

第9期（令和3年度） 公益財団法人浜松市医療公社 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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    | 7,410      | 7,410      | 0        |
| 特定資産運用益計    | 7,410      | 7,410      | 0        |
| ③事業収益       |            |            |          |
| 入院収益        | 12,435,636 | 12,461,155 | △ 25,519 |
| 外来収益        | 4,528,460  | 4,409,478  | 118,982  |
| 室料差額収益      | 251,814    | 246,099    | 5,715    |
| 保健予防活動収益    | 332,137    | 328,861    | 3,276    |
| 受託検査・施設利用収益 | 17,302     | 19,970     | △ 2,668  |
| その他の医業収益    | 243,266    | 256,388    | △ 13,122 |
| 事業収益計       | 17,808,615 | 17,721,951 | 86,664   |
| ④受取補助金等     |            |            |          |
| 受取地方公共団体補助金 | 11,067     | 7,129      | 3,938    |
| 受取地方公共団体交付金 | 871,500    | 422,000    | 449,500  |
| 受取補助金等計     | 882,567    | 429,129    | 453,438  |
| ⑤受取負担金      |            |            |          |
| 受取負担金       | 16,800     | 16,800     | 0        |
| 受取寄附金計      | 16,800     | 16,800     | 0        |
| ⑥受取寄附金      |            |            |          |
| 受取寄附金       | 150        | 150        | 0        |
| 受取寄附金計      | 150        | 150        | 0        |
| ⑦雑収益        |            |            |          |
| 受託事業収益      | 57,922     | 35,617     | 22,305   |
| 受取利息        | 7          | 7          | 0        |
| 駐車場使用料      | 42,267     | 68,346     | △ 26,079 |
| 治験受託収入      | 9,549      | 13,000     | △ 3,451  |
| P E T収入     | 9,000      | 9,000      | 0        |
| 保育料         | 133,772    | 140,178    | △ 6,406  |
| 雑収益         | 33,408     | 41,220     | △ 7,812  |
| 雑収益計        | 285,925    | 307,368    | △ 21,443 |
| 経常収益計       | 19,004,264 | 18,485,605 | 518,659  |
| (2) 経常費用    |            |            |          |
| ①事業費        |            |            |          |
| 役員報酬        | 6,786      | 6,786      | 0        |
| 給料手当        | 7,084,387  | 7,023,300  | 61,087   |
| 臨時雇賃金       | 414,348    | 393,509    | 20,839   |
| 退職給付費用      | 531,131    | 553,406    | △ 22,275 |
| 法定福利費       | 1,077,153  | 1,050,794  | 26,359   |
| 福利厚生費       | 34,520     | 33,469     | 1,051    |
| 旅費交通費       | 3,514      | 4,196      | △ 682    |

| 科目              | 予算額        | 前年度予算額     | 増減         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 通信運搬費           | 17,290     | 16,645     | 645        |
| 減価償却費           | 217,391    | 236,721    | △ 19,330   |
| 材料費             | 5,424,101  | 4,992,241  | 431,860    |
| 消耗備品費           | 12,244     | 9,261      | 2,983      |
| 消耗品費            | 70,392     | 67,742     | 2,650      |
| 修繕費             | 179,561    | 157,373    | 22,188     |
| 印刷製本費           | 11,265     | 13,986     | △ 2,721    |
| 燃料費             | 956        | 1,269      | △ 313      |
| 光熱水料費           | 291,093    | 310,993    | △ 19,900   |
| 賃借料             | 275,132    | 263,703    | 11,429     |
| 保険料             | 31,140     | 38,536     | △ 7,396    |
| 租税公課            | 38,796     | 42,157     | △ 3,361    |
| 支払負担金           | 1,058,979  | 1,161,733  | △ 102,754  |
| （うち指定管理者負担金変動分） | (78,710)   | (155,455)  | (△ 76,745) |
| 委託費             | 1,933,632  | 1,797,686  | 135,946    |
| 手数料             | 7,625      | 7,364      | 261        |
| 研究研修費           | 71,216     | 88,898     | △ 17,682   |
| 看護師養成費          | 21,900     | 21,964     | △ 64       |
| 棚卸資産廃棄損         | 10,774     | 9,384      | 1,390      |
| 貸倒引当金繰入額        | 3,593      | 7,761      | △ 4,168    |
| 雑費              | 10,235     | 9,592      | 643        |
| 事業費計            | 18,839,154 | 18,320,469 | 518,685    |
| ②管理費            |            |            |            |
| 役員報酬            | 3,304      | 3,304      | 0          |
| 給料手当            | 90,804     | 90,021     | 783        |
| 臨時雇賃金           | 1,257      | 1,194      | 63         |
| 退職給付費用          | 22,130     | 23,058     | △ 928      |
| 法定福利費           | 15,129     | 14,759     | 370        |
| 福利厚生費           | 1,678      | 1,627      | 51         |
| 旅費交通費           | 2,445      | 2,920      | △ 475      |
| 通信運搬費           | 684        | 658        | 26         |
| 減価償却費           | 3,676      | 4,003      | △ 327      |
| 消耗備品費           | 440        | 333        | 107        |
| 消耗品費            | 2,610      | 2,512      | 98         |
| 修繕費             | 552        | 484        | 68         |
| 印刷製本費           | 97         | 120        | △ 23       |
| 燃料費             | 14         | 18         | △ 4        |
| 光熱水料費           | 1,463      | 1,563      | △ 100      |
| 賃借料             | 1,187      | 1,138      | 49         |
| 保険料             | 8          | 10         | △ 2        |
| 支払負担金           | 3,462      | 3,798      | △ 336      |
| 委託費             | 11,573     | 10,759     | 814        |
| 手数料             | 29         | 28         | 1          |
| 研究研修費           | 1,356      | 1,693      | △ 337      |
| 雑費              | 1,212      | 1,136      | 76         |
| 管理費計            | 165,110    | 165,136    | △ 26       |
| 経常費用計           | 19,004,264 | 18,485,605 | 518,659    |
| 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

令和3年4月1日から令和4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    | 7,410      |         | 7,410      |
| 特定資産運用益計    | 7,410      | 0       | 7,410      |
| ③事業収益       |            |         |            |
| 入院収益        | 12,435,636 |         | 12,435,636 |
| 外来収益        | 4,528,460  |         | 4,528,460  |
| 室料差額収益      | 99,227     | 152,587 | 251,814    |
| 保健予防活動収益    | 332,137    |         | 332,137    |
| 受託検査・施設利用収益 | 17,302     |         | 17,302     |
| その他の医業収益    | 243,266    |         | 243,266    |
| 事業収益計       | 17,656,028 | 152,587 | 17,808,615 |
| ④受取補助金等     |            |         |            |
| 受取地方公共団体補助金 | 11,067     |         | 11,067     |
| 受取地方公共団体交付金 | 871,500    |         | 871,500    |
| 受取補助金等計     | 882,567    | 0       | 882,567    |
| ⑤受取負担金      |            |         |            |
| 受取負担金       | 16,800     |         | 16,800     |
| 受取負担金計      | 16,800     | 0       | 16,800     |
| ⑥受取寄附金      |            |         |            |
| 受取寄附金       | 150        |         | 150        |
| 受取寄附金計      | 150        | 0       | 150        |
| ⑦雑収益        |            |         |            |
| 受託事業収益      | 57,922     |         | 57,922     |
| 受取利息        | 7          |         | 7          |
| 駐車場使用料      | 42,267     |         | 42,267     |
| 治験受託収入      | 9,549      |         | 9,549      |
| P E T収入     | 9,000      |         | 9,000      |
| 保育料         | 133,772    |         | 133,772    |
| 雑収益         | 20,885     | 12,523  | 33,408     |
| 雑収益計        | 273,402    | 12,523  | 285,925    |
| 経常収益計       | 18,839,154 | 165,110 | 19,004,264 |
| (2) 経常費用    |            |         |            |
| ①事業費        |            |         |            |
| 役員報酬        | 6,786      |         | 6,786      |
| 給料手当        | 7,084,387  |         | 7,084,387  |
| 臨時雇賃金       | 414,348    |         | 414,348    |
| 退職給付費用      | 531,131    |         | 531,131    |
| 法定福利費       | 1,077,153  |         | 1,077,153  |
| 福利厚生費       | 34,520     |         | 34,520     |
| 旅費交通費       | 3,514      |         | 3,514      |

| 科目              | 公益目的事業会計   | 法人会計    | 合計         |
|-----------------|------------|---------|------------|
| 通信運搬費           | 17,290     |         | 17,290     |
| 減価償却費           | 217,391    |         | 217,391    |
| 材料費             | 5,424,101  |         | 5,424,101  |
| 消耗備品費           | 12,244     |         | 12,244     |
| 消耗品費            | 70,392     |         | 70,392     |
| 修繕費             | 179,561    |         | 179,561    |
| 印刷製本費           | 11,265     |         | 11,265     |
| 燃料費             | 956        |         | 956        |
| 光熱水料費           | 291,093    |         | 291,093    |
| 賃借料             | 275,132    |         | 275,132    |
| 保険料             | 31,140     |         | 31,140     |
| 租税公課            | 38,796     |         | 38,796     |
| 支払負担金           | 1,058,979  |         | 1,058,979  |
| （うち指定管理者負担金変動分） | (78,710)   |         | (78,710)   |
| 委託費             | 1,933,632  |         | 1,933,632  |
| 手数料             | 7,625      |         | 7,625      |
| 研究研修費           | 71,216     |         | 71,216     |
| 看護師養成費          | 21,900     |         | 21,900     |
| 棚卸資産廃棄損         | 10,774     |         | 10,774     |
| 貸倒引当金繰入額        | 3,593      |         | 3,593      |
| 雑費              | 10,235     |         | 10,235     |
| 事業費計            | 18,839,154 | 0       | 18,839,154 |
| ②管理費            |            |         |            |
| 役員報酬            |            | 3,304   | 3,304      |
| 給料手当            |            | 90,804  | 90,804     |
| 臨時雇賃金           |            | 1,257   | 1,257      |
| 退職給付費用          |            | 22,130  | 22,130     |
| 法定福利費           |            | 15,129  | 15,129     |
| 福利厚生費           |            | 1,678   | 1,678      |
| 旅費交通費           |            | 2,445   | 2,445      |
| 通信運搬費           |            | 684     | 684        |
| 減価償却費           |            | 3,676   | 3,676      |
| 消耗備品費           |            | 440     | 440        |
| 消耗品費            |            | 2,610   | 2,610      |
| 修繕費             |            | 552     | 552        |
| 印刷製本費           |            | 97      | 97         |
| 燃料費             |            | 14      | 14         |
| 光熱水料費           |            | 1,463   | 1,463      |
| 賃借料             |            | 1,187   | 1,187      |
| 保険料             |            | 8       | 8          |
| 支払負担金           |            | 3,462   | 3,462      |
| 委託費             |            | 11,573  | 11,573     |
| 手数料             |            | 29      | 29         |
| 研究研修費           |            | 1,356   | 1,356      |
| 雑費              |            | 1,212   | 1,212      |
| 管理費計            | 0          | 165,110 | 165,110    |
| 經常費用計           | 18,839,154 | 165,110 | 19,004,264 |
| 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    |