

平成 2 5 年度 公益財団法人浜松市医療公社 収支予算書

平成 2 5 年 4 月 1 日 から 平成 2 6 年 3 月 3 1 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	2,274	2,955	△ 681
基本財産運用益計	2,274	2,955	△ 681
②事業収益			
入院収益	11,466,840	11,375,736	91,104
外来収益	3,381,840	3,423,140	△ 41,300
室料差額収益	235,983	232,804	3,179
保健予防活動収益	293,109	291,542	1,567
受託検査・施設利用収益	21,071	19,979	1,092
その他の医業収益	208,598	217,676	△ 9,078
事業収益計	15,607,441	15,560,877	46,564
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	12,657	9,770	2,887
受取地方公共団体助成金	300	300	0
受取地方公共団体交付金	364,387	379,389	△ 15,002
受取補助金等計	377,344	389,459	△ 12,115
④受取負担金			
受取負担金	755	1,516	△ 761
受取負担金計	755	1,516	△ 761
⑤雑収益			
受取利息	50	92	△ 42
雑収益	141,787	140,911	876
雑収益計	141,837	141,003	834
経常収益計	16,129,651	16,095,810	33,841
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	9,240	9,240	0
給料手当	6,492,769	6,177,120	315,649
(うち賞与引当金繰入額)	(279,457)	(0)	(279,457)
臨時雇賃金	436,887	403,883	33,004
(うち賞与引当金繰入額)	(9,446)	(0)	(9,446)
退職給付費用	476,323	440,720	35,603
法定福利費	931,020	894,856	36,164
(うち賞与引当金繰入額)	(32,853)	(0)	(32,853)
福利厚生費	21,318	21,316	2
旅費交通費	4,907	5,499	△ 592
通信運搬費	14,249	13,729	520
材料費	3,893,059	3,903,559	△ 10,500
消耗備品費	31,978	32,588	△ 610
消耗品費	43,640	45,048	△ 1,408
修繕費	142,935	144,981	△ 2,046
印刷製本費	17,500	18,945	△ 1,445
燃料費	3,640	1,104	2,536

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	316,124	317,084	△ 960
賃借料	684,349	681,618	2,731
保険料	34,076	35,009	△ 933
租税公課	21,461	28,826	△ 7,365
支払負担金	1,181,539	1,387,490	△ 205,951
（うち指定管理者負担金変動分）	(181,305)	(388,096)	(△206,791)
委託費	1,129,460	1,141,906	△ 12,446
手数料	6,086	6,020	66
研究研修費	76,447	78,151	△ 1,704
看護師養成費	21,720	20,520	1,200
6 S活動推進費	1,000	1,000	0
棚卸資産廃棄損	5,762	6,690	△ 928
貸倒引当金繰入額	15,266	15,266	0
雑費	31,951	180,448	△ 148,497
事業費計	16,044,706	16,012,616	32,090
②管理費			
役員報酬	4,145	4,253	△ 108
給料手当	52,243	48,953	3,290
（うち賞与引当金繰入額）	(3,050)	(0)	(3,050)
臨時雇賃金	530	444	86
（うち賞与引当金繰入額）	(32)	(0)	(32)
退職給付費用	150	164	△ 14
法定福利費	7,572	7,364	208
（うち賞与引当金繰入額）	(373)	(0)	(373)
福利厚生費	718	825	△ 107
旅費交通費	277	235	42
通信運搬費	533	513	20
消耗備品費	479	398	81
消耗品費	1,445	1,491	△ 46
修繕費	348	352	△ 4
印刷製本費	300	300	0
燃料費	111	112	△ 1
光熱水料費	1,558	1,562	△ 4
賃借料	2,676	2,618	58
保険料	19	19	0
租税公課	2	2	0
支払負担金	4,384	5,148	△ 764
委託費	4,796	4,848	△ 52
手数料	5	4	1
研究研修費	1,501	1,534	△ 33
支払利息	750	1,553	△ 803
雑費	403	502	△ 99
管理費計	84,945	83,194	1,751
経常費用計	16,129,651	16,095,810	33,841
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

(注) 前年度予算額は、前年度補正予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

収支予算表内訳表

平成25年4月1日から平成26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		2,274	2,274
基本財産運用益計	0	2,274	2,274
②事業収益			
入院収益	11,466,840		11,466,840
外来収益	3,381,840		3,381,840
室料差額収益	163,849	72,134	235,983
保健予防活動収益	293,109		293,109
受託検査・施設利用収益	21,071		21,071
その他の医業収益	208,598		208,598
事業収益計	15,535,307	72,134	15,607,441
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	12,657		12,657
受取地方公共団体助成金	300		300
受取地方公共団体交付金	364,387		364,387
受取補助金等計	377,344	0	377,344
④受取負担金			
受取負担金	755		755
受取負担金計	755	0	755
⑤雑収益			
受取利息	50		50
雑収益	131,250	10,537	141,787
雑収益計	131,300	10,537	141,837
経常収益計	16,044,706	84,945	16,129,651
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	9,240		9,240
給料手当	6,492,769		6,492,769
(うち賞与引当金繰入額)	(279,457)		(279,457)
臨時雇賃金	436,887		436,887
(うち賞与引当金繰入額)	(9,446)		(9,446)
退職給付費用	476,323		476,323
法定福利費	931,020		931,020
(うち賞与引当金繰入額)	(32,853)		(32,853)
福利厚生費	21,318		21,318
旅費交通費	4,907		4,907
通信運搬費	14,249		14,249
材料費	3,893,059		3,893,059
消耗備品費	31,978		31,978
消耗品費	43,640		43,640
修繕費	142,935		142,935
印刷製本費	17,500		17,500
燃料費	3,640		3,640

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
光熱水料費	316,124		316,124
賃借料	684,349		684,349
保険料	34,076		34,076
租税公課	21,461		21,461
支払負担金	1,181,539		1,181,539
（うち指定管理者負担金変動分）	(181,305)		(181,305)
委託費	1,129,460		1,129,460
手数料	6,086		6,086
研究研修費	76,447		76,447
看護師養成費	21,720		21,720
6 S 活動推進費	1,000		1,000
棚卸資産廃棄損	5,762		5,762
貸倒引当金繰入額	15,266		15,266
雑費	31,951		31,951
事業費計	16,044,706	0	16,044,706
②管理費			
役員報酬		4,145	4,145
給料手当		52,243	52,243
（うち賞与引当金繰入額）		(3,050)	(3,050)
臨時雇賃金		530	530
（うち賞与引当金繰入額）		(32)	(32)
退職給付費用		150	150
法定福利費		7,572	7,572
（うち賞与引当金繰入額）		(373)	(373)
福利厚生費		718	718
旅費交通費		277	277
通信運搬費		533	533
消耗備品費		479	479
消耗品費		1,445	1,445
修繕費		348	348
印刷製本費		300	300
燃料費		111	111
光熱水料費		1,558	1,558
賃借料		2,676	2,676
保険料		19	19
租税公課		2	2
支払負担金		4,384	4,384
委託費		4,796	4,796
手数料		5	5
研究研修費		1,501	1,501
支払利息		750	750
雑費		403	403
管理費計	0	84,945	84,945
経常費用計	16,044,706	84,945	16,129,651
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	577,292	10,000	587,292
一般正味財産期末残高	577,292	10,000	587,292

予定貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,024,476	411,268	613,208
未収金	3,008,181	3,080,181	△ 72,000
貯蔵品	157,432	157,432	0
前払費用	538	538	0
仮払金	607	607	0
立替金	5,957	5,957	0
貸倒引当金	△ 30,532	△ 15,266	△ 15,266
流動資産合計	4,166,659	3,640,717	525,942
2 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	505,000	505,000	0
基本財産合計	505,000	505,000	0
(2) その他固定資産			
長期未収金	2,350,000	2,750,000	△ 400,000
敷金	670	670	0
保証金	21	21	0
その他固定資産合計	2,350,691	2,750,691	△ 400,000
固定資産合計	2,855,691	3,255,691	△ 400,000
資産合計	7,022,350	6,896,408	125,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,842,442	2,041,711	△ 199,269
預り金	167,922	167,922	0
賞与引当金	431,211	106,000	325,211
流動負債計	2,441,575	2,315,633	125,942
2 固定負債			
退職給付引当金	3,993,483	3,993,483	0
固定負債合計	3,993,483	3,993,483	0
負債合計	6,435,058	6,309,116	125,942
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	587,292	587,292	0
(うち基本財産への充当額)	(505,000)	(505,000)	(0)
正味財産合計	587,292	587,292	0
負債及び正味財産合計	7,022,350	6,896,408	125,942