

令和2年度更生会収支予算

(単位:千円)

		30年度実績(D)	令和元年度予算(C)	令和元年度見込(B)	令和2年度予算(A)	前年実績比(A-B)	前年計画比(A-C)		
収 入	医業収入	病院	2,878,923	2,746,000	2,825,000	2,910,000	85,000	164,000	
		老健	323,849	327,100	289,121	300,000	10,879	-27,100	
		認知デイ	21,460	21,700	19,351	21,300	1,949	-400	
		在介	32,847	33,400	33,790	34,100	310	700	
		病児保育	14,508	16,800	12,800	14,400	1,600	-2,400	
		事業所保育	35,117	32,000	35,000	35,000	0	3,000	
		複合型	96,744	95,000	90,000	93,000	3,000	-2,000	
		サ高住	81,958	81,000	82,500	82,000	-500	1,000	
		小計	3,485,406	3,353,000	3,387,562	3,489,800	102,238	136,800	
	医業外収入	受取利息他	20,405		301	500	199	500	
	臨時収益	110,051	17,000	15,000	15,000	0	-2,000		
	小計	130,456	17,000	15,301	15,500	199	-1,500		
収入合計		3,615,862	3,370,000	3,402,863	3,505,300	102,437	135,300		
支 出	材料費	医薬品費	267,061	273,000	273,000	271,000	-2,000	-2,000	
		診療材料費	175,253	194,300	189,640	192,000	2,360	-2,300	
		給食用材料費	16,737	18,600	18,590	18,700	110	100	
		消耗備品費	7,369	2,600	3,800	3,700	-100	1,100	
		小計	466,420	488,500	485,030	485,400	370	-3,100	
	給与費	役員報酬	29,173	55,000	51,714	65,000	13,286	10,000	
		給与費	1,515,379	1,502,400	1,465,267	1,481,000	15,733	-21,400	
		賞与	365,287	365,200	345,112	329,300	-15,812	-35,900	
		退職給付費用	90,526	74,800	44,064	45,700	1,636	-29,100	
		法定福利費	281,546	287,700	277,849	280,000	2,151	-7,700	
小計	2,281,911	2,285,100	2,184,006	2,201,000	16,994	-84,100	63.1%	前期 64.5%	
委託費	検査委託費	19,887	22,300	19,161	19,400	239	-2,900		
	給食委託費	93,798	96,600	92,094	99,000	6,906	2,400		
	寝具委託費	9,516	9,500	9,005	9,100	95	-400		
	医事委託費	0	1,500	3,037	3,900	863	2,400		
	清掃委託費	20,473	20,900	20,730	21,000	270	100		
	保守委託費	2,800	3,150	4,169	5,600	1,431	2,450		
	その他委託費	67,636	69,000	80,215	82,400	2,185	13,400		
	小計	214,110	222,950	228,411	240,400	11,989	17,450		
設備関係費	減価償却費	264,090	339,300	358,308	327,000	-31,308	-12,300		
	器機賃借料	29,063	31,200	30,268	32,000	1,732	800		
	地代家賃	17,264	8,000	7,590	4,000	-3,590	-4,000		
	修繕費	16,502	16,500	16,000	16,000	0	-500		
	固定資産税	1,611	1,750	1,611	3,850	2,239	2,100		
	器機保守料	88,214	81,500	88,229	80,000	-8,229	-1,500		
	車両関係費	7,347	7,600	7,774	7,500	-274	-100		
	リース料	8,183	13,000	13,089	13,000	-89	0		
小計	432,274	498,850	522,869	483,350	-39,519	-15,500			
研修費	研修費	14,412	17,500	14,785	14,000	-785	-3,500		
経費	福利厚生費	25,331	26,500	26,000	26,000	0	-500		
	旅費交通費	2,622	2,700	2,820	3,400	580	700		
	職員被服費	16,949	17,300	19,200	18,500	-700	1,200		
	通信費	4,102	4,300	4,170	3,900	-270	-400		
	広告宣伝費	2,226	2,200	1,785	2,100	315	-100		
	消耗品費	15,165	16,000	25,440	20,900	-4,540	4,900		
	会議費	363	450	150	200	50	-250		
	水道光熱費	79,369	82,600	78,319	82,000	3,681	-600		
	保険料	39,281	50,600	42,340	44,000	1,660	-6,600		
	交際費	5,446	5,500	4,698	4,700	2	-800		
	諸会費	4,610	4,700	4,509	4,600	91	-100		
	租税公課	8,896	9,000	7,620	7,000	-620	-2,000		
	寄付金	7,360	22,000	21,000	21,500	500	-500		
雑費等	13,065	17,300	16,910	14,900	-2,010	-2,400			
小計	239,197	261,150	254,961	253,700	-1,261	-7,450			
医業費用合計	3,633,912	3,774,050	3,690,062	3,677,850	-12,212	-96,200			
医業外費用	支払利息	2,889	15,600	11,213	16,500	5,287	900		
	その他	113,641	5,000	0	0	0	-5,000		
	除却損	961		1,311	52,000	50,689	52,000		
小計	117,491	20,600	12,524	68,500	55,976	47,900			
支出合計		3,751,403	3,794,650	3,702,586	3,746,350	43,764	-48,300		
差引損益		-135,541	-424,650	-299,723	-241,050	58,673	183,600		
内医業損益		-148,506	-421,050	-302,500	-188,050	114,450	233,000		