

病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	医療事業収入	486,748,000	493,519,699	6,771,699
	外来診療収入	481,047,000	487,303,494	6,256,494
	保健予防活動収入	681,000	820,935	139,935
	その他の医療事業収入	5,020,000	5,395,270	375,270
	その他の事業収入	36,535,000	36,590,036	55,036
	その他の事業収入	36,535,000	36,590,036	55,036
	経常経費寄附金収入	501,000	501,000	
	経常経費寄附金収入	501,000	501,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,780	△220
	受取利息配当金収入	4,000	3,780	△220
	その他の収入	20,225,000	20,599,081	374,081
	受入研修費収入	12,473,000	12,759,500	286,500
	利用者等外給食費収入	4,508,000	4,521,100	13,100
	雑収入	3,244,000	3,318,481	74,481
	事業活動収入計(1)	544,013,000	551,213,596	7,200,596
事業活動に要する支出	人件費支出	390,787,000	400,873,556	△10,086,556
	職員給料支出	229,173,000	260,910,941	△31,737,941
	職員賞与支出	50,594,000	43,580,309	7,013,691
	非常勤職員給与支出	54,505,000	53,970,947	534,053
	退職給付支出	2,796,000	4,312,841	△1,516,841
	法定福利費支出	53,719,000	38,098,518	15,620,482
	事業費支出	73,928,000	72,919,020	1,008,980
	給食費支出	17,000	15,227	1,773
	医薬品費支出	9,208,000	8,958,554	249,446
	診療・療養等材料費支出	15,615,000	15,608,101	6,899
	保健衛生費支出	31,000	31,104	△104
	水道光熱費支出	6,700,000	9,670,721	△2,970,721
	消耗器具備品費支出	1,816,000	1,946,043	△130,043
	賃借料支出	28,413,000	26,616,399	1,796,601
	車輛費支出	156,000	157,001	△1,001
	修繕費	530,000	479,995	50,005
	業務委託費支出	11,442,000	9,435,875	2,006,125
	事務費支出	24,391,000	35,266,626	△10,875,626
	福利厚生費支出	1,209,000	1,065,391	143,609
	職員被服費支出	329,000	358,500	△29,500
	旅費交通費支出	837,000	885,281	△48,281
	研修研究費支出	2,591,000	2,867,923	△276,923
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,420,235	△150,235
	印刷製本費支出	360,000	577,125	△217,125
	水道光熱費支出	1,183,000	1,280,868	△97,868
	修繕費支出	493,000	492,696	304
	通信運搬費支出	1,627,000	1,625,927	1,073
	会議費支出		11,136	△11,136
	広報費支出	238,000	220,921	17,079
	業務委託費支出	2,278,000	2,273,301	4,699
	手数料支出	481,000	478,905	2,095
	保険料支出	813,000	813,361	△361
	賃借料支出	525,000	534,218	△9,218
土地・建物賃借料支出	604,000	603,000	1,000	
租税公課支出	2,082,000	7,332,500	△5,250,500	
保守料支出	6,725,000	11,737,923	△5,012,923	
渉外費支出	186,000	123,643	62,357	
諸会費支出	399,000	414,200	△15,200	
図書費支出	141,000	129,984	11,016	
雑支出	20,000	19,588	412	
支払利息支出	30,000	29,484	516	
支払利息支出	30,000	29,484	516	
その他の支出	6,634,000	6,742,877	△108,877	

病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	利用者等外給食費支出	6,634,000	6,742,877	△108,877	
	事業活動支出計(2)	495,770,000	515,831,563	△20,061,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,243,000	35,382,033	△12,860,967	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,844,000	2,188,080	△344,080
		建物取得支出	324,000	324,000	
		器具及び備品取得支出	970,000	989,280	△19,280
		ソフトウェア取得支出	550,000	874,800	△324,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,085,000	8,011,008	73,992
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,085,000	8,011,008	73,992
		施設整備等支出計(5)	9,929,000	10,199,088	△270,088
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,929,000	△10,199,088	△270,088
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,641,801	1,641,801
		退職給付引当資産取崩収入		1,641,801	1,641,801
		拠点区分間繰入金収入	499,231,000	31,503,581	△467,727,419
		拠点区分間繰入金収入	499,231,000	31,503,581	△467,727,419
		その他の活動による収入計(7)	499,231,000	33,145,382	△466,085,618
	支出	積立資産支出	3,270,000	2,644,119	625,881
		退職給付引当資産支出	3,270,000	2,644,119	625,881
		拠点区分間繰入金支出	494,077,000	27,544,269	466,532,731
		拠点区分間繰入金支出	494,077,000	27,544,269	466,532,731
		その他の活動支出計(8)	497,347,000	30,188,388	467,158,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,884,000	2,956,994	1,072,994	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,198,000	28,139,939	△12,058,061	
	前期末支払資金残高(12)	423,751,000	454,551,865	30,800,865	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	463,949,000	482,691,804	18,742,804	