

## 第7期（平成31年度） 公益財団法人浜松市医療公社 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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    | 5,900      | 4,600      | 1,300    |
| 特定資産運用益計    | 5,900      | 4,600      | 1,300    |
| ③事業収益       |            |            |          |
| 入院収益        | 12,239,565 | 11,671,649 | 567,916  |
| 外来収益        | 3,792,000  | 3,630,720  | 161,280  |
| 室料差額収益      | 253,629    | 239,642    | 13,987   |
| 保健予防活動収益    | 314,428    | 313,217    | 1,211    |
| 受託検査・施設利用収益 | 19,594     | 19,138     | 456      |
| その他の医業収益    | 253,188    | 244,047    | 9,141    |
| 事業収益計       | 16,872,404 | 16,118,413 | 753,991  |
| ④受取補助金等     |            |            |          |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,844      | 7,509      | 1,335    |
| 受取地方公共団体交付金 | 356,984    | 365,061    | △ 8,077  |
| 受取補助金等計     | 365,828    | 372,570    | △ 6,742  |
| ⑤受取寄附金      |            |            |          |
| 受取寄附金       | 150        | 150        | 0        |
| 受取寄附金計      | 150        | 150        | 0        |
| ⑥雑収益        |            |            |          |
| 受託事業収益      | 37,630     | 37,588     | 42       |
| 受取利息        | 155        | 155        | 0        |
| 駐車場使用料      | 71,370     | 70,418     | 952      |
| 治験受託収入      | 23,356     | 19,485     | 3,871    |
| P E T収入     | 9,000      | 12,045     | △ 3,045  |
| 保育料         | 139,987    | 116,481    | 23,506   |
| 雑収益         | 49,425     | 49,715     | △ 290    |
| 雑収益計        | 330,923    | 305,887    | 25,036   |
| 経常収益計       | 17,578,002 | 16,804,417 | 773,585  |
| (2) 経常費用    |            |            |          |
| ①事業費        |            |            |          |
| 役員報酬        | 5,979      | 8,400      | △ 2,421  |
| 給料手当        | 6,833,579  | 6,671,367  | 162,212  |
| 臨時雇賃金       | 367,422    | 352,120    | 15,302   |
| 退職給付費用      | 496,746    | 322,697    | 174,049  |
| 法定福利費       | 978,256    | 973,268    | 4,988    |
| 福利厚生費       | 39,403     | 31,877     | 7,526    |
| 旅費交通費       | 3,669      | 3,609      | 60       |
| 通信運搬費       | 16,430     | 16,103     | 327      |
| 減価償却費       | 277,418    | 291,536    | △ 14,118 |

| 科目              | 予算額        | 前年度予算額     | 増減       |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 材料費             | 4,475,843  | 4,239,029  | 236,814  |
| 消耗備品費           | 4,450      | 5,550      | △ 1,100  |
| 消耗品費            | 56,762     | 53,922     | 2,840    |
| 修繕費             | 132,101    | 121,307    | 10,794   |
| 印刷製本費           | 16,415     | 15,097     | 1,318    |
| 燃料費             | 1,220      | 6,860      | △ 5,640  |
| 光熱水料費           | 310,993    | 293,355    | 17,638   |
| 賃借料             | 261,743    | 252,423    | 9,320    |
| 保険料             | 34,871     | 34,936     | △ 65     |
| 租税公課            | 44,379     | 35,367     | 9,012    |
| 支払負担金           | 1,360,622  | 1,319,847  | 40,775   |
| (うち指定管理者負担金変動分) | (373,775)  | (341,307)  | (32,468) |
| 委託費             | 1,559,983  | 1,465,099  | 94,884   |
| 手数料             | 7,334      | 6,790      | 544      |
| 研究研修費           | 88,319     | 89,072     | △ 753    |
| 看護師養成費          | 21,662     | 21,720     | △ 58     |
| 棚卸資産廃棄損         | 5,503      | 6,436      | △ 933    |
| 貸倒引当金繰入額        | 9,035      | 10,734     | △ 1,699  |
| 雑費              | 9,816      | 7,428      | 2,388    |
| 事業費計            | 17,419,953 | 16,655,949 | 764,004  |
| ②管理費            |            |            |          |
| 役員報酬            | 2,911      | 4,090      | △ 1,179  |
| 給料手当            | 87,589     | 85,510     | 2,079    |
| 臨時雇賃金           | 1,115      | 1,069      | 46       |
| 退職給付費用          | 20,697     | 13,445     | 7,252    |
| 法定福利費           | 13,740     | 13,670     | 70       |
| 福利厚生費           | 1,915      | 1,549      | 366      |
| 旅費交通費           | 2,553      | 2,512      | 41       |
| 通信運搬費           | 650        | 637        | 13       |
| 減価償却費           | 4,691      | 4,930      | △ 239    |
| 消耗備品費           | 160        | 200        | △ 40     |
| 消耗品費            | 2,105      | 2,000      | 105      |
| 修繕費             | 406        | 373        | 33       |
| 印刷製本費           | 141        | 130        | 11       |
| 燃料費             | 17         | 95         | △ 78     |
| 光熱水料費           | 1,563      | 1,474      | 89       |
| 賃借料             | 1,130      | 1,090      | 40       |
| 保険料             | 9          | 9          | 0        |
| 支払負担金           | 4,448      | 4,315      | 133      |
| 委託費             | 9,336      | 8,768      | 568      |
| 手数料             | 28         | 26         | 2        |
| 研究研修費           | 1,682      | 1,696      | △ 14     |
| 雑費              | 1,163      | 880        | 283      |
| 管理費計            | 158,049    | 148,468    | 9,581    |
| 経常費用計           | 17,578,002 | 16,804,417 | 773,585  |
| 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31年4月1日から平成32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    | 5,900      |         | 5,900      |
| 特定資産運用益計    | 5,900      | 0       | 5,900      |
| ③事業収益       |            |         |            |
| 入院収益        | 12,239,565 |         | 12,239,565 |
| 外来収益        | 3,792,000  |         | 3,792,000  |
| 室料差額収益      | 106,817    | 146,812 | 253,629    |
| 保健予防活動収益    | 314,428    |         | 314,428    |
| 受託検査・施設利用収益 | 19,594     |         | 19,594     |
| その他の医業収益    | 253,188    |         | 253,188    |
| 事業収益計       | 16,725,592 | 146,812 | 16,872,404 |
| ④受取補助金等     |            |         |            |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,844      |         | 8,844      |
| 受取地方公共団体交付金 | 356,984    |         | 356,984    |
| 受取補助金等計     | 365,828    | 0       | 365,828    |
| ⑤受取寄附金      |            |         |            |
| 受取寄附金       | 150        |         | 150        |
| 受取寄附金計      | 150        | 0       | 150        |
| ⑥雑収益        |            |         |            |
| 受託事業収益      | 37,630     |         | 37,630     |
| 受取利息        | 155        |         | 155        |
| 駐車場使用料      | 71,370     |         | 71,370     |
| 治験受託収入      | 23,356     |         | 23,356     |
| P E T 収入    | 9,000      |         | 9,000      |
| 保育料         | 139,987    |         | 139,987    |
| 雑収益         | 38,188     | 11,237  | 49,425     |
| 雑収益計        | 319,686    | 11,237  | 330,923    |
| 経常収益計       | 17,419,953 | 158,049 | 17,578,002 |
| (2) 経常費用    |            |         |            |
| ①事業費        |            |         |            |
| 役員報酬        | 5,979      |         | 5,979      |
| 給料手当        | 6,833,579  |         | 6,833,579  |
| 臨時雇賃金       | 367,422    |         | 367,422    |
| 退職給付費用      | 496,746    |         | 496,746    |
| 法定福利費       | 978,256    |         | 978,256    |
| 福利厚生費       | 39,403     |         | 39,403     |
| 旅費交通費       | 3,669      |         | 3,669      |
| 通信運搬費       | 16,430     |         | 16,430     |
| 減価償却費       | 277,418    |         | 277,418    |

| 科目              | 公益目的事業会計   | 法人会計    | 合計         |
|-----------------|------------|---------|------------|
| 材料費             | 4,475,843  |         | 4,475,843  |
| 消耗備品費           | 4,450      |         | 4,450      |
| 消耗品費            | 56,762     |         | 56,762     |
| 修繕費             | 132,101    |         | 132,101    |
| 印刷製本費           | 16,415     |         | 16,415     |
| 燃料費             | 1,220      |         | 1,220      |
| 光熱水料費           | 310,993    |         | 310,993    |
| 賃借料             | 261,743    |         | 261,743    |
| 保険料             | 34,871     |         | 34,871     |
| 租税公課            | 44,379     |         | 44,379     |
| 支払負担金           | 1,360,622  |         | 1,360,622  |
| (うち指定管理者負担金変動分) | (373,775)  |         | (373,775)  |
| 委託費             | 1,559,983  |         | 1,559,983  |
| 手数料             | 7,334      |         | 7,334      |
| 研究研修費           | 88,319     |         | 88,319     |
| 看護師養成費          | 21,662     |         | 21,662     |
| 棚卸資産廃棄損         | 5,503      |         | 5,503      |
| 貸倒引当金繰入額        | 9,035      |         | 9,035      |
| 雑費              | 9,816      |         | 9,816      |
| 事業費計            | 17,419,953 | 0       | 17,419,953 |
| ②管理費            |            |         |            |
| 役員報酬            |            | 2,911   | 2,911      |
| 給料手当            |            | 87,589  | 87,589     |
| 臨時雇賃金           |            | 1,115   | 1,115      |
| 退職給付費用          |            | 20,697  | 20,697     |
| 法定福利費           |            | 13,740  | 13,740     |
| 福利厚生費           |            | 1,915   | 1,915      |
| 旅費交通費           |            | 2,553   | 2,553      |
| 通信運搬費           |            | 650     | 650        |
| 減価償却費           |            | 4,691   | 4,691      |
| 消耗備品費           |            | 160     | 160        |
| 消耗品費            |            | 2,105   | 2,105      |
| 修繕費             |            | 406     | 406        |
| 印刷製本費           |            | 141     | 141        |
| 燃料費             |            | 17      | 17         |
| 光熱水料費           |            | 1,563   | 1,563      |
| 賃借料             |            | 1,130   | 1,130      |
| 保険料             |            | 9       | 9          |
| 支払負担金           |            | 4,448   | 4,448      |
| 委託費             |            | 9,336   | 9,336      |
| 手数料             |            | 28      | 28         |
| 研究研修費           |            | 1,682   | 1,682      |
| 雑費              |            | 1,163   | 1,163      |
| 管理費計            | 0          | 158,049 | 158,049    |
| 経常費用計           | 17,419,953 | 158,049 | 17,578,002 |
| 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    |