        |
| 印刷製本費           |            | 170     | 170        |
| 燃料費             |            | 119     | 119        |
| 光熱水料費           |            | 1,396   | 1,396      |
| 賃借料             |            | 1,800   | 1,800      |
| 保険料             |            | 9       | 9          |
| 支払負担金           |            | 4,292   | 4,292      |
| 委託費             |            | 8,828   | 8,828      |
| 手数料             |            | 27      | 27         |
| 研究研修費           |            | 1,626   | 1,626      |
| 雑費              |            | 880     | 880        |
| 管理費計            | 0          | 144,355 | 144,355    |
| 経常費用計           | 16,233,494 | 144,355 | 16,377,849 |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | 0       | 0          |
| 一般正味財産期首残高      | 587,292    | 0       | 587,292    |
| 一般正味財産期末残高      | 587,292    | 0       | 587,292    |